

ZARZĄDZENIE NR 68/2020
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 1 uchwały Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowa Karczma za I półrocze 2020 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2020
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 24 sierpnia 2020 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2020 roku

Nowa Karczma, 24 sierpnia 2020 r.

Dane ogólne

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

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

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

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

Do dnia 30 czerwca 2020 roku zmian budżetu dokonano na podstawie 4 uchwał Rady Gminy Nowa Karczma oraz 11 Zarządzeń Wójta Gminy Nowa Karczma.

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje na temat realizacji planu dochodów i wydatków uwzględniające zmiany budżetu dokonane do dnia 30 czerwca 2020 roku.

I. DOCHODY

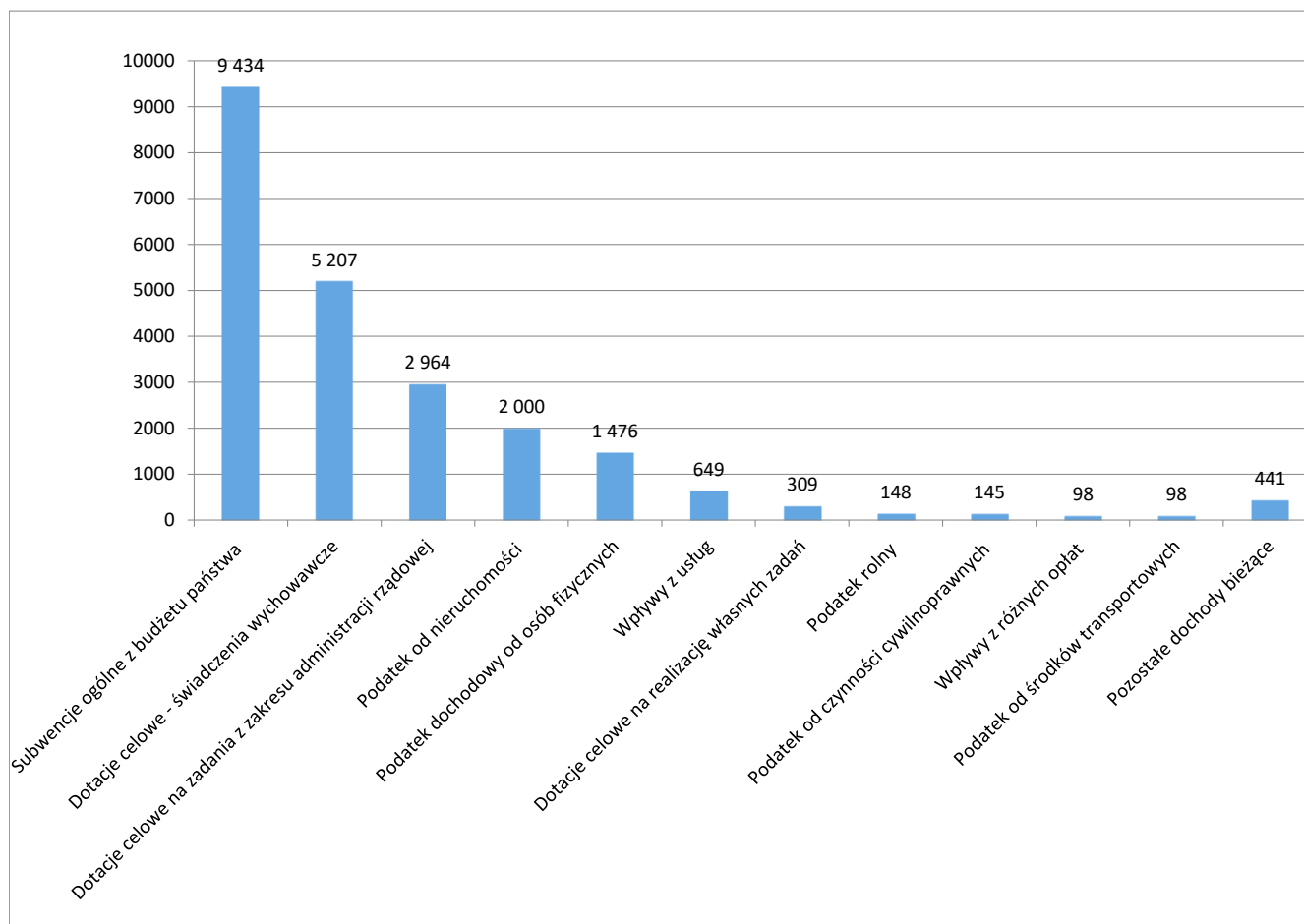
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	plan	wykonanie	
	42 948 192,87	23 075 502,16	53,7%
DOCHODY BIEŻĄCE	39 964 532,87	22 969 595,18	57,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 983 660,00	105 906,98	3,5%

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 449 877,00	1 476 002,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 877,31	107,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 438 800,00	2 000 219,21	58,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	200 800,00	147 655,90	73,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 300,00	41 554,22	60,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 400,00	97 640,80	53,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	3 012,71	77,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 373,00	53,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 449,00	62,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	73 809,64	36,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	80 375,78	73,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	6 942,00	13,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	144 997,84	89,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	480,40	37,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	948,31	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	5 072,77	43,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 085,00	27,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 200,00	11 820,07	29,4
0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	98 094,43	53,0
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	136 700,00	54 307,30	39,7
0830	Wpływy z usług	1 219 750,00	648 993,80	53,2
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	386,13	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 875,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 250,00	4 977,76	68,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 243,09	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 564,00	5 570,30	356,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	19 437,17	116,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 976 495,87	2 964 042,87	59,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 966,00	309 201,00	52,4

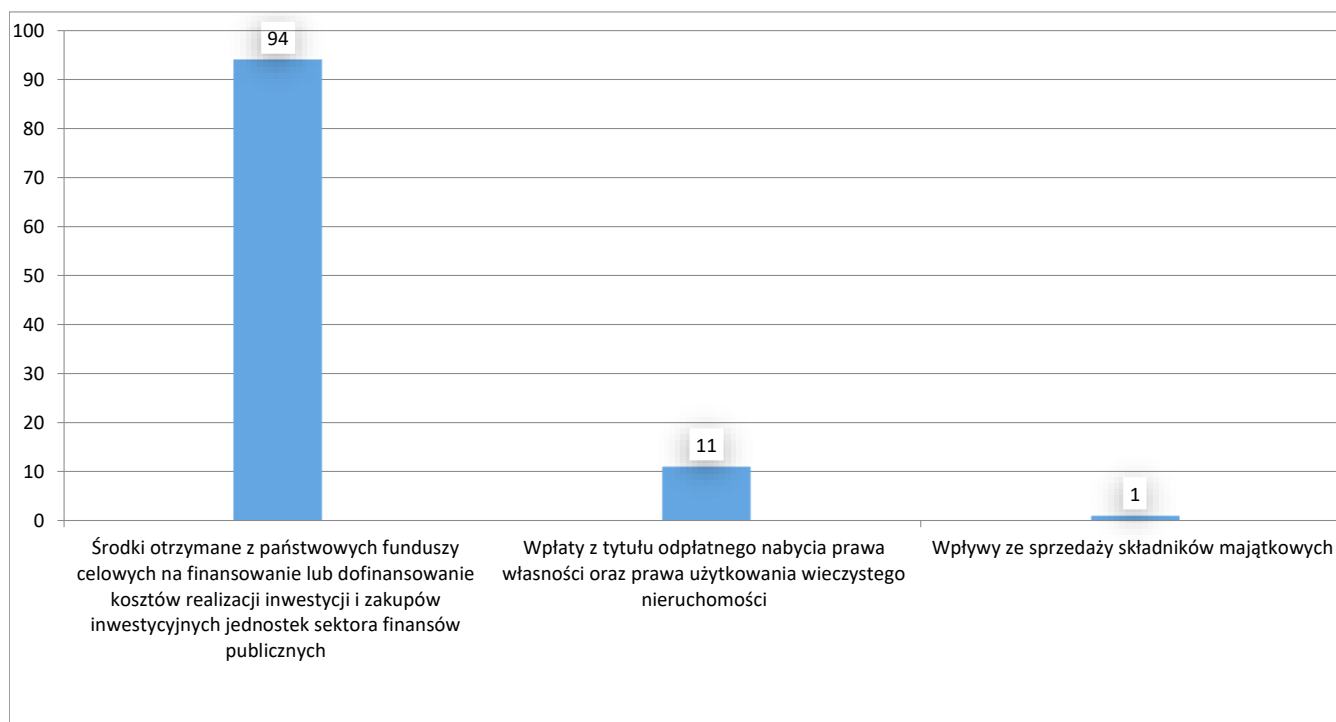
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 755,00	0,00	0,0
2057	Dotacje celowe 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	174 900,00	59 156,37	33,8
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	0,00	10 743,63	-
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 100 000,00	5 207 000,00	64,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 658,00	6 654,63	25,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 370,00	0,00	0,0
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	8 563,00	14 149,80	165,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 462 584,00	9 434 346,00	57,3
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-0,06	-
DOCHODY MAJĄTKOWE				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	11 175,98	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	511,00	0,00	0,0
6251	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 625,00	0,00	0,0
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	1 546 105,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	722 559,00	93 681,00	13,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 860,00	0,00	0,0

1.1. Dochody Gminy Nowa Karczma na dzień 30.06.2020 r. wg ważniejszych źródeł

Wykres 1. Dochody bieżące Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2020 roku (w tys. zł)



Wykres 2. Dochody majątkowe Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2020 roku (w tys. zł)



1.2. Dochody Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2020 roku według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	39 964 532,87	22 969 595,18	57,5
			Dochody majątkowe	2 983 660,00	105 906,98	3,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 767 546,87	1 004 114,18	56,8
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	1 301 509,00	640 560,93	49,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 727,51	67,8
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	634 032,04	52,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 275,81	106,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	425,57	17,0
		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	92 309,00	0,00	0,0
	01042		WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	91 860,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 860,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	374 177,87	363 553,25	97,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 981,08	99,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	394,03	39,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 177,87	360 177,87	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	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 559,00	154 027,17	19,9
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	772 559,00	154 027,17	19,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	60 341,27	120,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,90	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	722 559,00	93 681,00	13,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 059 765,00	57 242,01	2,8
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 059 765,00	57 242,01	2,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	480,40	37,0
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	948,31	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	40 270,47	40,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	11 175,98	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 303,65	65,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 564,00	1 564,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	449,20	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 452 901,00	0,00	0,0

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	3 733,26	33,9
	71035	CMENTARZE	11 000,00	3 733,26	33,9
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 733,26	27,3
	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 074,00	36 191,33	50,9
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57 179,00	28 246,10	49,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 139,00	28 243,00	49,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	3,10	7,8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	13 895,00	7 945,23	57,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	1 345,26	21,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 000,00	66,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 167,34	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	432,63	54,1
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	895,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 815,00	30 155,00	97,9
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 325,00	665,00	50,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00	665,00	50,2
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	29 490,00	29 490,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 490,00	29 490,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 907 077,00	4 108 784,41	52,0
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 900,00	3 012,71	77,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	3 012,71	77,2
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 985 400,00	1 164 799,10	58,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 902 800,00	1 118 377,70	58,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 300,00	10 707,00	94,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 900,00	21 673,00	54,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 400,00	13 613,40	46,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	428,00	-
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 075 900,00	1 278 516,87	61,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 536 000,00	881 841,51	57,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	189 500,00	136 948,90	72,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 400,00	19 881,22	70,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	84 027,40	55,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 373,00	53,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	144 997,84	90,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 447,00	-

	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	380 000,00	173 576,42	45,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 449,00	62,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	73 809,64	36,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	80 375,78	73,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	6 942,00	13,9
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 461 877,00	1 488 879,31	43,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 449 877,00	1 476 002,00	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 877,31	107,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 466 034,00	9 436 377,56	57,3
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 426 457,00	6 416 280,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 426 457,00	6 416 280,00	61,5
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 396 197,00	2 698 098,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 396 197,00	2 698 098,00	50,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 450,00	2 031,62	58,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00	2 031,62	58,9
	75815		0,00	-0,06	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-0,06	-
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	639 930,00	319 968,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	639 930,00	319 968,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 047,00	257 162,08	40,9
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 761,00	973,42	25,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	888,67	27,3
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	511,00	0,00	0,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	220 422,00	101 509,07	46,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 085,00	27,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 100,00	10 760,07	29,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 322,00	89 664,00	50,0
	80104	PRZEDSZKOLA	85 264,00	47 480,80	55,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 100,00	1 060,00	34,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 838,80	109,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 164,00	36 582,00	50,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	120 000,00	27 852,00	23,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	27 852,00	23,2
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 600,00	79 346,79	39,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 700,00	9 440,75	38,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,04	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 900,00	59 156,37	33,8
	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	0,00	10 743,63	-

