

ZARZĄDZENIE NR 33/2022
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowa Karczma za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2021 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Karczma na dzień 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2022
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 marca 2022 r.



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma
za 2021 rok**

Nowa Karczma, 31 marca 2022 r.

Dane ogólne

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

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

Deficyt budżetowy w wysokości 3.060.000,00 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.200.000,00 zł oraz kredytem w wysokości 860.000,00 zł.

W budżecie gminy na 2021 rok utworzono również rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 484.864,00 zł.

W 2021 roku zmian budżetu gminy dokonano na podstawie następujących uchwał Rady Gminy Nowa Karczma oraz Zarządzeń Wójta Gminy Nowa Karczma:

Data	Numer uchwały / zarządzenia	Plan dochodów			Plan wydatków		
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
18.12.2020	XXV/148/2020	0,00	42 461 955,00	42 461 955,00	0,00	45 521 955,00	45 521 955,00
25.01.2021	6/2021	0,00	0,00	42 461 955,00	11 676,00	11 676,00	45 521 955,00
01.02.2021	10/2021	0,00	1 064,00	42 463 019,00	10 000,00	11 064,00	45 523 019,00
18.02.2021	XXVI/150/2021	0,00	917 186,00	43 380 205,00	0,00	3 494 668,00	49 017 687,00
22.02.2021	15/2021	17 750,00	226 657,00	43 589 112,00	25 550,00	234 457,00	49 226 594,00
10.03.2021	19/2021	0,00	0,00	43 589 112,00	32 000,00	32 000,00	49 226 594,00
31.03.2021	24/2021	0,00	285 374,00	43 874 486,00	205 969,00	491 343,00	49 511 968,00
22.04.2021	29/2021	0,00	40 870,00	43 915 356,00	0,00	40 870,00	49 552 838,00
29.04.2021	32/2021	0,00	345 276,69	44 260 632,69	1 000,00	346 276,69	49 898 114,69
30.04.2021	XXVIII/165/2021	0,00	1 000 831,00	45 261 463,69	2 239 443,00	1 273 623,00	48 932 294,69
14.05.2021	35/2021	0,00	13 324,00	45 274 787,69	248 514,53	261 838,53	48 945 618,69
27.05.2021	XXIX/169/2021	0,00	507 206,00	45 781 993,69	3 383 557,00	3 890 763,00	49 452 824,69
31.05.2021	40/2021	0,00	500,00	45 782 493,69	241 326,00	241 826,00	49 453 324,69
16.06.2021	44/2021	0,00	0,00	45 782 493,69	63 600,00	63 600,00	49 453 324,69
30.06.2021	50/2021	0,00	110 799,00	45 893 292,69	110 770,00	221 569,00	49 564 123,69
09.07.2021	XXX/178/2021	0,00	745 205,00	46 638 497,69	0,00	1 459 645,00	51 023 768,69
28.07.2021	56/2021	341 620,00	11 224,00	46 308 101,69	437 086,00	106 690,00	50 693 372,69
10.08.2021	XXXI/182/2021	0,00	745 674,00	47 053 775,69	25 000,00	950 896,00	51 619 268,69
13.08.2021	61/2021	0,00	42 100,00	47 095 875,69	75 858,00	117 958,00	51 661 368,69
30.08.2021	65/2021	0,00	205 624,00	47 301 499,69	20 248,00	225 872,00	51 866 992,69
07.09.2021	XXXII/186/2021	626 628,00	629 628,00	47 304 499,69	78 000,00	81 000,00	51 869 992,69
22.09.2021	74/2021	0,00	44 449,00	47 348 948,69	80 426,00	124 875,00	51 914 441,69

30.09.2021	76/2021	0,00	1 600 000,00	48 948 948,69	91 600,00	1 691 600,00	53 514 441,69
14.10.2021	XXXIII/190/2021	0,00	63 201,00	49 012 149,69	685 000,00	748 201,00	53 577 642,69
18.10.2021	82/2021	1 486,00	272 458,58	49 283 122,27	88 579,23	359 551,81	53 848 615,27
29.10.2021	87/2021	0,00	657 043,00	49 940 165,27	364 350,00	1 021 393,00	54 505 658,27
10.11.2021	XXXIV/194/2021	0,00	3 000,00	49 943 165,27	230 000,00	233 000,00	54 508 658,27
12.11.2021	98/2021	0,00	95 500,00	50 038 665,27	153 499,00	248 999,00	54 604 158,27
22.11.2021	100/2021	0,00	405 191,00	50 443 856,27	49 141,00	454 332,00	55 009 349,27
06.12.2021	XXXV/201/2021	0,00	856 556,00	51 300 412,27	115 160,00	384 011,00	55 278 200,27
10.12.2021	104/2021	0,00	0,00	51 300 412,27	43 256,01	43 256,01	55 278 200,27
21.12.2021	XXXVI/204/2021	42 804,00	1 141 025,00	52 398 633,27	0,00	1 098 221,00	56 376 421,27
22.12.2021	114/2021	0,00	0,00	52 398 633,27	49 677,00	49 677,00	56 376 421,27
31.12.2021	119/2021	0,00	0,00	52 398 633,27	12 568,00	12 568,00	56 376 421,27

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

1. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2021 roku

W 2021 roku dochody budżetu Gminy Nowa Karczma wyniosły **55.483.304,84 zł**, co stanowi 105,9 % planu, w tym dochody bieżące **47.909.156,83 zł**, co stanowi 102,6 % planu oraz dochody majątkowe **7.574.148,01 zł**, co stanowi 132,6 % planu. W strukturze wykonanych dochodów, dochody bieżące stanowią 86,4 %, natomiast dochody majątkowe 13,6 %.