852		POMOC SPOLECZNA	361 024,00	196 860,07	54,5
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	0,00	5 965,26	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 965,26	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	11 650,00	6 200,00	53,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 650,00	6 200,00	53,2
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 230,00	9 955,01	24,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	955,01	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 230,00	9 000,00	22,4
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 864,00	1 864,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864,00	1 864,00	100,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	137 710,00	75 000,00	54,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 710,00	75 000,00	54,5
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	42 740,00	23 198,47	54,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	355,47	59,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	88,00	58,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 990,00	22 755,00	54,2
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 930,00	44 677,33	73,3
	0830	Wpływy z usług	9 750,00	12 228,50	125,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	32 400,00	63,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	48,83	27,1
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	65 900,00	30 000,00	45,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 900,00	30 000,00	45,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	40 000,00	40 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,0
855		RODZINA	12 610 501,00	7 739 341,63	61,4
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 100 000,00	5 207 000,00	64,3
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 100 000,00	5 207 000,00	64,3
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	4 135 001,00	2 511 135,38	60,7
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	386,13	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100 000,00	2 490 000,00	60,7

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 438,00	6 599,45	25,0
	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	8 563,00	14 149,80	165,2
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	750,00	206,25	27,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	203,00	27,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	348 750,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 750,00	0,00	0,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	26 000,00	21 000,00	80,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	21 000,00	80,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 750,00	9 898,46	4,7
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	4 006,30	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 006,30	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	5 892,16	84,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 892,16	84,2
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	62 370,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 370,00	0,00	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 380,00	0,00	0,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 755,00	0,00	0,0
	6251	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 625,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	1 615,00	17,9
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	1 615,00	17,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	1 615,00	17,9
		RAZEM:	42 948 192,87	23 075 502,16	53,7

2. WYDATKI

WYDATKI OGÓLEM, w tym:	plan	wykonanie	
	45 510 239,15	20 454 110,00	44,9%
WYDATKI BIEŻĄCE	38 706 436,15	19 321 259,93	49,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 803 803,00	1 132 850,07	16,7%

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	319 992,00	50,0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	107 539,92	31,5
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 500,00	22 250,00	50,0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 100,00	98 230,00	96,2
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 050,00	2 885,17	71,2
	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	13 942,00	13 942,00	100,0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 663,00	14 149,80	55,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 913,00	207 215,06	43,5
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 245,00	100 794,25	47,9
	3110		Świadczenia społeczne	12 847 317,00	7 578 253,38	59,0
	3240		Stypendia dla uczniów	95 000,00	51 280,00	54,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 146 517,00	5 069 606,50	45,5
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 766,50	6 230,28	52,9
	4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076,50	1 099,46	52,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 682,00	753 151,04	88,7
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	5 341,00	29,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267 072,14	1 120 388,75	49,4
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	1 065,39	52,9
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	188,01	53,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284 282,62	105 527,75	37,1
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00	152,64	53,0
	4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	26,94	52,8
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 650,00	24 584,51	65,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	193 035,62	65 662,23	34,0
	4190		Nagrody konkursowe	4 500,00	3 946,70	87,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 388,11	485 024,35	40,6
	4220		Zakup środków żywności	155 000,00	37 658,32	24,3
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	117 000,00	436,51	0,4
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	174 900,00	69 900,00	40,0
	4260		Zakup energii	1 155 100,00	562 873,82	48,7
	4270		Zakup usług remontowych	1 494 803,00	356 965,13	23,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	35 630,00	1 518,00	4,3
	4300		Zakup usług pozostałych	1 832 859,10	532 794,11	29,1
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 486,00	197 573,40	45,3
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	13 222,94	39,2
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 500,00	8 990,36	30,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	41 300,00	10 585,29	25,6
	4411		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,0
	4412		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0

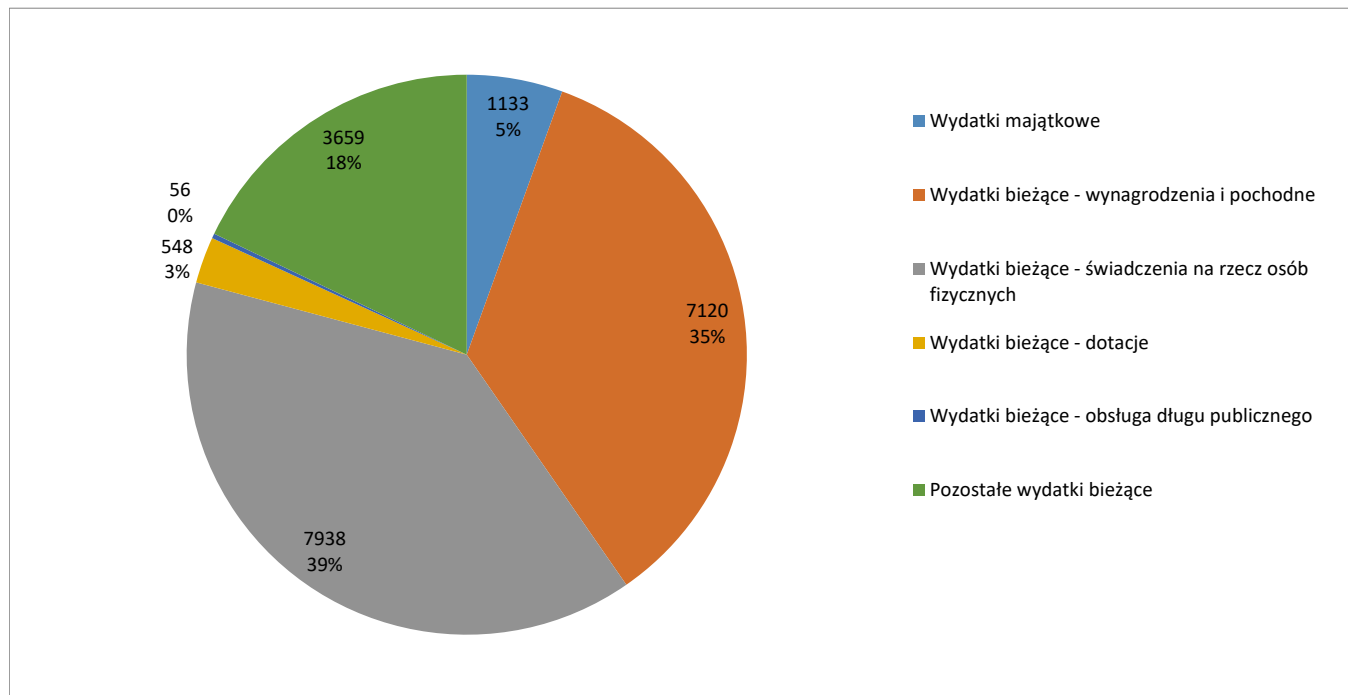
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	0,00	0,0
4422	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	615 209,56	495 800,05	80,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 562,00	372 164,07	70,0
4480	Podatek od nieruchomości	829 500,00	416 289,00	50,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	117,00	97,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 030,00	6 410,43	91,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 532,00	5 227,88	17,7
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	386,13	19,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00	5 741,60	58,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 441,00	12 387,04	17,8
4810	Rezerwy	250 856,00	0,00	0,0
4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,0
4990	Mylne obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	57,73	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	55 633,99	39,7
WYDATKI MAJĄTKOWE				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 924 715,00	711 151,94	18,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 422,82	92 308,93	6,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 154,18	39 389,20	6,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	70 000,00	87,5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	220 000,00	36,7

2.1. Wydatki Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2020 r. wg ważniejszych źródeł

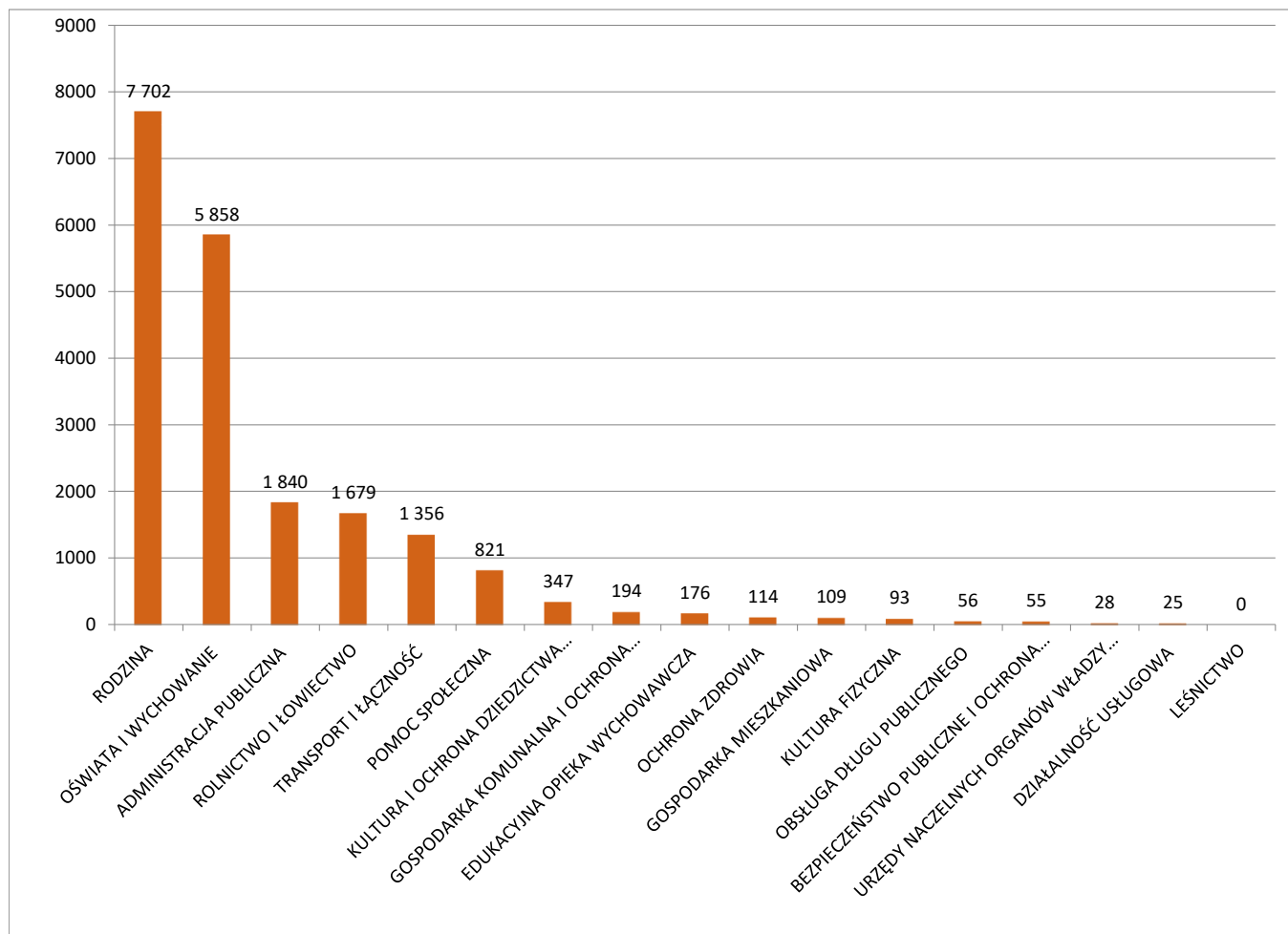
Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miały następujące wydatki (w zł):

<i>l.p.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania budżetu ogółem</i>
1	Świadczenia społeczne	12 847 317,00	7 578 253,38	37,1%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160 360,00	5 076 936,24	24,8%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269 440,14	1 121 642,15	5,5%
4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 058 292,00	842 850,07	4,1%
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 682,00	753 151,04	3,7%
6	Zakup energii	1 155 100,00	562 873,82	2,8%
7	Zakup usług pozostałych	1 832 859,10	532 794,11	2,6%
8	Różne opłaty i składki	615 209,56	495 800,05	2,4%
9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 388,11	485 024,35	2,4%
10	Podatek od nieruchomości	829 500,00	416 289,00	2,0%
11	Zakup usług remontowych	1 494 803,00	356 965,13	1,7%
12	Pozostałe	5 205 288,24	2 231 530,66	10,9%
	Suma	45 510 239,15	20 454 110,00	100,0%

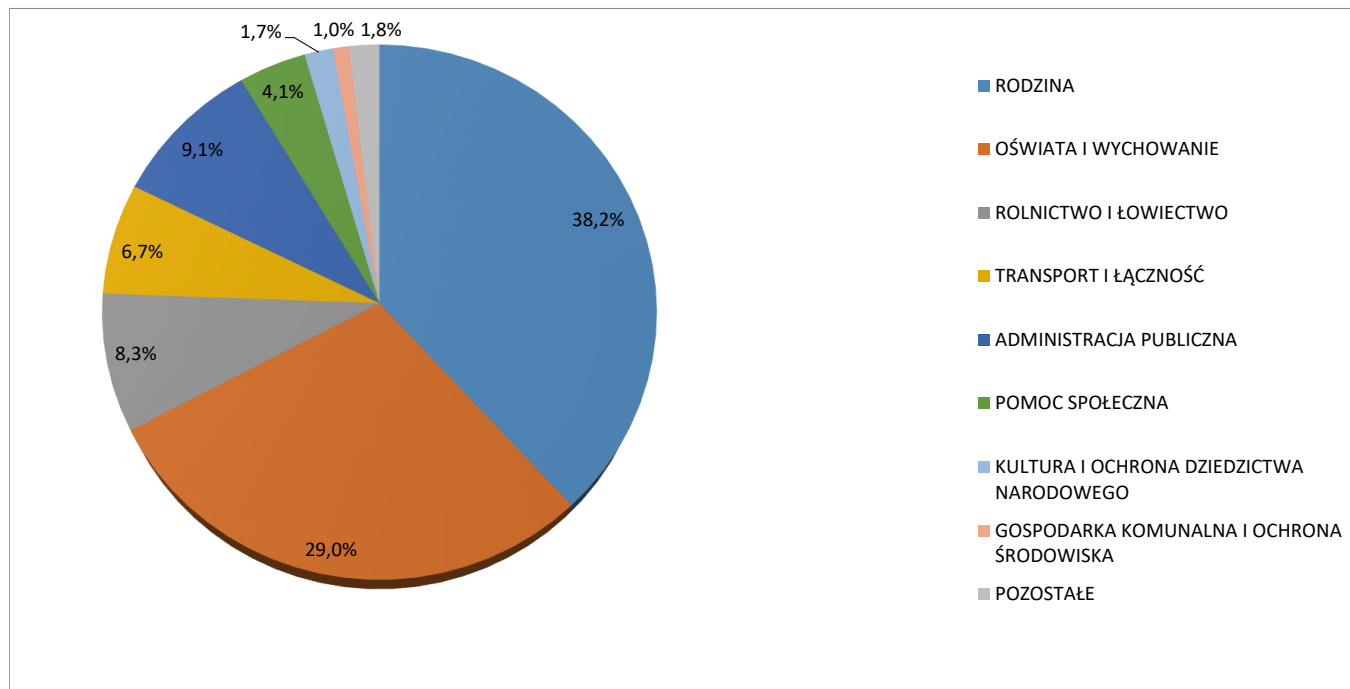
Wykres 3. Struktura wydatków Gminy Nowa Karczma wykonanych w I półroczu 2020 r. (w tys. zł)



Wykres 4. Wydatki Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w tys. zł)



Wykres 5. Procentowy udział wydatków Gminy Nowa Karczma w I półroczu 2020 roku wg rodzajów działalności



2.2 Wydatki Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2020 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki bieżące	38 706 436,15	19 321 259,93	49,9
			Wydatki majątkowe	6 803 803,00	1 132 850,07	16,7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 640 566,87	1 679 074,60	36,2
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	3 950 782,00	1 294 438,28	32,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 247,00	189 604,90	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	45 772,60	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 471,00	39 551,11	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 387,00	5 050,74	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	94 316,40	49,9
		4260	Zakup energii	538 000,00	300 317,86	55,8
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	31 028,01	14,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	360,00	27,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 648,23	19,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 043,70	60,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	3 890,36	22,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	558,47	19,9
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	30 565,00	47,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	7 266,84	55,9
		4480	Podatek od nieruchomości	700 000,00	353 058,00	50,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	38 707,93	2,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 309,00	92 308,93	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 268,00	39 389,20	95,4
	01030		IZBY ROLNICZE	4 050,00	2 885,17	71,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 050,00	2 885,17	71,2
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	221 057,00	4 196,88	1,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 197,00	4 196,88	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 860,00	0,00	0,0

01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	464 677,87	377 554,27	81,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,14	751,14	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,62	107,62	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,62	4 392,62	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,83	776,83	34,1
4300	Zakup usług pozostałych	44 034,10	18 410,50	41,8
4430	Różne opłaty i składki	353 115,56	353 115,56	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	120,00	117,00	97,5
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120,00	117,00	97,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	117,00	97,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 091 498,00	1 356 430,80	33,2
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	356 000,00	5 628,36	1,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 628,36	93,8
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,0
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	251 000,00	220 774,92	88,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	774,92	77,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	220 000,00	88,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 484 498,00	1 130 027,52	32,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 460,00	75 946,88	46,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 123,00	12 683,58	45,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 030,00	1 817,27	45,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 228,13	30,5
4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	299 644,76	31,5
4300	Zakup usług pozostałych	180 600,00	43 180,57	23,9
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 250,00	40,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 488,09	72,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	7,15	23,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 855,00	672 381,09	32,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 356 500,00	108 805,85	4,6
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 356 500,00	108 805,85	4,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 095,21	8,4
4260	Zakup energii	18 000,00	3 820,92	21,2
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	33 601,14	36,7
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 758,58	73,5
4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	58 530,00	48,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 113,82	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 886,18	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 782,00	25 215,90	11,4
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	159 782,00	9 741,60	6,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	9 741,60	6,3
71035	CMENTARZE	43 000,00	8 555,00	19,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	455,00	7,6
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 100,00	32,4

	71095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	18 000,00	6 919,30	38,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 819,30	30,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 100,00	42,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 082 546,00	1 840 411,57	45,1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57 139,00	12 327,55	21,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 794,00	10 311,61	21,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00	1 763,28	21,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 171,00	252,66	21,6
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	125 000,00	49 580,69	39,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	43 080,00	46,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 613,15	10,1
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 887,54	30,5
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 107 004,00	1 416 889,02	45,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 186,00	804 119,75	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	110 613,80	85,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 403,00	144 437,65	45,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 780,00	15 670,78	42,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 184,20	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 400,00	101 761,48	46,4
	4260	Zakup energii	90 000,00	36 652,18	40,7
	4270	Zakup usług remontowych	130 103,00	1 968,00	1,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	100,00	1,4
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	131 791,98	59,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	5 186,42	31,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 223,21	23,5
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 105,00	28,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	32 962,46	74,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 532,00	5 227,88	17,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	3 341,60	59,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 984,90	39,9
	4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,0
	4990	Mylne obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	57,73	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00	18 918,06	33,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 580,14	32,5
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	15 337,92	33,3
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603 533,00	276 482,87	45,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 284,00	196 254,99	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	27 282,84	80,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 326,00	37 483,59	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 323,00	2 178,06	26,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 813,39	73,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 180,00	26,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 870,00	66 213,38	49,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	30 600,00	50,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	5 341,00	29,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	642,28	62,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 675,80	77,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	38 897,00	24 954,30	64,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 815,00	28 472,14	92,4
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 325,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	29 490,00	28 472,14	96,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	853,74	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	85,56	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 943,00	6 942,61	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,00	3 840,23	79,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	184 178,00	54 949,54	29,8
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	500,00	0,00	0,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	182 383,00	54 949,54	30,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	10 364,25	27,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	988,39	29,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	7 480,00	38,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	10 988,93	31,9
	4260	Zakup energii	29 100,00	9 018,98	31,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	396,85	6,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 570,00	4 706,34	20,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	196,80	39,4
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 108,00	40,7
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	4 701,00	49,5
	75414	OBRONA CYWILNA	1 295,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 295,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	55 633,99	39,7
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU	140 000,00	55 633,99	39,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	55 633,99	39,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 856,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	250 856,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	250 856,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 667 700,00	5 857 603,23	46,2
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	9 607 766,00	4 528 147,87	47,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 101,00	170 182,37	43,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169 218,00	2 775 675,50	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 744,00	432 537,17	93,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 604,00	566 060,25	47,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 301,00	60 553,85	35,3
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 946,70	87,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 898,00	163 849,81	47,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 300,00	436,51	0,4
	4260	Zakup energii	108 580,00	44 489,02	41,0
	4270	Zakup usług remontowych	84 482,00	18 268,05	21,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	607,90	3,4
	4300	Zakup usług pozostałych	174 565,00	46 910,12	26,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 289,00	3 158,15	43,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 810,24	25,1
	4430	Różne opłaty i składki	39 308,00	30 087,77	76,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 865,00	208 658,65	70,5