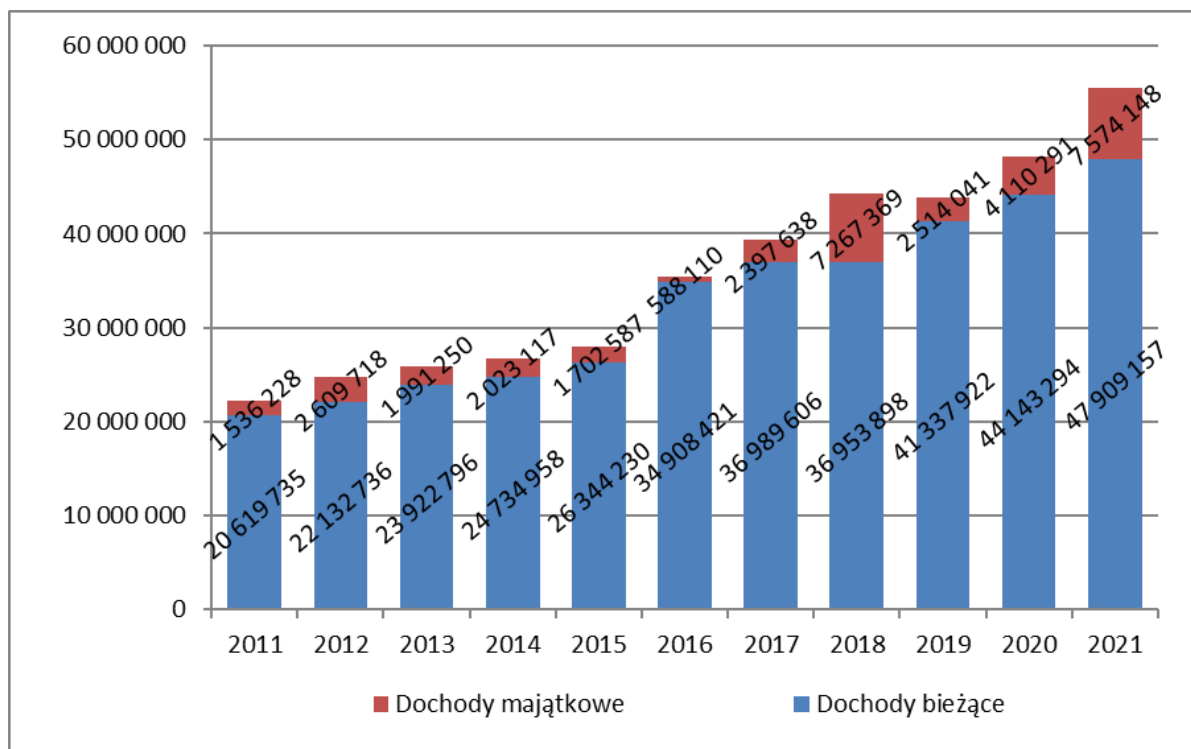
Wykonanie dochodów wg poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela.

§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wykonanie (w zł)
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>47 909 156,83</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 728 723,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 750,79
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 900,33
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 972 346,11
0320	Wpływy z podatku rolnego	216 445,67
0330	Wpływy z podatku leśnego	73 622,14
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 986,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 592,56
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 540,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 677,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	161 825,04
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 970,26
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 577,77
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	571 544,79

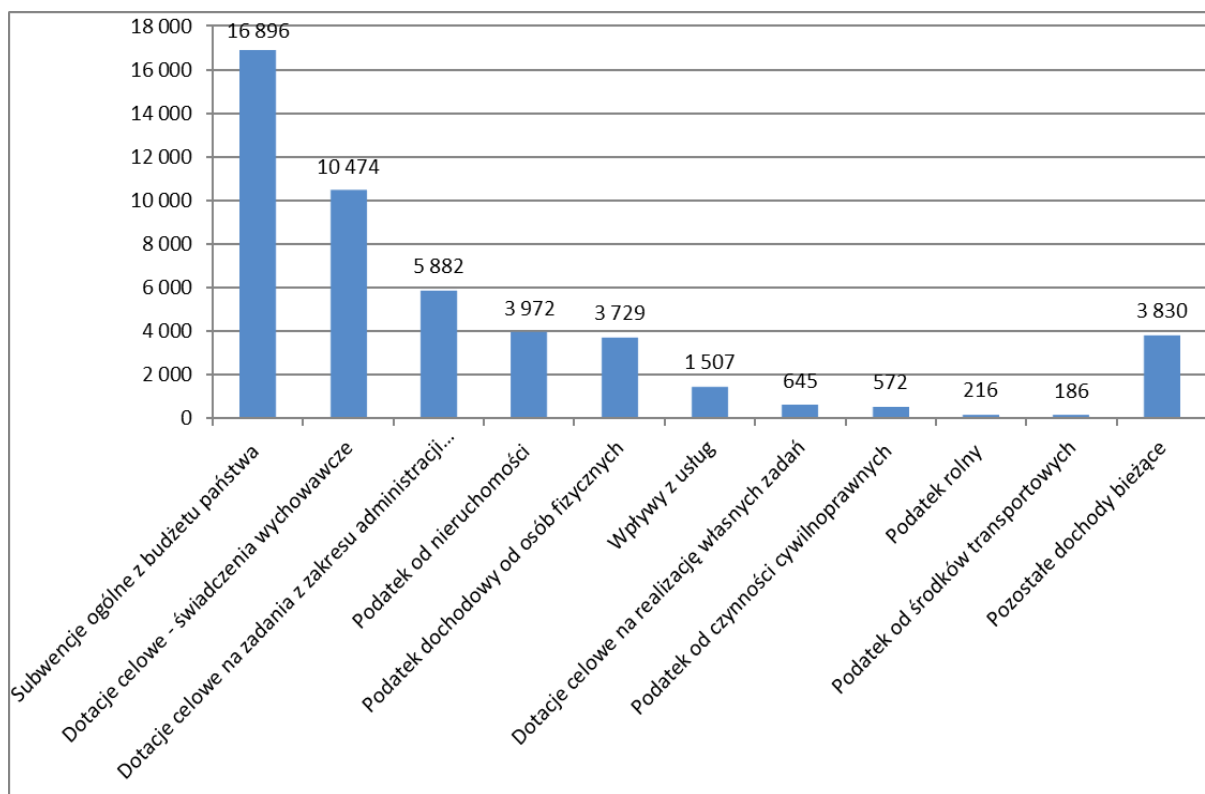
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 246,32
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 861,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 935,30
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 976,50
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 341,30
0690	Wpływy z różnych opłat	166 225,87
0740	Wpływy z dywidend	6 559,80
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 555,05
0830	Wpływy z usług	1 507 020,25
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	953,43
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 639,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 646,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 824 623,76
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	744,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 879,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 881 873,96
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 541,66
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 240,29
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 474 291,33
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 628,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 220,29
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 069,43

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	735,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	587 705,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 992,38
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 896 183,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 967,42
	Dochody majątkowe, w tym:	7 574 148,01
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 941,90
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 586 185,13
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 714,18
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 700,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	954 779,87
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 954,93
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	951 327,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 545,00
	RAZEM:	55 483 304,84

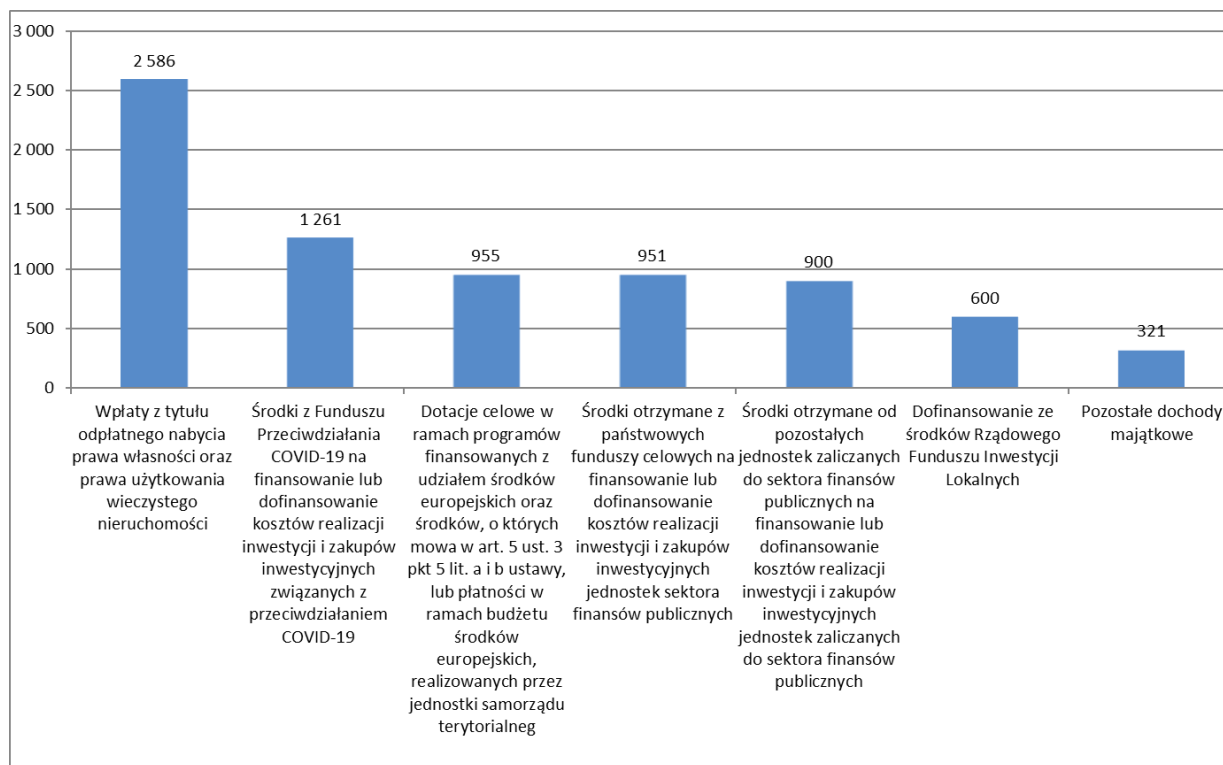
Wykonanie dochodów Gminy Nowa Karczma w latach 2011 – 2021 przedstawia poniższy wykres.



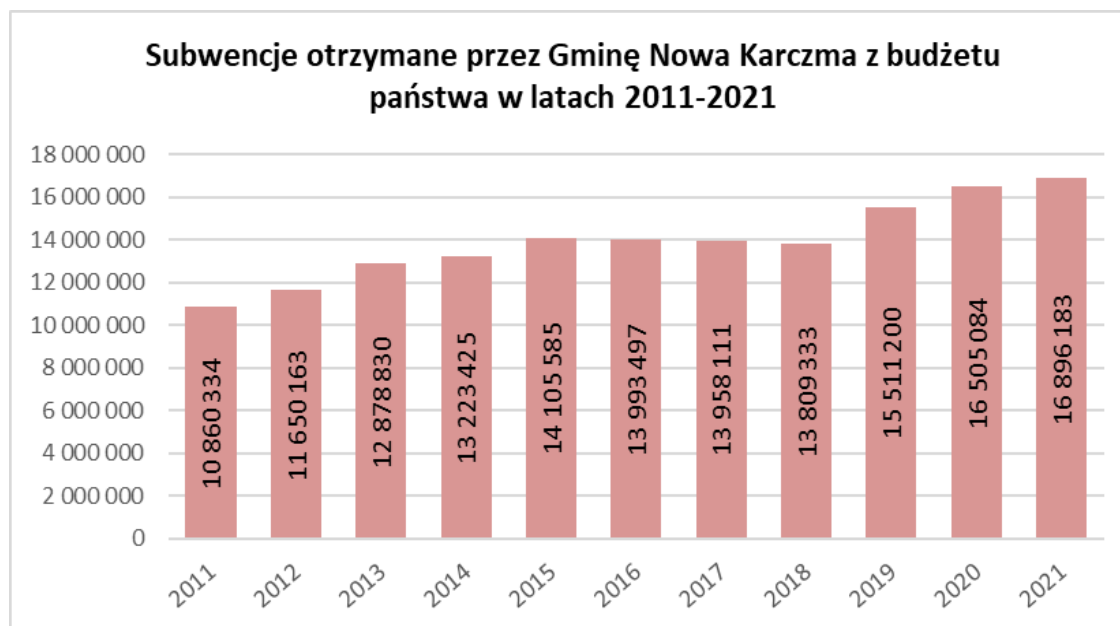
Poniższy wykres przedstawia uzyskane w 2021 roku dochody bieżące wg ważniejszych źródeł (w tys. zł).