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	915,81	21,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511,00	0,00	0,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	994 533,00	509 981,75	51,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 576,00	22 232,32	54,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 575,00	293 616,37	52,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 865,00	39 939,22	83,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 077,00	60 911,43	54,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 904,00	7 170,04	45,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 676,00	30 620,98	41,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	22 420,00	9 594,11	42,8
4270	Zakup usług remontowych	39 290,00	3 283,80	8,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	40,50	3,4
4300	Zakup usług pozostałych	22 575,00	7 643,32	33,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 260,82	81,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 435,00	572,34	39,9
4430	Różne opłaty i składki	8 220,00	6 386,31	77,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 240,00	24 710,19	68,2
80104	PRZEDSZKOLA	452 365,00	218 926,74	48,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	107 539,92	48,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00	1 973,94	49,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 717,00	37 105,64	55,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 068,00	4 691,49	77,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,00	5 759,28	43,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 892,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	5 257,41	63,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	3 150,00	1 100,10	34,9
4270	Zakup usług remontowych	11 428,00	100,16	0,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	21,60	14,4
4300	Zakup usług pozostałych	2 992,00	1 124,41	37,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 486,00	51 201,14	47,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	78,57	44,6
4430	Różne opłaty i składki	872,00	701,92	80,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	2 271,16	74,7
80106		5 000,00	2 019,22	40,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 019,22	40,4
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	427 291,00	134 030,12	31,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 154,00	38 286,43	47,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 964,20	91,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 989,00	7 510,85	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 148,00	874,85	40,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 557,14	27,0
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	430,50	28,7
4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	70 181,41	24,5
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 783,00	59,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 441,74	72,1
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 297,00	3 038,33	6,4
4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 547,00	3 038,33	8,5
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	409 738,00	149 631,68	36,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 834,00	73 543,20	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 472,00	11 255,48	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 729,00	14 566,28	54,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 853,00	1 520,20	39,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	626,94	3,8
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	37 658,32	24,3
	4260	Zakup energii	14 850,00	5 810,48	39,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 650,78	73,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I	424 660,00	181 277,39	42,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 832,00	5 185,49	58,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 512,00	131 686,75	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 598,00	11 503,76	29,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 986,00	25 422,81	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 452,00	2 459,32	29,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00	5 019,26	73,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	299 050,00	130 550,13	43,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 900,00	69 900,00	40,0
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 448,00	37,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 650,00	55 202,13	67,6
851		OCHRONA ZDROWIA	234 951,28	113 503,64	48,3
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	110 951,28	11 174,59	10,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 341,00	18,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 951,28	336,63	1,8
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	1 496,96	3,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 000,00	102 329,05	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 329,05	89,8
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	70 000,00	87,5
852		POMOC SPOŁECZNA	2 014 970,00	821 035,31	40,7
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	320 000,00	141 092,22	44,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	141 092,22	44,1
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00	457,50	5,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	457,50	6,5
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	11 950,00	5 477,87	45,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 650,00	5 477,87	47,0
85214		ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	175 972,00	29 511,15	16,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	175 672,00	29 511,15	16,8
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	161 864,00	65 261,84	40,3
	3110	Świadczenia społeczne	161 827,00	65 235,02	40,3
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00	26,82	72,5
85216		ZASILKI STAŁE	139 210,00	69 713,10	50,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	137 710,00	69 713,10	50,6
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	854 624,00	396 683,55	46,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 558,00	3 050,79	66,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 194,00	258 244,25	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 894,00	33 893,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 827,00	47 345,87	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 348,00	3 744,49	44,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 843,08	15,4
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 577,38	88,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	198,00	6,6
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	20 849,08	33,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	986,96	32,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 933,41	32,6
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	447,00	55,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 301,56	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 268,00	25,4
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	125 250,00	59 249,94	47,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 619,94	42,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	26 460,00	42,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	28 170,00	55,2
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	130 900,00	22 900,29	17,5
	3110	Świadczenia społeczne	130 900,00	22 900,29	17,5
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 200,00	30 687,85	35,2
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 500,00	22 250,00	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	4 230,00	55,7
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	1 088,00	8,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	1 269,85	10,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 850,00	18,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 408,00	176 265,84	51,8
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	239 114,00	124 985,84	52,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 684,00	6 140,94	48,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 793,00	81 224,18	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 965,00	12 695,07	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 005,00	17 140,47	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 732,00	2 129,99	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	5 655,19	62,2
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 000,00	0,00	0,0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	70 000,00	50 080,00	71,5
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	50 080,00	71,5
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 000,00	1 200,00	4,8
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	1 200,00	4,8
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 294,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	0,00	0,0
855		RODZINA	12 774 462,00	7 702 046,98	60,3
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 104 000,00	5 136 793,90	63,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 031 150,00	5 096 124,80	63,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	26 157,44	56,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 954,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 952,00	5 249,45	58,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,00	676,73	53,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 676,00	3 396,65	92,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 234,54	68,2
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 183 574,00	2 501 929,77	59,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 563,00	14 149,80	68,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 855 000,00	2 290 630,23	59,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 953,00	56 369,95	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 774,00	9 773,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 923,00	122 186,70	75,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	784,86	48,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	900,00	36,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 423,00	88,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	75,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	386,13	38,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,0
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	750,00	200,00	26,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	200,00	26,7
85504		WSPIERANIE RODZINY	430 138,00	31 609,94	7,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	337 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 296,00	21 458,66	32,4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,00	3 273,73	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	4 204,16	34,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 706,00	450,73	26,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 059,96	30,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00	1 162,70	73,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	30 000,00	12 406,73	41,4
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 406,73	41,4
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW,	26 000,00	19 106,64	73,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	19 106,64	73,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	555 986,00	194 417,03	35,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	13 942,00	13 942,00	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 942,00	13 942,00	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	37 000,00	22 086,84	59,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	252,24	3,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 834,60	72,8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	114 124,00	22 933,67	20,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 124,00	2 569,67	15,9
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	20 364,00	20,8
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	296 000,00	126 691,80	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	157,72	15,8
	4260	Zakup energii	253 000,00	124 661,16	49,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 845,00	36,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	27,92	0,1
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	67 370,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 370,00	0,00	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 550,00	8 762,72	31,8
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 766,50	6 230,28	52,9
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076,50	1 099,46	52,9
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	1 065,39	52,9
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	188,01	53,0
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00	152,64	53,0
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	26,94	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,0
	4412	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	0,00	0,0
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	727 327,00	346 655,58	47,7
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 840,00	1 708,33	14,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	486,33	8,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 222,00	19,7
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	380 000,00	189 996,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	189 996,00	50,0
	92116	BIBLIOTEKI	260 000,00	129 996,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	129 996,00	50,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 487,00	24 955,25	33,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 000,00	80,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	256,50	50,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	1 112,00	5,7
	4260	Zakup energii	35 000,00	16 831,63	48,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	321,12	10,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 934,00	41,9
926		KULTURA FIZYCZNA	196 573,00	93 471,00	47,6
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	76 573,00	1 471,00	1,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	686,00	11,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	750,00	6,3
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	35,00	0,1
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	93 000,00	90 000,00	96,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	2 000,00	7,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
		RAZEM:	45 510 239,15	20 454 110,00	44,9

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi gminne	25 000,00	0,00	0,0%
700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych - inne	10 000,00	0,00	0,0%
801	80148	6060	SP Nowa Karczma - zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej	30 000,00	0,00	0,0%
Suma				65 000,00	0,00	0,00%

4. Dotacje i wpłaty

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

4.1.1. Dochody

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	13 076 495,87	8 171 042,87	62,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 177,87	360 177,87	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 177,87	360 177,87	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 177,87	360 177,87	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 139,00	28 243,00	49,4
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57 139,00	28 243,00	49,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 139,00	28 243,00	49,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 679,00	64 419,00	97,9

75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 325,00	665,00	50,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 325,00	665,00	50,2
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ		29 490,00	29 490,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		29 490,00	29 490,00	100,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		1 864,00	1 864,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 864,00	1 864,00	100,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		51 000,00	32 400,00	63,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		51 000,00	32 400,00	63,5
855	RODZINA		12 575 500,00	7 718 203,00	61,4
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		8 100 000,00	5 207 000,00	64,3
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		8 100 000,00	5 207 000,00	64,3
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		4 100 000,00	2 490 000,00	60,7
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		4 100 000,00	2 490 000,00	60,7
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		750,00	203,00	27,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		750,00	203,00	27,1
85504	WSPIERANIE RODZINY		348 750,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		348 750,00	0,00	0,0
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		26 000,00	21 000,00	80,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		26 000,00	21 000,00	80,8
RAZEM:			13 076 495,87	8 171 042,87	62,5

4.1.2. Wydatki

Dział	Rodz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki bieżące	13 076 495,87	8 066 361,14	61,7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 177,87	360 177,87	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 177,87	360 177,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,14	751,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,62	107,62	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,62	4 392,62	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,83	776,83	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034,10	1 034,10	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	353 115,56	353 115,56	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 139,00	12 327,55	21,6
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57 139,00	12 327,55	21,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 794,00	10 311,61	21,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00	1 763,28	21,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 171,00	252,66	21,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 815,00	28 472,14	92,4
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 325,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	29 490,00	28 472,14	96,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	853,74	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	85,56	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 943,00	6 942,61	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,00	3 840,23	79,1
852		POMOC SPOŁECZNA	52 864,00	29 537,59	55,9
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 864,00	1 367,59	73,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 827,00	1 340,77	73,4
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00	26,82	72,5
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	51 000,00	28 170,00	55,2
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	28 170,00	55,2
855		RODZINA	12 575 500,00	7 635 845,99	60,7
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 100 000,00	5 136 793,90	63,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 031 150,00	5 096 124,80	63,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	26 157,44	56,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 954,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 952,00	5 249,45	58,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,00	676,73	53,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 676,00	3 396,65	92,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 234,54	68,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 100 000,00	2 479 745,45	60,5
	3110	Świadczenia społeczne	3 855 000,00	2 290 630,23	59,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 693,00	56 369,95	79,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 774,00	9 773,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 923,00	122 186,70	75,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	784,86	48,7
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	750,00	200,00	26,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	200,00	26,7
	85504	WSPIERANIE RODZINY	348 750,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	337 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 098,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych		1 120,00	0,00	0,0
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		26 000,00	19 106,64	73,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 000,00	19 106,64	73,5
RAZEM:				13 076 495,87	8 066 361,14	61,7

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Cmentarze	1 000	1 000,00	100,0%
WYDATKI						
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	455,00	45,5%

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	90002	2900	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzycza - składka	13 942,00	13 942,00	100,0%
801	80101	6257	Dotacja celowa dla Gminy Lipusz w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE	511,00	0,00	0,0%
600	60013	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa	350 000,00	0,00	0,0%
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościerskiego	250 000,00	220 000,00	88,0%

4.4. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury

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

4.5. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Krasnal" w Lubaniu	220 000,00	107 539,92	48,9%
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	0,00	0,0%

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk	8 750,00
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk	8 250,00
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk	5 250,00
Suma				22 250,00

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie
852	85295	2820	Stowarzyszenie Kaszubski Barkoczyn w Nowym Barkoczynie	2 300,00
852	85295	2820	Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Kościerzynie	1 930,00
921	92195	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Nowej Karczmie	600,00
921	92195	2820	Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzydlowie	1 400,00
926	92605	2820	Ludowy Klub Piłkarski przy GOKSiR w Nowej Karczmie	20 000,00
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy przy GOKSiR w Nowej Karczmie	48 800,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe Akademia Piłkarska AP FilSport w Przywidzu	12 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Aktywnie i z Pasją" w Nowej Karczmie	3 700,00
926	92605	2820	Kościerski Klub Kyokushin Karate w Lubaniu	5 500,00
926	92695	2820	OSP Lubań	2 000,00
Suma				98 230,00

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 000,00	2 856,01	71,4%

4.9. Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754	75404	2300	Wpłaty na państwowy fundusz policji - bieżące	500,00	0,00	0,0%

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

5.1 Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
801	80195	4247	Grant "Zdalna szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wyzwolenie 2014-2020	0,00	174 900,00	69 900,00
900	90095	4011	Projekt "Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu" w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	11 766,50	11 766,50	6 230,28
		4012		2 076,50	2 076,50	1 099,46
		4111		2 013,00	2 013,00	1 065,39
		4112		355,00	355,00	188,01
		4121		288,00	288,00	152,64
		4122		51,00	51,00	26,94
		4411		1 700,00	1 700,00	0,00
		4412		300,00	300,00	0,00
		4421		3 400,00	3 400,00	0,00
		4422		600,00	600,00	0,00
Suma				22 550,00	197 450,00	78 662,72

5.2 Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01010	6057-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczmia	92 309,00	92 309,00	92 308,93
		6059-57		41 268,00	41 268,00	39 389,20
700	70005	6057-11	PGN. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczmia	1 382 113,82	1 382 113,82	0,00
		6059-11		617 886,18	617 886,18	0,00
801	80101	6257	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczmia i Gminie Lipusz – dotacja dla Gminy Lipusz na wydatki majątkowe	511,00	511,00	511,00
Suma				2 134 088,00	2 134 088,00	132 209,13

6. Nadwyżka / deficyt

	plan	wykonanie
DOCHODY, w tym:	42 948 192,87	23 075 502,16
dochody bieżące	39 964 532,87	22 969 595,18
dochody majątkowe	2 983 660,00	105 906,98
WYDATKI, w tym:	45 510 239,15	20 454 110,00
wydatki bieżące	38 706 436,15	19 321 259,93
wydatki majątkowe	6 803 803,00	1 132 850,07
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-2 562 046,28	2 621 392,16
FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	2 562 046,28	2 226 392,77
Przychody ogółem, w tym	4 102 046,28	2 783 892,77
kredyty i pożyczki	2 517 173,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 951,28	8 951,28
wolne środki	1 575 922,00	2 774 941,49
Rozchody ogółem, w tym	1 540 000,00	557 500,00
splata kredytów i pożyczek	1 540 000,00	557 500,00

7. Stan środków na rachunkach bankowych

Stan rachunków bankowych na dzień	30.06.2020
rachunek budżetu gminy	3 185 336,86
dochody UG	331 930,43
rachunek do obsługi podzielonej płatności - dochody	4,10
wydatki UG	69 876,43
wydatki UG - wynagrodzenia	34 466,63
depozyty	40 902,83
rachunek środków z Fundusz Pracy	0,39
rachunek projektu "Przebudowa drogi gminnej: granica gminy "Nowa Karczma - Śledziowa Huta" - Fundusz Dróg Samorządowych	30 990,00
rachunek projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma"	61 000,00
rachunek ZFŚS UG	55 480,78
<i>Zespół Szkół Grabowie Kościerskim</i>	
podstawowy	122 850,31
ZFŚS	44 487,66
<i>Szkola Podstawowa w Lubaniu</i>	
podstawowy	161 384,99
ZFŚS	44 721,97
<i>Szkola Podstawowa w Nowej Karczmie</i>	
podstawowy	223 265,08
ZFŚS	48 769,49
<i>Szkola Podstawowa w Szatarpach</i>	
podstawowy	67 706,39
ZFŚS	25 784,05

8. Stan zobowiązań i należności gminy na dzień 30.06.2020 r.

zobowiązania	01.01.2020	30.06.2020
z tytułu zaciągniętych kredytów	4 200 000,00	3 800 000,00
z tytułu zaciągniętych pożyczek	900 000,00	742 500,00
RAZEM	5 100 000,00	4 542 500,00

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Nowa Karczma posiada zadłużenie w następujących bankach i funduszach:

1. Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - umowa nr RRG.272.1.17.2018.RJ - kwota do spłaty - 2 450 000 zł
2. Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - umowa nr RRG.272.1.20.2018.RJ - kwota do spłaty - 1 350 000 zł
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/13/2017 - kwota do spłaty - 62 500 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/61/2018 - kwota do spłaty - 680 000 zł

Pozostałe zobowiązania gminy wg sprawozdania Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30.06.2020 r. wynoszą 53 466,01 zł, w tym wymagalne "0".

Należności gminy wg sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30.06.2020 r. wynoszą 3 489 006,71 zł, w tym wymagalne 1 407 555,14 zł.

Załączniki:

- 1 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2020 r.
- 2 Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za I półrocze 2020 roku
- 3 Informacja Referatu Rozwoju Gospodarczego i UE z realizacji zadań za I półrocze 2020 r.
- 4 Sprawozdanie za I półrocze z wykonania planu finansowego za 2020 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie
- 5 Sprawozdania za I półrocze z wykonania planu finansowego za 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2020 roku

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis zrealizowanych w I półroczu 2020 roku dochodów i wydatków przez następujące oświatowe jednostki budżetowe Gminy Nowa Karczma:

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

Zbiornicze zestawienie otrzymanych dochodów oraz poniesionych wydatków w ramach budżetów jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie.

<i>L.p.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>% Wykonania</i>
Dochody				
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	66 500,00	14 614,15	22,0
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	99 500,00	26 940,83	27,1
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	1 300,00	410,46	31,6
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	1 100,00	115,64	10,5
Wydatki				
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	2 850 608,00	1 304 040,23	45,7
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	4 285 719,00	2 025 954,10	47,3
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	3 588 357,00	1 711 947,42	47,7
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	1 225 375,00	581 190,10	47,4

1. Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim

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

<i>klasyfikacja budżetowa</i>		<i>opis</i>	<i>plan na dzień 30.06.2020 r. (w zł)</i>	<i>kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2020 r. (w zł)</i>	<i>% planu</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>				
801	80101	Szkoły podstawowe	2 163 079,00	990 831,77	45,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 819,00	99 302,10	45,8
	80104	Przedszkola	124 879,00	60 185,68	48,2

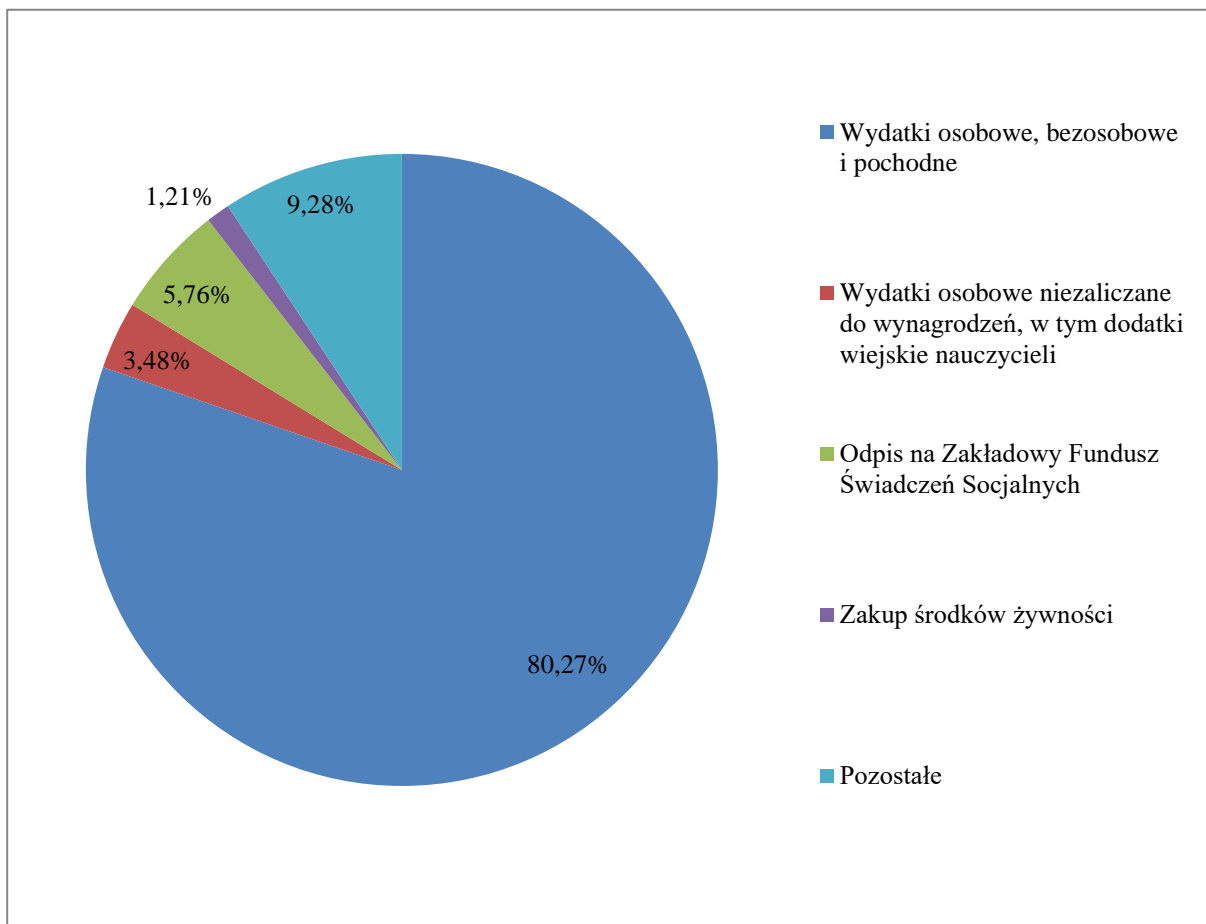
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2020 roku

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	10 206,00	0,00	0,0
	80148	Stołówka szkolne i przedszkolne	184 851,00	66 502,20	36,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 538,00	7 832,30	30,7
	80195	Pozostała działalność	24 000,00	16 665,63	69,4
851	85195	Pozostała działalność	8 447,00	8 054,19	95,3
854	85401	Świetlice szkolne	92 302,00	54 666,36	59,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	487,00	0,00	0,0
Razem:			2 850 608,00	1 304 040,23	45,7

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2020 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	1 046 728,18
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	45 380,10
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 092,33
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	75 260,72
5	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	15 070,21
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	1 252,01
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	17 238,82
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 083,00
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	11 134,72
11	Zakup środków żywności	15 800,14
Razem:		1 304 040,23

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



2. Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie

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

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	3 329 737,00	1 618 451,87	48,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 118,00	214 671,64	53,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	16 860,00	317,60	1,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224 887,00	83 129,48	37,0

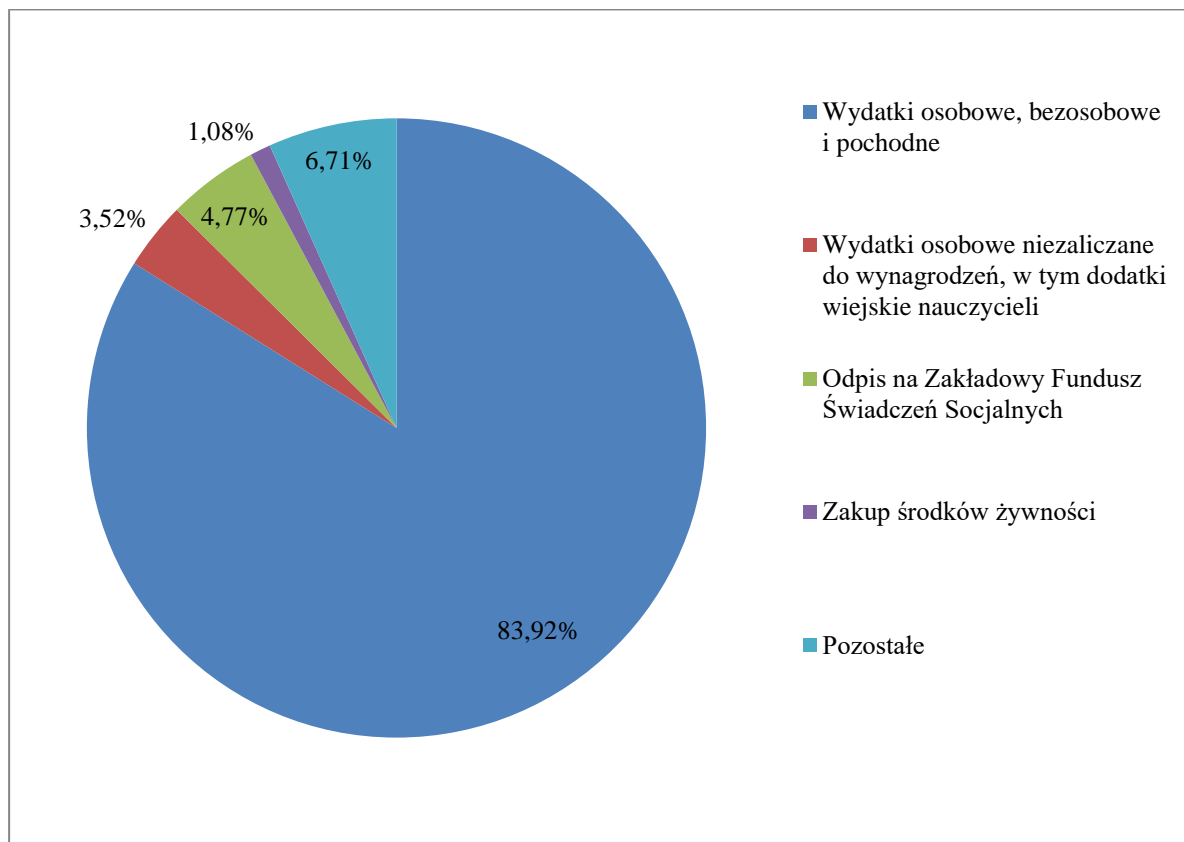
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2020 roku

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 030,00	65 476,14	31,3
	80195	Pozostała działalność	43 000,00	11 214,91	26,1
851	85195	Pozostała działalność	3 100,00	1 786,00	57,6
854	85401	Świetlice szkolne	59 670,00	30 906,46	51,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	317,00	0,00	0,0
Razem:			4 285 719,00	2 025 954,10	47,3

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2020 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	1 700 195,83
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	71 300,00
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 580,99
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	70 755,37
5	Zakup pomocy dydaktycznych	12,36
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	26 374,22
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	720,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	18 392,43
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	882,31
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	18 882,41
11	Zakup środków żywności	21 858,18
Razem:		2 025 954,10

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



3. Szkoła Podstawowa w Lubaniu

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

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	3 019 558,00	1 400 481,35	46,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 475,00	138 231,36	52,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	15 205,00	2 421,73	15,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	182 280,00	107 096,69	58,7