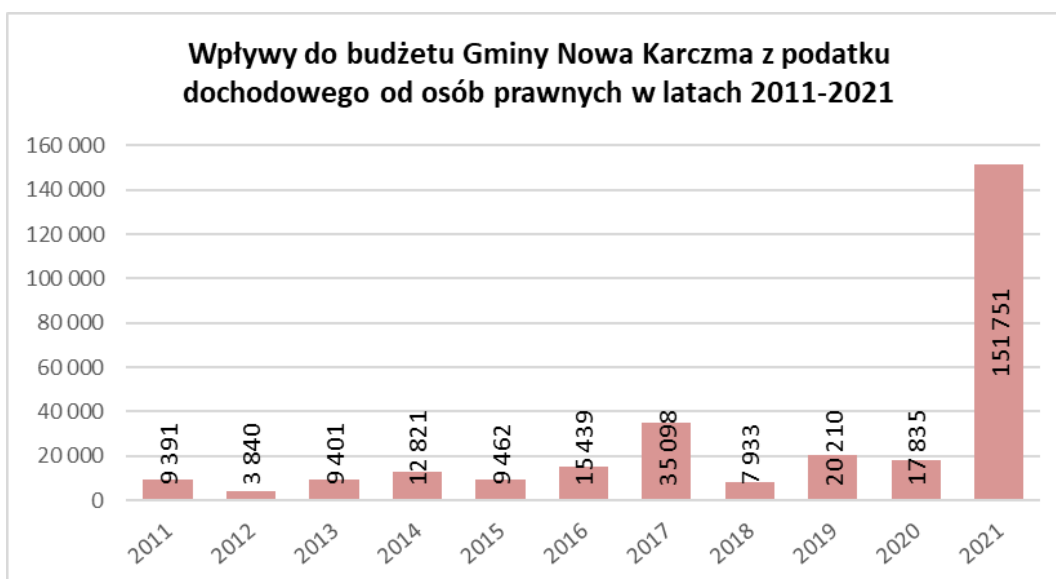
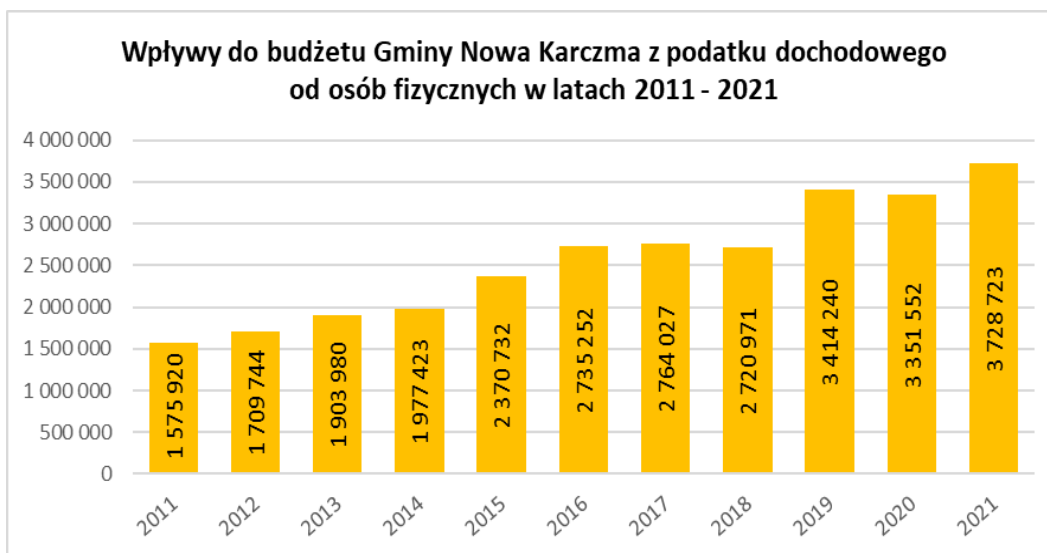
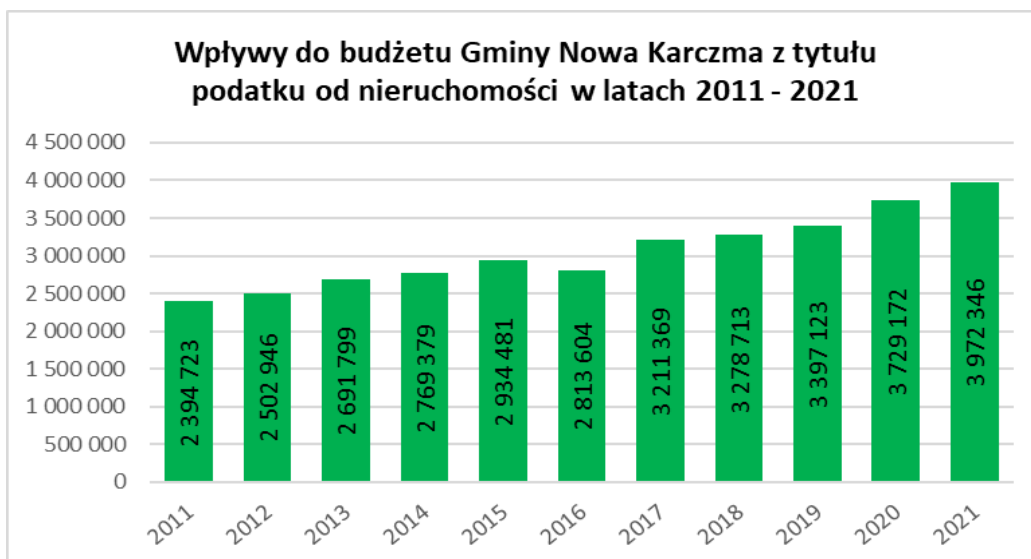


Poniżej przedstawiono uzyskane w 2021 roku dochody majątkowe wg ważniejszych źródeł (w tys. zł).