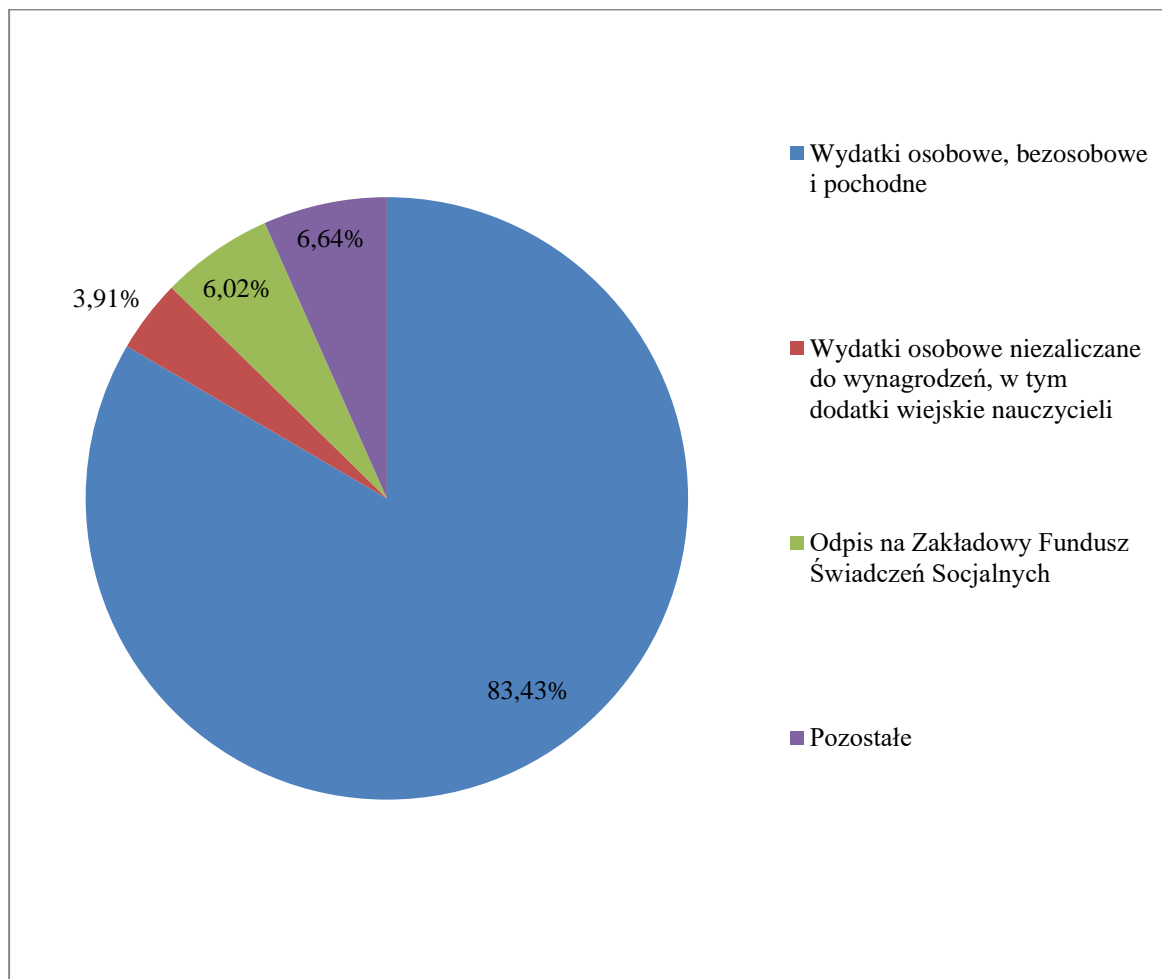
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2020 roku

	80195	Pozostała działalność	32 000,00	23 086,31	72,1
851	85195	Pozostała działalność	4 032,00	3 472,74	86,1
854	85401	Świetlice szkolne	71 423,00	37 157,24	52,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	384,00	0,00	0,0
Razem:			3 588 357,00	1 711 947,42	47,7

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2020 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	1 428 212,10
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	66 863,48
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 127,92
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	53 140,08
5	Zakup pomocy dydaktycznych	424,15
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	16 433,91
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	19 680,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	9 969,32
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	999,20
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	13 097,26
	Razem:	1 711 947,42

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



4. Szkoła Podstawowa w Szatarpach

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

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	1 074 881,00	518 382,88	48,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 121,00	54 515,83	49,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	5 026,00	299,00	5,9

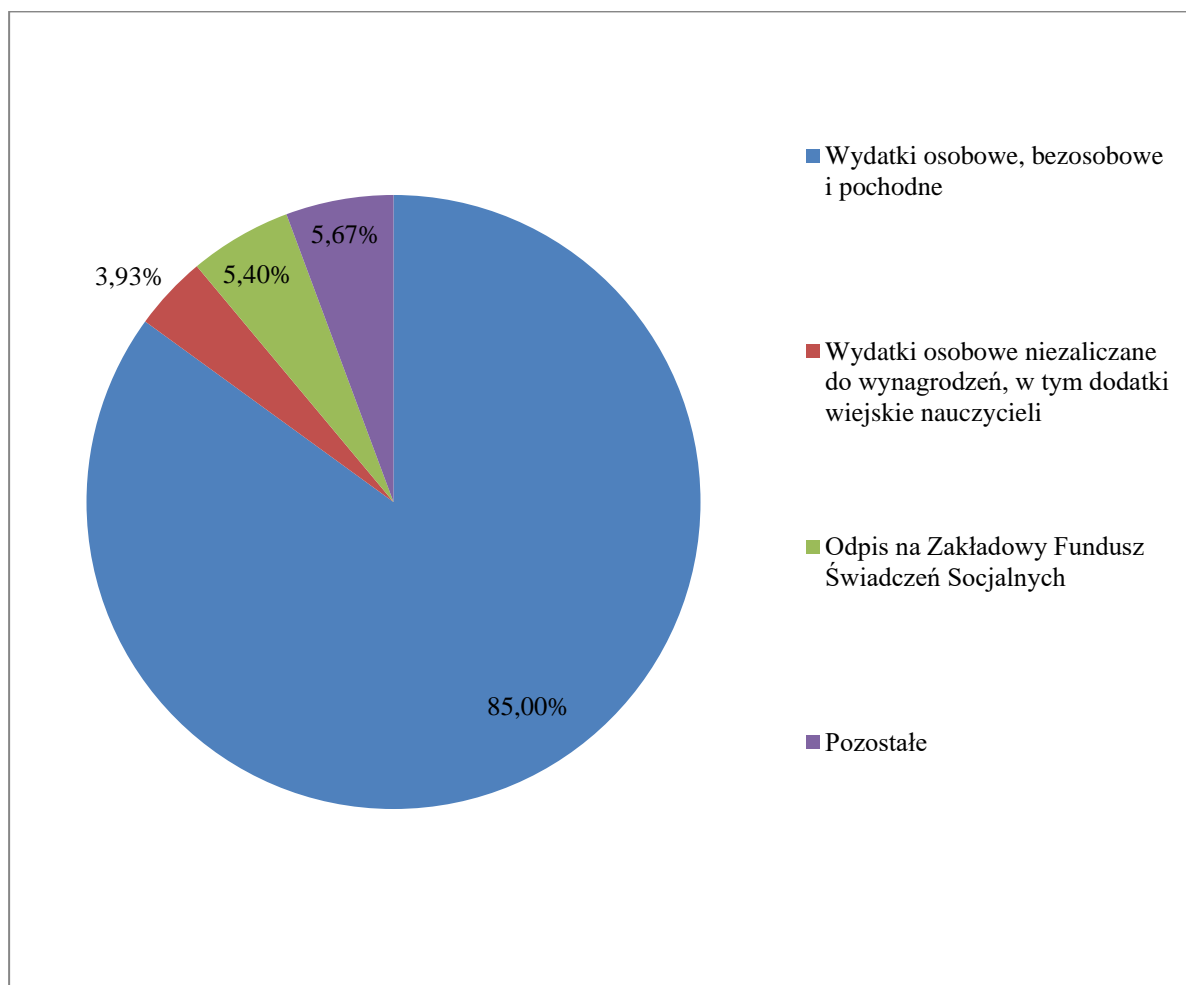
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2020 roku

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 812,00	872,26	11,2
	80195	Pozostała działalność	9 650,00	4 235,28	43,9
851	85195	Pozostała działalność	1 060,00	629,07	59,3
854	85401	Świetlice szkolne	15 719,00	2 255,78	14,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	106,00	0,00	0,0
Razem:			1 225 375,00	581 190,10	47,4

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2020 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	494 031,64
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	22 841,48
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 366,12
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	15 140,97
5	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	3 115,37
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	0,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	10 077,28
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	844,55
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	3 772,69
Razem:		581 190,10

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



31.07.2020 r.

Sporządziła:

Joanna Krefta
Skarbnik Gminy

Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za I półrocze 2020 r.

Wydatki ogółem na świadczenia **7.929.964 zł**

I. Zadania zlecone gminie **7.544.925 zł**

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Ubezpieczenia zdrowotne od św. rodzinnych (26 osób) | 19.106 zł |
| 2. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 2.401.524 zł |
| a) wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (444 rodzin) | 959.757 zł |
| b) wypłata świadczeń opiekuńczych (w tym zasiłek dla opiekunów SZO, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne) (290 osób) | 929.322 zł |
| c) wypłata ubezpieczeń emerytalno – rentowych (52 osoby) | 110.894 zł |
| d) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (61 osób uprawnionych) | 142.100 zł |
| e) jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka (41 dzieci) | 41.000 zł |
| f) świadczenia rodzicielskie (51 osób) | 218.451 zł |
| 3. Realizacja ustawy o świadczeniach wychowawczych (1 712 dzieci) | 5.096.125 zł |
| 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (5 dzieci) | 28.170 zł |
| 5. Realizacja programu „Za życiem” | 0 zł |
| 6. Realizacja programu „Dobry Start ” | 0 zł |

II. Zadania własne gminy **362.789 zł**

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 22.900 zł |
| a) posiłki w szkołach dla 108 dzieci | 17.450 zł |
| b) posiłki bez przeprowadzenia wywiadu (4 dzieci) | 600 zł |
| c) zasiłki celowe (13 rodzin) | 4.850 zł |
| 2. Zasiłki stałe (24 osoby) | 69.713 zł |
| 3. Ubezpieczenia zdrowotne dot. świadczeniobiorców zasiłków stałych (19 osób) | 5.478 zł |
| 4. Zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki specjalne (38 osób) | 14.268 zł |

5. Zasiłki losowe (2 osoby)	2.200 zł
6. Zasiłki okresowe (4 osoby)	3.923 zł
7. Usługi opiekuńcze wraz z kosztami ZUS (7 osób)	31.608 zł
8. Schronienie (2 osoby)	9.120 zł
9. Opłata za DPS (9 osób)	141.092 zł
10. Piecza zastępcza (7 dzieci)	12.407zł
11.Pomoc materialna dla uczniów	50.080 zł
a) stypendia szkolne (158 uczniów)	48.980 zł
b) zasiłki szkolne (3 uczniów)	1.100 zł

III. Dofinansowanie działalności Fundacji: 22.250 zł

- „Sprawni Inaczej” w Kościerzynie prowadzącej Środowiskowy Dóm Samopomocy w Lubieszynie i wieloprofilową rehabilitację dzieci oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościerzynie 22.250 zł

W I półroczu 2020 roku z różnego rodzaju form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej skorzystało 114 rodzin w których przebywa 386 osób, co stanowi niecałe 5,5 % ogółu mieszkańców gminy. Pomocy udzielono przede wszystkim z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia.

Praca Ośrodka to nie tylko udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłków, ale również inne działania mające na celu pomoc rodzinom w kryzysie i tak:

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje w Gminie prace społecznie użyteczne. Prace te w I półroczu 2020 r. wykonywały 4 kobiety i 2 mężczyzn. Osoby te przepracowały łącznie 520 godzin. Wykonywano prace porządkowe w miejscowości Szatarpy, Lubań, Nowa Karczma, Skrzydłowo i Nowy Barkoczyn. W I półroczu 2020 r. na prace społecznie użyteczne poniesiono koszt 4.460 zł, w tym środki własne 1.784 zł. Obecnie koszt 1 godz. to 8,70 zł.

W br. ze względu na epidemię SARS-CoV-2 żadne dzieci z terenu gminy nie pojechały na kolonie. Na organizację kolonii nie zdecydowało się również Kuratorium Oświaty, które w latach poprzednich przyznawało kilka miejsc naszej Gminie na kolonie.

I półrocze to także działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Odbyły się 2 jego posiedzenia oraz 25 posiedzeń grup roboczych. Omówiono na nich sytuację 13 rodzin, w których to występuje podejrzenie stosowania przemocy. Informowano mieszkańców gminy o miejscach gdzie mogą szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. W kwietniu br. umieszczona została w Gryfie Kościerskim notatka prasowa dot. rozpowszechniania informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym dla osób doświadczających przemocy, Koszt tego działania wyniósł 307.50 zł.

Osobom chętnym, doznającym przemocy zapewniono dostęp do psychologa. Z jego porad skorzystała 1 kobieta. Niebieskie Karty założono u 6 rodzin. W I półroczu br. Zespół Interdyscyplinarny powiadomił w jednym przypadku organy ścigania o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie, poinformowano również sąd rodzinny o sytuacji dzieci z tej rodziny. W minionym półroczu 2 członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego podnieśli swoje kwalifikacje uczestnicząc w jednodniowym seminarium on-line „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Procedura NK – ZI, grupy robocze”.

W I półroczu Gmina Nowa Karczma ponosiła odpłatność za 7 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W tej chwili odpłatność gminy wynosi 10%, 30% i 50% wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem tych dzieci. Koszty te wyniosły 12.407 zł.

OPS zatrudnia 2 asystentów rodziny w łącznym wymiarze całego etatu w systemie zadaniowego czasu pracy. W I półroczu opieką asystenta było objętych 14 rodzin. Koszt zatrudnienia asystentów w I półroczu 2020 r. wyniósł 31.610 zł.

Nadal trwa współpraca z Fundacją Sprawni Inaczej w Kościerzynie. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie uczęszczało 7 dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Przy domu tym prowadzona jest wieloprofilowa rehabilitacja dzieci skorzystało z niej w I półroczu 2020 r. 8 dzieci. Dofinansowano również koszt dojazdu 8 niepełnosprawnych osób z terenu gminy do WTZ w Kościerzynie prowadzonych przez wymienioną fundację. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie prowadzonego przez Gdańską Fundację Dobroczynności uczęszczały 2 osoby z terenu gminy. Środki na osoby uczęszczające do ŚDS-ów pobierały bezpośrednio od Wojewody gmina Liniewo i miasto Kościerzyna.

Najwięcej środków finansowych z budżetu OPS pochłonęła realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+. Koszt wypłaty tych świadczeń wyniósł 5.096.125 zł. Ze świadczeń 500+ skorzystało w I półroczu 1.712 dzieci. Na obsługę zadania wydano 40.669 zł. Największa wypłata przypadająca na rodzinę wynosiła 3.500 zł miesięcznie. Otrzymywały ją 2 rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził również działania mające na celu realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ze świadczeń rodzinnych w I półroczu 2020 roku skorzystało 656 rodzin. Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono działania z 42 dłużnikami alimentacyjnymi oraz 33 wierzycielkami.

W bieżącym roku do tej pory mieszkańcy gminy skorzystali z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. W I półroczu otrzymaliśmy przeszło 21 ton różnorodnej żywności wartości 99.156 zł. Żywność tę otrzymało 605 osób ze 180 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w dalszym ciągu rządowy program dla rodzin wielodzietnych tzw. Kartę Dużej Rodziny. Karta, oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, niezależnie od dochodu, rodzinom z przynajmniej 3 dzieci oraz rodzicom, którzy w przeszłości wychowali 3 dzieci. W I półroczu 2020 r. wydano 90 kart. 25 pobrali rodzice, którzy już wychowali swoje dzieci.

W I półroczu OPS dofinansował jedynie w kwocie 650,00 zł organizację Dnia Seniora w Lubaniu.

W br. ze względu na stan epidemii na świadczenia typu: dożywianie w szkołach, zasiłki celowe czy zasiłki okresowe wykorzystano niewielką ilość środków finansowych. Wiąże się to z faktem zaprzestania, od połowy marca, nauki w szkołach jak również z faktem obawy przed wirusem i nie zgłaszania potrzeb do OPS przez mieszkańców gminy.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogusława Kłaman
Bogusława Kłaman

INFORMACJA

Referatu Rozwoju Gospodarczego i Unii Europejskiej z realizacji zadań za I półrocze 2020 roku

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

W I półroczu 2020 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrolę projektu, a w dniu 30.06.2020 r. zatwierdzono końcowy wniosek o płatność dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz” budynków Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020. Łączna wartość projektu wyniosła 6 289 842,50 zł (w tym wartość zadania dla budynków Gminy Nowa Karczma 5 465 866,56 zł), dofinansowanie wynosi 55,34% jego kosztów kwalifikowalnych, tj. nie więcej niż 2 342 135,25 zł. Realizację projektu zakończono w sierpniu 2018 r.

W styczniu zakończono realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowa Karczma poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zamontowane na przepompowniach ścieków generatory prądu stanowiąc będą zasilanie rezerwowe zapewniając niezbędną dostawę energii o wymaganych parametrach w przypadku awarii zasilania z sieci energetycznej. Ponadto zadanie obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Karczmie. W I półroczu 2020 roku złożono wniosek o płatność końcową. Aktualnie wniosek oczekuje na weryfikację przez Instytucję Zarządzającą. Wartość zadania to kwota 1 578 769,64 zł, a dofinansowanie możliwe do uzyskania nie przekracza sumy 1 090 679,66 zł.

Trwają przygotowania do realizacji projektu, pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który

Gmina Nowa Karczma będzie realizowała w partnerstwie z Gminą Lipusz. Wartość części przedsięwzięcia realizowanej przez Gminę Nowa Karczma wynosi 1 940 747,10 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 1 435 199,50 zł.

W lutym 2020 r. aplikowano po środki PFRON dla projektu pn. „Zakup i montaż balustrady przy schodach zewnętrznych Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie” i projektu „Wymiana drzwi oraz remont ciągu komunikacyjnego na parterze budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie” w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków.

Trwa realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwsze z nich dotyczy „Przebudowy drogi gminnej: granica Gminy Nowa Karczma – Śledziowa Huta” gdzie koszt zadania wynosi ponad 700 tys. zł, natomiast dofinansowanie to kwota ponad 300 tys. zł. Kolejne zadanie dotyczy „Budowy drogi Nowa Karczma – Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II – przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki” tutaj koszt całkowity to kwota ponad 600 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 50 % wartości zadania. W dniu 6 maja 2020 r. Gmina Nowa Karczma podpisała kolejną umowę w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dotyczy ona zadania „Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami”. Wartość zadania to kwota ponad 1,5 mln zł., natomiast dofinansowanie nie przekroczy kwoty 750 270,00 zł. Przygotowano oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę tego zadania.

Gmina przystąpiła również do projektu „Zdalna Szkoła”, który był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem. Działanie finansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W dniu 07.05.2020 r. podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach którego Gmina Nowa Karczma zakupiła 27 zestawów komputerowych oraz 8 routerów. Wartość zadania wyniosła 69 900,00 zł, a dofinansowanie wyniosło 100%.

W czerwcu podpisano umowę grantową w ramach drugiego, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego

umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo „Zdalna Szkoła +”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 105 000,00 zł na zakup 42 zestawów komputerowych.

Ponadto 24 czerwca podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” na zadanie „Urządzenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Nowym Barkoczyńcu”. W ramach zadania ma zostać wykonane zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez jego ogrodzenie i utworzenie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Dla poprawy ładu przestrzennego przy boisku ustawione zostaną ławki oraz posadzona zieleń. Całkowity koszt zadania to kwota około 60 tys. zł, natomiast dotacja to kwota 10 000 zł.

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

W okresie objętym sprawozdaniem przygotowano i przeprowadzono 3 postępowania o udzielenie zamówień publicznych podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminy oraz działaniami inwestycyjnymi.

Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. Dotację przyznano na realizację czternastu zadań na łączną kwotę 145 730,00zł.

Data: 01.07.2020 r.

Sporządziła: Małgorzata Paliwoda

Zatwierdził:

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

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI**

ul. Szkolna 5

83-404 Nowa Karczmia

tel./fax 58 680 06 04

NIP 591-15-68-073 REGON 190588477

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W NOWEJ KARCZMIE

**URZĄD GMINY
Nowa Karczmia**

wpłynęło dnia 10 LIP 2020
Nr 1387 Podpis P. p.p.

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczmia	380 000	189 996,00
2.	Przychody ze sprzedaży	-	-
3.	Przychody finansowe	50	31,46
4.	Pozostałe przychody operacyjne	4 376	3 160,55
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	44	14,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	4 332	3 146,55
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
RAZEM:		384 426	193 188,01

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	11 047	9 861,53
	w tym:		
	01. Amortyzacja środków trwałych (pokryta z rozł. międzyokresowych przychodów majątku trwałego)	4 332	3 146,55
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	5 615	5 614,98
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	1 100	1 100,00
2.	Zużycie materiałów i energii	52 440	12 201,76
	w tym:		
	01. Zakup materiałów na imprezy z zakresu upowszechniania kultury sportu i rekreacji	31 785	5 348,95
	02. Zakup materiałów na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	1 000	-
	03. Zakup energii ciepłej i elektrycznej	7 705	2 786,30
	04. Zakup pozostałych materiałów, w tym na utrzymanie biura	11 950	4 066,51
3.	Usługi obce	71 039	5 990,95
	w tym:		
	01. Zakup usług na imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	56 700	1 465,87
	02. Zakup usług bankowych	350	70,00
	03. Zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie biura	12 989	4 455,08
	04. Zakup usług na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	1 000	-
4.	Podatki i opłaty	7 895	3 051,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	2 601	2 601,00
	02. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200	450,00
	03. Pozostałe opłaty	4 094	-
5.	Wynagrodzenia	197 254	73 672,46
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	190 254	73 112,46
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	7 000	560,00
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	42 248	9 788,33
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	34 212	8 365,70
	02. Składki na Fundusz Pracy	3 924	1 130,88
	03. Świadczenia urlopowe	1 770	-
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 342	291,75
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 503	984,51
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	500	-
	02. Podróże służbowe pracowników - ryczałt	1 003	368,51
	03. Pozostałe koszty rodzajowe	1 000	616,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
RAZEM:		384 426	115 550,54

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

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2020 r.	Stan na 30 czerwca 2020r.
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	21 003,98	19 819,16
3	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	2 386,79	80 124,26
4	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00
5	Zobowiązania	0,00	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
6	Materiały	86,26	86,26

Nowa Karczmia, dnia 9 lipca 2020 roku

(miejscowość, data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

Katarzyna Latos

(podpis Głównego księgowego)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr Aleksandra Peplińska

(podpis Dyrektora)

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie za I półrocze 2020 roku

CZĘŚĆ I: sprawozdanie merytoryczne

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

W okresie sprawozdawczym GOKSiR realizował swój plan działania głównie ze środków przyznanych Uchwałą Rady Gminy z budżetu gminy.

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

Zatrudnienie w I półroczu 2020 roku w Ośrodku - 4 pracowników w tym 2,75 etatu:

5 pracowników etatowych:

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

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

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

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

WYKAZ ODBYTYCH IMPREZ

Lp.	Nazwa imprezy	Termin	Miejsce
1	XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	12.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma
2	Ferie zimowe – teatrzyk	13.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma
3	Ferie zimowe – teatrzyk	13.01.2020	Świetlica - Grabowo Kościerskie
4	Ferie zimowe -warsztaty „Dzień Babci i Dziadka”	16.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma
5	Ferie zimowe – warsztaty slime	17.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma
6	Spotkanie Kaszubskiego Związku Wędkarzy „Morenka”	19.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma
7	Zebranie Gminnego Koła HDK	19.01.2020	GOKSiR / Biblioteka
8	Ferie zimowe – teatrzyk	20.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma
9	Ferie zimowe – teatrzyk	20.01.2020	Świetlica - Grabowo Kościerskie
10	Ferie zimowe – warsztaty bajkowe zegary	23.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma
11	Projekcja filmu SZPEŁGAWSK	16.02.2020	GOKSiR Nowa Karczma
12	Dzień Seniora - Lubań, Będomin, Rekownica	20.02.2020	SP Lubań
13	Warsztaty malarstwa „Słoneczna Galeria”	04.03.2020	GOKSiR Nowa Karczma
14	Gminny Konkurs Recytatorski	06.03.2020	Gminny Konkurs Recytatorski
15	Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Gminy Nowa Karczma	08.03.2020	Gminna Hala Sportowa
16	Rocznica śmierci gen. Józefa Wybickiego	10.03.2020	MHN w Będominie
17	Dzień Sołtysa	11.03.2020	GOKSiR Nowa Karczma
18	Stypendia sportowe	13.03.2020	GOKSiR Nowa Karczma
19	Konkurs na kartkę wielkanocną - online	12.04.2020	GOKSiR Nowa Karczma
20	Gmina Nowa Karczma na 100-lecie urodzin Jana Pawła II - film	18.05.2020	GOKSiR Nowa Karczma
21	eRajd z generałem Józefem Wybickim	1-5.06.2020	MHN w Będominie
22	Dzień Dziecka – rodzinny konkurs układania puzzli online	1-7.06.2020	GOKSiR Nowa Karczma
23	Dzień Dziecka – Zumba Kids - zajęcia online	01.06.2020	GOKSiR Nowa Karczma
24	Dzień Dziecka – Zumba - zajęcia online	01.06.2020	GOKSiR Nowa Karczma
25	Warsztaty wrotkarskie	25.06.2020	GOKSiR Nowa Karczma
26	Warsztaty wrotkarskie	29.06.2020	GOKSiR Nowa Karczma