Porównawczo dochody gminy w latach 2011 – 2021 (w zł) z tytułu otrzymanych subwencji z budżetu państwa, wpływów z podatku od nieruchomości łącznie od osób fizycznych i od osób prawnych, uzyskane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także od osób prawnych zaprezentowano w poniższych zestawieniach.





Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma za 2021 rok z uwzględnieniem pełnej podziałki klasyfikacji budżetowej oraz procent zrealizowania dochodów w stosunku do planu finansowego przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
			Dochody bieżące	46 686 375,27	47 909 156,83	102,6
			Dochody majątkowe	5 712 258,00	7 574 148,01	132,6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 992 480,27	4 128 261,32	103,4
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 264 101,00	3 399 397,31	104,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	4 547,20	82,7
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 476 714,13	109,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 520,01	126,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 821 780,00	1 821 779,98	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 527,07	126,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 621,00	92 308,92	110,4
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	113 545,00	113 545,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 545,00	113 545,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	614 834,27	615 319,01	100,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 388,40	102,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 396,34	139,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 534,27	597 534,27	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 021 457,00	1 028 031,57	100,6
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 021 457,00	1 028 031,57	100,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	76 555,22	109,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	149,35	114,9
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	951 327,00	951 327,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 333 554,00	2 827 896,81	212,1
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 333 554,00	2 827 896,81	212,1

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 437,00	3 246,32	133,2
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183,00	751,30	410,5
	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	135 000,00	152 771,65	113,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 265,00	19 093,93	110,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	2 467,97	243,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	744,00	744,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 683,00	2 682,93	100,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 942,00	52 941,90	100,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 115 000,00	2 586 185,13	231,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 238,00	6 961,68	164,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	11 538,98	104,9
	71035	CMENTARZE	11 000,00	11 538,98	104,9
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 538,88	105,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	-
	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	96 182,00	92 996,71	96,7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 493,00	55 835,56	90,8
	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	61 448,00	55 835,56	90,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	0,00	0,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 001,00	14 473,15	120,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 636,80	152,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,27	127,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	835,08	83,5
	75056	SPIS Powszechny i inne	22 688,00	22 688,00	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	22 688,00	22 688,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	100,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 279 059,00	9 405 946,42	113,6
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	15 592,56	311,9
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	15 592,56	311,9
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 147 230,00	2 367 545,60	110,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 064 000,00	2 287 294,60	110,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	10 668,00	88,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 800,00	43 549,00	104,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 200,00	22 625,00	83,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 532,00	306,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	995,00	1 142,00	114,8
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	735,00	735,00	100,0
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 183 700,00	2 722 313,99	124,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 581 600,00	1 685 051,51	106,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	204 600,00	205 777,67	100,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	30 073,14	105,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00	163 361,00	103,4
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	56 540,00	706,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	570 012,79	285,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	11 497,88	383,3
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	402 343,00	420 020,48	104,4
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 900,00	11 900,33	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 677,00	123,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	161 825,00	161 825,04	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 970,26	111,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 578,00	98 577,77	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	70,08	175,2
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 540 786,00	3 880 473,79	109,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 444 763,00	3 728 723,00	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	96 023,00	151 750,79	158,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 987 613,00	18 985 035,06	100,0

75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 697 833,00	10 697 833,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 697 833,00	10 697 833,00	100,0
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 487 705,00	1 487 705,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	587 705,00	587 705,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,0
75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 654 327,00	5 654 327,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 654 327,00	5 654 327,00	100,0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 725,00	1 147,06	30,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00	771,25	23,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375,00	375,81	100,2
75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA	600 000,00	600 000,00	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,0
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	544 023,00	544 023,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	544 023,00	544 023,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	820 357,00	879 599,63	107,2
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	303 950,00	303 473,10	99,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	1 957,60	60,2
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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	752,50	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 700,00	260 700,00	100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	261 061,00	251 112,94	96,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 976,50	82,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 080,00	38 155,80	81,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 512,00	3 511,64	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 469,00	204 469,00	100,0
80104	PRZEDSZKOLA	108 032,00	120 452,86	111,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 185,50	172,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 127,00	34 362,36	142,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 905,00	80 905,00	100,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 000,00	77 703,50	337,8
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	77 703,50	337,8

80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	109 313,00	108 977,27	99,7
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	109 313,00	108 977,27	99,7
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 001,00	17 879,96	119,2
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	15 000,00	17 875,00	119,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	4,96	496,0
851	OCHRONA ZDROWIA	35 769,00	1 035 747,00	2 895,7
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 769,00	1 035 747,00	2 895,7
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	141,00	119,00	84,4
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 628,00	35 628,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	422 863,00	371 842,96	87,9
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 766,00	3 250,00	41,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 766,00	3 250,00	41,8
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	12 000,00	9 418,05	78,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	9 418,05	78,5
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 000,00	31 869,16	79,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	31 674,16	79,2
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 259,00	3 181,43	97,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 259,00	3 181,43	97,6
85216	ZASIŁKI STAŁE	140 000,00	121 227,26	86,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	121 227,26	86,6
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55 982,00	53 464,83	95,5

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	35,17	4,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	161,00	80,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 982,00	53 268,66	96,9
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	129 115,00	125 110,93	96,9
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 767,24	98,8
	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	109 000,00	105 180,00	96,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	163,69	142,3
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	34 000,00	23 579,53	69,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	23 579,53	69,4
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	741,00	741,77	100,1
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	741,00	741,77	100,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	80 000,00	80 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0
855		RODZINA	15 599 925,00	15 497 251,91	99,3
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 480 000,00	10 474 291,33	99,9
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 480 000,00	10 474 291,33	99,9
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 069 368,00	4 975 740,99	98,2
	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	3 000,00	953,17	31,8
	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	5 028 248,00	4 941 741,34	98,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 120,00	21 054,10	104,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	11 992,38	66,6
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	557,00	552,50	99,2