CZEŚĆ II: sprawozdanie finansowe:

W I półroczu 2020 roku Ośrodek uzyskał następujące przychody **193.188,01 zł**:

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma 189.996,00 zł
- Przychody ze sprzedaży (głównie wynajem sali) – 0,00 zł
- Przychody finansowe (bank) – 31,46 zł
- Pozostałe przychody operacyjne (w tym również na pokrycie amortyzacji) – 3.146,55 zł

Koszty poniesione w I półroczu 2020 r. **115.550,54 zł**

- amortyzacja – **9.861,53**
- zużycie materiałów – **12.201,76** (zakup materiałów na utrzymanie biura– 4.066,51; organizacja imprez 5.348,95; zużycie energii ciepłej i elektrycznej 2.786,30;)
- usługi obce- **5.990,95** (w tym na utrzymanie biura, przeglądy techniczne – 4.455,08; organizacja imprez – 1.465,87; usługi bankowe – 70,00)
- podatki i opłaty – **3.051,00** (podatek od nieruchomości – budynek i boisko 2.601,00; opłata za wywóz śmieci – 450,00)
- wynagrodzenia **73.672,46** (wynagrodzenia osobowe pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w tym również dyrektor – 73.112,46; wynagrodzenia bezosobowe – zlecenia i umowy o dzieło na organizację imprez – 560,00)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – **9.788,33** (ubezpieczenia społeczne 8.365,70; Fundusz Pracy 1.130,88; świadczenia urlopowe 0,00 i inne świadczenia na rzecz pracowników 291,75)
- pozostałe koszty rodzajowe – **984,51** (delegacje – 0,00, ryczałt – 368,51; pozostałe koszty rodzajowe 616,00)

Na koniec I półrocza 2020 roku GOKSiR nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

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

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	260 000	129 996,00
	Dotacje budżetowe celowe na działalność bieżącą	-	-
	w tym:		
2.	01. Dotacja za zakup książek do księgozbioru	-	-
3.	Przychody finansowe	30	16,13
4.	Pozostałe przychody operacyjne	31	12,00
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	31	12,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	-	-
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
	RAZEM:	260 061	130 024,13

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	17 700	7 322,59
	w tym:		
	01. Amortyzacja (pokryta z przychodów majątku trwałego)	-	-
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	-	-
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	7 700	-
	04. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	10 000	7 322,59
	05. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych z dotacji celowej na działalność bieżącą	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	19 002	6 591,29
	w tym:		
	01. Zakup czasopism i gazet	2 400	592,70
	02. Zakup materiałów - upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	1 000	601,00
	03. Zużycie energii ciepłej i elektrycznej, wody	11 402	3 356,79
	04. Zakup pozostałych materiałów	4 200	2 040,80
3.	Usługi obce	22 200	4 973,58
	w tym:		
	01. Zakup usług na upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	10 000	2 000,00
	02. Zakup usług bankowych	200	48,00
	03. Zakup usług pozostałych	12 000	2 925,58
4.	Podatki i opłaty	733	733,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	733	733,00
5.	Wynagrodzenia	164 000	61 659,04
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	164 000	61 659,04
	02. Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 526	8 488,19
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	27 786	7 862,52
	02. Składki na Fundusz Pracy	2 232	625,67
	03. Świadczenia urlopowe	2 508	-
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 900	607,00
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	400	-
	02. Pozostałe koszty rodzajowe	2 500	607,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
	RAZEM:	260 061	90 374,69

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

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2020 r.	Stan na 30 czerwca 2020 r.
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	48,94	40 038,92
4	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00
5	Zobowiązania	0,00	340,54
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
6	Materiały	191,68	191,68

Nowa Karczma, dnia 9 lipca 2020 roku

(miejsce, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**

Katarzyna Łatos

Alena Peplińska

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie za I półrocze 2020 roku

Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka

CZĘŚĆ I: sprawozdanie merytoryczne

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

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

W okresie sprawozdawczym GBP realizowała swój plan działania ze środków dotacji podmiotowej przyznanej Uchwałą Rady Gminy Nowa Karczma.

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

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

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

W I półroczu 2020 roku ze środków własnych (dotacja podmiotowa) zakupiliśmy 276 woluminów (158 szt. Nowa Karczma i 118 szt. Grabowo Kościerskie) za łączną kwotę 7.322,59 zł, zaś 141 woluminów zostało wycofanych (ubytki).

Prenumerowaliśmy 10 czasopism za kwotę 592,70 zł.

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

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

CZĘŚĆ II: sprawozdanie finansowe:

W I półroczu 2020 roku Biblioteka uzyskała następujące przychody **130.024,13 zł**:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma 129.996,00 zł
- Przychody finansowe (bank) – 16,13 zł
- Pozostałe przychody operacyjne (w tym również na pokrycie amortyzacji) – 12,00 zł

Koszty poniesione w I półroczu 2020 r. **90.374,69 zł**

- amortyzacja – **7.322,59**
- zużycie materiałów – **6.591,29** (zakup czasopism i gazet – 592,70; zakup materiałów na upowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwój kultury – 601,00, zakup pozostałych materiałów w tym utrzymanie biura – 2.040,80; zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody 3.356,79)
- usługi obce – **4.973,58** (w tym na upowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwój kultury – 2000,00; pozostałe usługi – 2.925,58; usługi bankowe – 48,00;)
- podatki i opłaty – **733,00** (podatek od nieruchomości)
- wynagrodzenia **61.659,04** (wynagrodzenia osobowe pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę – 61.659,04)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – **8.488,19** (ubezpieczenia społeczne 7.862,52; Fundusz Pracy 625,67; świadczenia urlopowe 0,00 i inne świadczenia na rzecz pracowników 0,00)
- pozostałe koszty rodzajowe – **607,00** (pozostałe koszty rodzajowe 607,00)

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie na koniec I półrocza 2020 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

Aleksandra Peplińska

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

według Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma Nr XX/117/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	wykonanie na dzień 30.06.2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	39 387 243,79	44 221 267,05	43 851 962,88	42 571 456,87	23 075 502,16	40 297 593,00	40 658 100,00	41 871 900,00	43 122 200,00
1.1.	Dochody bieżące	36 989 605,57	36 953 897,95	41 337 922,03	39 587 796,87	22 969 595,18	39 279 800,00	40 458 100,00	41 671 900,00	42 922 200,00
1.2.	Dochody majątkowe	2 397 638,22	7 267 369,10	2 514 040,85	2 983 660,00	105 906,98	1 017 793,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.	Wydatki ogółem	43 381 135,49	48 577 579,84	42 917 816,42	45 133 503,15	20 454 110,00	38 407 593,00	38 688 100,00	40 054 727,00	42 722 200,00
2.1.	Wydatki bieżące	34 278 668,46	34 475 284,89	36 922 344,26	38 359 700,15	19 321 259,93	36 122 405,00	37 310 800,00	38 616 700,00	39 389 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	9 102 467,03	14 102 294,95	5 995 472,16	6 773 803,00	1 132 850,07	2 285 188,00	1 377 300,00	1 438 027,00	3 333 200,00
3.	Wynik budżetu	-3 993 891,70	-4 356 312,79	934 146,46	-2 562 046,28	2 621 392,16	1 890 000,00	1 970 000,00	1 817 173,00	400 000,00
4.	Przychody budżetu	7 444 603,08	9 774 149,08	3 249 746,00	4 102 046,28	2 783 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 099 950,80	1 106 059,10	0,00	8 951,28	8 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	700 000,00	1 644 652,28	2 549 746,00	1 575 922,00	2 774 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 644 652,28	7 023 437,70	700 000,00	2 517 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	700 000,00	2 868 089,98	1 400 000,00	1 540 000,00	557 500,00	1 890 000,00	1 970 000,00	1 817 173,00	400 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	700 000,00	2 868 089,98	1 400 000,00	1 540 000,00	557 500,00	1 890 000,00	1 970 000,00	1 817 173,00	400 000,00
6.	Kwota długu	1 644 652,28	5 800 000,00	5 100 000,00	6 077 173,00	4 542 500,00	4 187 173,00	2 217 173,00	400 000,00	0,00
7.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	6,45%	x	7,53%	7,42%	6,51%	1,37%
8.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	15,67%	x	11,99%	12,51%	10,52%	12,12%
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	X	X	X	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	2 868 089,98	1 400 000,00	1 540 000,00	557 500,00	1 740 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00

2. Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ						
Dział 010						
010	01010	6050-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	1 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6050-02	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma <i>Dalsza realizacja inwestycji planowana w II połowie br.</i>	60 000,00	38 707,93	64,5%
010	01010	6050-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta <i>W II połowie br. rozpoczną się prace projektowe do realizacji zadania.</i>	10 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6050-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko (wieś i letniskowe) <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	1 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6050-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	1 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6057-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma <i>Inwestycja jest zakończona. Trwają procedury związane z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania.</i>	92 309,00	92 308,93	100,0%
		6059-57		41 268,00	39 389,20	95,4%
010	01010	6050-58	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpon <i>Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2020r</i>	140 000,00	0,00	0,0%
Dział 600						
600	60016	6050-01	Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami <i>Po podpisaniu umowy na dofinansowanie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac.</i>	537 745,00	0,00	0,0%

600	60016	6050-08	Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacja deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie <i>Trwają prace projektowe. W II półroczu planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.</i>	20 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050-09	Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego <i>Inwestycja jest w trakcie realizacji. Roboty wykonywane są zgodnie z podpisaną umową.</i>	237 399,00	57 764,70	24,3%
600	60016	6050-10	PGN. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	5 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050-11	Przebudowa drogi gminnej: granica gminy Nowa Karczma - Śledziowa Huta <i>Inwestycja jest w trakcie realizacji. Roboty wykonywane są zgodnie z podpisaną umową.</i>	1 239 711,00	614 616,39	49,6%
600	60016	6050-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn <i>Rozpoczęcie prac projektowych planowane jest w II półroczu 2020r.</i>	5 000,00		0,0%
Dział 700						
700	70005	6050-03	Modernizacja i termomodernizacja budynku w owym Barkoczyńcu wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła <i>Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych pozwoleń i środków finansowych.</i>	12 000,00	0,00	0,0%
700	70005	6050-08	Budowa wiaty z rozbiórką ppoż. w Nowym Barkoczyńcu <i>Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych pozwoleń i środków finansowych.</i>	50 000,00	0,00	0,0%
700	70005	6057-11	PGN. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma <i>Trwają prace związane z przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu w celu wyłonienia wykonawcy prac.</i>	1 382 113,82	0,00	0,0%
		6059-11		617 886,18	0,00	0,0%
Dział 801						
801	80101	6050-01	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie <i>Zakończono prace projektowe. W II półroczu zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.</i>	20 000,00	0,00	0,0%

Dział 900								
900	90015	6050-02	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	1 000,00	0,00	0,0%		
900	90015	6050-03	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabówku <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	1 000	27,92	2,8%		
900	90015	6050-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydłowie <i>Rozpoczęcie prac projektowych planowane jest w II półroczu 2020r.</i>	20 000	0,00	0,0%		
Dział 926								
926	92601	6050-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie <i>Rozpoczęcie prac projektowych planowane jest w II półroczu 2020r.</i>	44 000	35,00	0,0%		
RAZEM				4 539 432,00	842 850,07			
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE UJĘTE W BUDŻECIE NA 2020 ROK								
010	01010	6050-04	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówko poza granicami aglomeracji ujętej w KPOŚK <i>Obenie trwają prace budowlane, które są realizowane zgodnie z umową. Zakończenie prac planowane jest w m-cu wrześniu br.</i>	1 202 000,00	0,00	0,0%		
010	01042	6050-01	Modernizacja drogi śródpolnej w Grabowie <i>Opracowano niezbędną dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w II półroczu br.</i>	216 860,00	0,00	0,0%		
010	01095	6050-01	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie <i>Rozpoczęcie prac wykonawczych planowane jest w II półroczu 2020r.</i>	60 000,00	0,00	0,0%		
900	90015	6050-05	Budowa oświetlenia ulicznego w Będominie <i>Realizacja inwestycji planowana jest na II półroczu 2020r.</i>	15 000	0,00	0,0%		
926	92695	6050-01	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach <i>Rozpoczęcie prac projektowych planowane jest w II półroczu 2020r.</i>	25 000	0,00	0,0%		
RAZEM				1 518 860,00	0,00			