	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	550,00	550,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	2,50	35,7
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	48 000,00	44 667,09	93,1
	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	48 000,00	44 667,09	93,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 708 749,00	1 128 010,56	66,0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 620 885,00	1 078 236,89	66,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	78 811,01	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 435 200,00	862 470,95	60,1
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 685,00	136 954,93	73,8
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	5 904,15	84,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 904,15	84,3
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	14 711,00	14 710,80	100,0
	0740	Wpływy z dywidend	6 560,00	6 559,80	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 151,00	8 151,00	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 153,00	29 158,72	44,1
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 728,00	14 240,29	32,6
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 425,00	14 918,43	66,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	7 520,00	125,3

92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	7 520,00	125,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 520,00	125,3
926	KULTURA FIZYCZNA	2 225,00	2 225,91	100,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 225,00	2 225,91	100,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,26	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 225,00	2 225,65	100,0
RAZEM:		52 398 633,27	55 483 304,84	105,9

2. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2021 roku

W 2021 roku wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma wyniosły **49.520.006,84 zł**, co stanowi 87,8 % planu, w tym wydatki bieżące **40.736.454,86 zł**, co stanowi 90,9 % planu oraz wydatki majątkowe **8.783.551,98 zł**, co stanowi 76,1 % planu. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 82,3 %, natomiast wydatki majątkowe 17,7 %.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela.

§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wykonanie (w zł)
	<i>Wydatki bieżące</i>	40 736 454,86
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 796,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 756,80
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 659,85
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 360,29
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	355 162,81
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	11 992,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 084,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 900,50

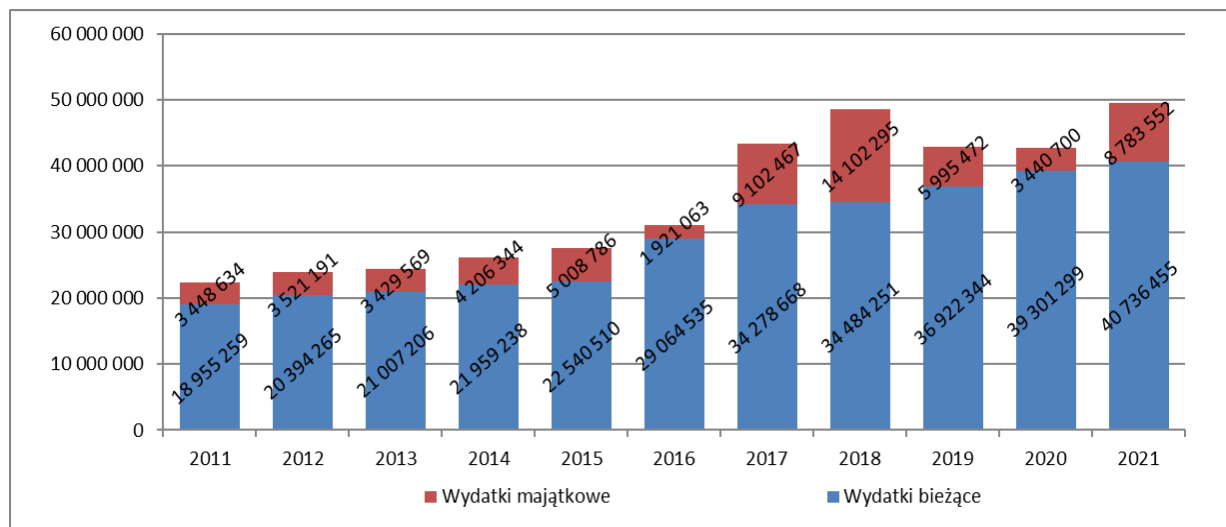
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
3110	Świadczenia społeczne	15 344 999,91
3240	Stypendia dla uczniów	127 072,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 190 634,90
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719,54
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816 615,84
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 599,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 673,94
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 754,50
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,10
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,76
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 085,14
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 748,70
4190	Nagrody konkursowe	5 632,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982 301,15
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	126,55
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,33
4220	Zakup środków żywności	113 455,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 666,83
4260	Zakup energii	1 043 262,29
4270	Zakup usług remontowych	1 309 057,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 677,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 074 545,14
4308	Zakup usług pozostałych	12 007,88
4309	Zakup usług pozostałych	2 119,04
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 589,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 294,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 515,91
4410	Podróże służbowe krajowe	26 982,78
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
4429	Podróże służbowej zagraniczne	0,00
4430	Różne opłaty i składki	845 416,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 380,59
4480	Podatek od nieruchomości	834 290,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 410,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	953,17

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 317,60
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	444,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 977,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 360,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 848,80
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 138,99
	Wydatki majątkowe	8 783 551,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 929 301,81
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 074,18
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 490,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 685,87
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	RAZEM:	49 520 006,84

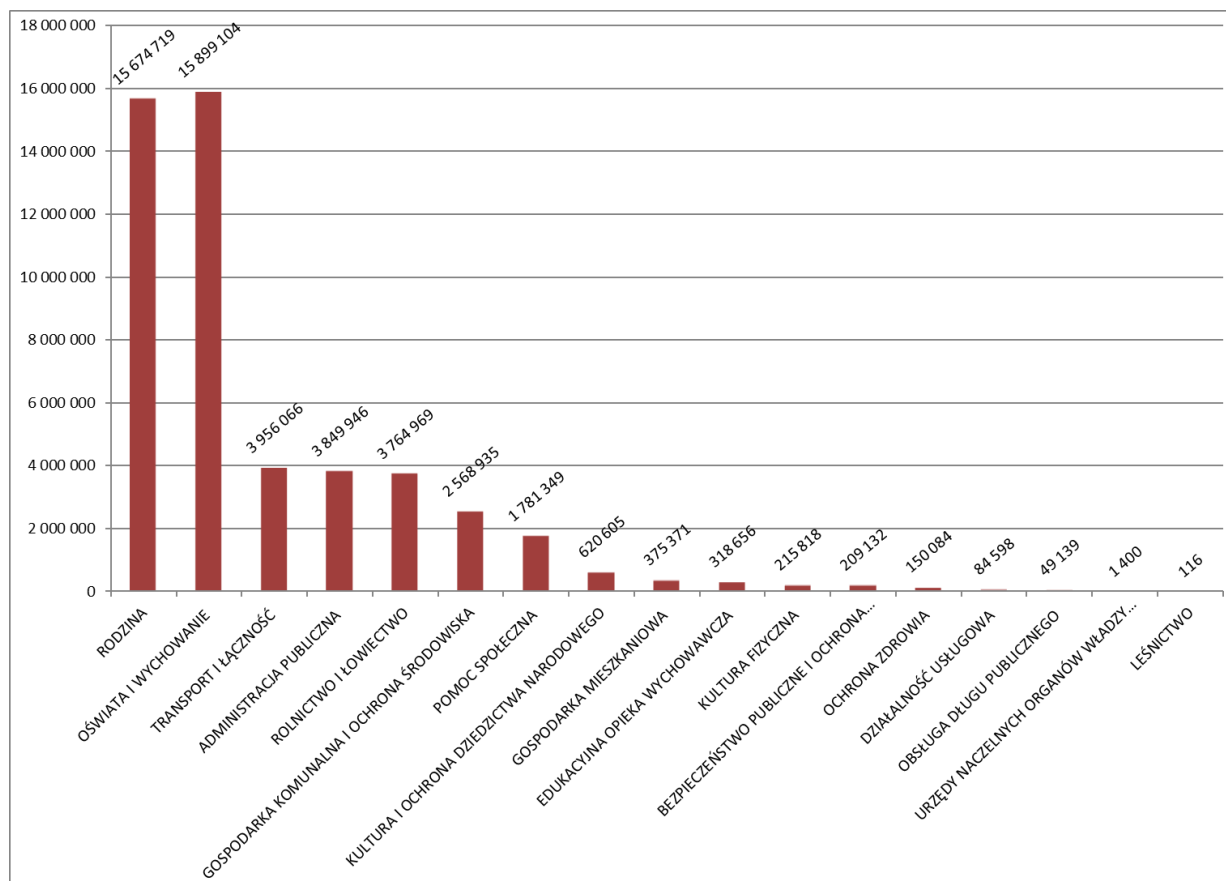
Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miały następujące wydatki:

Rodzaj wydatku	Wykonanie (w zł)
Świadczenia społeczne	15 344 999,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 190 634,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 929 301,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307 824,58
Zakup usług pozostałych	2 074 545,14
Zakup usług remontowych	1 309 057,80
Zakup energii	1 043 262,29

Wykonanie wydatków Gminy Nowa Karczma w latach 2011 – 2021 przedstawia poniższy wykres.



Zgodnie z danymi wynikającymi z poniższego wykresu prezentującego wydatki Gminy Nowa Karczma w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej, największe wydatki poniesiono na realizację zadań ujętych w ramach działu 855 – *Rodzina*, tj. 31,7 % wydatków ogółem oraz 801 – *Oświata i wychowanie* – 32,1 % ogółu wydatków budżetu. Łącznie wydatki w ramach działu *Rodzina* i *Pomoc społeczna* wyniosły 35,3 % wszystkich wydatków, a w ramach działu *Oświata i wychowanie* i *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 32,7 %.



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma za 2021 rok z uwzględnieniem pełnej podziałki klasyfikacji budżetowej oraz procent zrealizowania wydatków w stosunku do planu finansowego przedstawiono w tabeli.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
			Wydatki bieżące	44 826 910,27	40 736 454,86	90,9
			Wydatki majątkowe	11 549 511,00	8 783 551,98	76,1
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 193 561,27	3 764 968,53	72,5
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 008 385,00	2 601 966,46	64,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	13 882,06	55,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 520,00	470 835,79	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 275,00	31 274,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 140,00	74 602,58	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 920,00	9 881,18	82,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	251 917,59	68,1
	4260	Zakup energii	705 000,00	557 059,81	79,0
	4270	Zakup usług remontowych	148 500,00	98 993,85	66,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	61 872,25	74,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 566,24	79,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	12 167,91	67,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 418,46	70,9
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	54 457,57	68,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 704,63	97,0
	4480	Podatek od nieruchomości	710 000,00	706 672,00	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	2 171,69	71,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 000,00	187 625,64	16,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	50 362,87	89,1
	01030	IZBY ROLNICZE	4 400,00	4 360,29	99,1
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	4 360,29	99,1
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	404 742,00	403 940,17	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 197,00	4 196,88	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 545,00	399 743,29	99,8
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	776 034,27	754 701,61	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,35	1 327,35	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,18	190,18	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 762,40	7 762,40	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392,01	4 342,20	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	55 544,41	49 548,91	89,2
	4430	Różne opłaty i składki	585 817,92	585 817,92	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	105 712,65	88,1
020		LEŚNICTWO	125,00	116,00	92,8
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125,00	116,00	92,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	116,00	92,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 880 334,00	3 956 065,84	81,1
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	6 000,00	5 628,36	93,8
	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	0,00	0,00	-
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 200,00	774,92	64,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	774,92	64,6
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 725 165,00	3 801 693,56	80,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 762,00	154 341,51	87,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 538,00	12 537,40	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	27 079,69	84,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	3 879,81	84,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 929,22	19,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 082 858,00	835 603,52	77,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	449 857,68	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 251,00	40,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 650,78	96,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	7,15	23,8
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 576,00	44 317,60	87,6
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	444,00	14,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 250,00	52,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 961,00	1 057,84	53,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 420,00	2 210 071,76	79,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	42 514,60	80,2
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	147 969,00	147 969,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 969,00	147 969,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	578 000,00	375 370,86	64,9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	578 000,00	375 370,86	64,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	166,99	3,3
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 434,71	24,6
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 633,96	63,6
	4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	104 018,62	52,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 808,00	90,1
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 693,58	73,1
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000,00	117 975,00	97,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	6 800,00	71,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	104 840,00	66,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 782,00	84 598,39	45,1
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	119 782,00	44 157,00	36,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	44 157,00	38,4
	71035	CMENTARZE	44 000,00	22 168,00	50,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 168,00	84,7
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	18 273,39	76,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 733,39	72,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 540,00	79,5

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 413 692,00	3 849 946,33	87,2
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 448,00	55 835,56	90,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 399,00	46 704,76	90,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	7 986,52	90,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	1 144,28	90,9
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	125 000,00	97 612,54	78,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	79 400,00	85,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 785,34	29,9
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 427,20	83,9
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 346 190,00	2 935 299,66	87,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 218,00	55,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 280,00	1 648 686,36	90,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 941,00	118 940,67	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 800,00	291 034,37	86,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00	33 673,97	77,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 920,00	49,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 100,00	153 411,83	80,3
4260	Zakup energii	90 000,00	53 736,55	59,7
4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	130 515,80	91,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 250,00	17,9
4300	Zakup usług pozostałych	436 359,00	390 368,61	89,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 053,76	93,2
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 548,68	90,9
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 172,00	25,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	44 358,18	97,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 727,92	77,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 763,81	87,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 210,00	5 919,15	48,5
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	22 688,00	22 688,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 767,24	9 767,24	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,71	223,71	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,05	32,05	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 300,00	72 048,61	86,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 742,14	89,5
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 084,07	79,3
	Wydatki majątkowe	23 300,00	23 222,40	99,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	23 222,40	99,7
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	653 693,00	566 796,70	86,7

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 600,00	409 792,90	87,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	37 161,08	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	73 503,51	84,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	5 450,43	61,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 000,57	94,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 963,32	92,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	9 937,17	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 953,00	84,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 293,00	1 434,72	27,1
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 373,00	99 665,26	82,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	54 350,00	88,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	10 599,00	58,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	513,69	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 064,00	4 064,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00	937,42	19,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 100,00	95,5
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 101,15	90,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	100,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	830 000,00	209 132,13	25,2
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	25 000,00	23 000,00	92,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	23 000,00	92,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	805 000,00	186 132,13	23,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	29 150,50	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	2 608,10	69,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 984,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 838,00	36 491,38	94,0
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 293,90	66,5
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 750,00	45,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 700,00	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 856,10	94,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1,00	0,3
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	13 366,00	90,3
	4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 643,00	99,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	18,15	9,1

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	33 270,00	5,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	92 000,00	49 138,99	53,4
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	92 000,00	49 138,99	53,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	49 138,99	53,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	193 311,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	193 311,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	193 311,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 109 898,00	15 899 103,69	92,9
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 249 722,00	9 753 663,55	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 989,00	351 324,73	92,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 409 248,00	6 264 326,59	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 312,00	462 776,06	92,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 279,00	1 164 399,68	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 925,00	109 106,94	86,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00	1 584,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	4 275,00	3 318,24	77,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 831,00	280 512,36	76,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 229,00	77 357,88	88,7
	4260	Zakup energii	95 340,00	74 635,92	78,3
	4270	Zakup usług remontowych	167 900,00	151 172,82	90,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 086,00	18 952,60	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	254 549,00	195 731,19	76,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 682,00	6 410,20	83,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	1 720,72	22,8
	4430	Różne opłaty i składki	25 212,00	24 580,34	97,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 761,00	271 281,99	93,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 670,00	40,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 170,00	3 000,72	14,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 700,00	289 800,57	99,7
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 219 994,00	1 138 064,19	93,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 543,00	57 054,72	91,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 531,00	696 529,49	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 489,00	48 937,72	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 299,00	134 962,38	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 882,00	18 291,49	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 029,00	66 963,23	80,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 010,00	4 415,97	63,0
	4260	Zakup energii	23 670,00	18 843,40	79,6
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	5 927,97	50,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 994,00	1 672,00	33,5
	4300	Zakup usług pozostałych	53 385,00	36 689,46	68,7

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 111,06	13,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 678,00	1 408,30	83,9
4430	Różne opłaty i składki	3 934,00	3 830,50	97,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 339,00	41 425,92	97,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 511,00	0,58	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	475 462,00	383 610,20	80,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 905,00	177 756,80	80,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 431,00	4 227,60	95,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 691,00	58 717,29	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 671,00	5 078,21	89,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 664,00	11 631,89	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,00	8 679,19	93,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2 240,00	2 065,17	92,2
4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	49,89	0,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	86,40	23,4
4300	Zakup usług pozostałych	5 157,00	3 738,86	72,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	107 950,66	86,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	185,87	92,9
4430	Różne opłaty i składki	640,00	414,16	64,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 028,21	97,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	649,00	0,00	0,0
80106		4 000,00	0,00	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	434 487,00	378 984,94	87,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,89	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 050,00	88 763,08	92,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 719,58	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	15 939,56	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	1 916,63	81,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 892,22	95,2
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	80,00	2,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,0
4300	Zakup usług pozostałych	277 407,00	236 036,44	85,1
4430	Różne opłaty i składki	4 478,00	4 050,00	90,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 898,98	90,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	0,56	0,1
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	49 578,00	22 446,75	45,3
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	3 160,00	20,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 178,00	19 286,75	56,4

80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	379 671,00	349 754,79	92,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 018,80	89,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 741,00	156 281,82	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 491,00	12 306,38	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 498,00	28 454,70	96,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	3 039,22	81,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 685,00	14 562,65	99,2
4220	Zakup środków żywności	134 000,00	113 455,79	84,7
4260	Zakup energii	12 750,00	11 203,89	87,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 010,50	76,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 201,04	96,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH	124 776,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 541,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 205,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	558 558,00	401 377,36	71,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 917,00	15 142,29	89,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 164,00	296 839,35	75,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 224,00	17 326,39	41,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 791,00	55 481,70	72,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00	4 829,40	45,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	10 568,46	82,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 727,00	30,77	0,8
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	109 313,00	108 977,27	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,23	1 082,29	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 229,77	107 894,98	99,7
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 504 337,00	3 362 224,64	95,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 420,99	88,6
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 780,00	7 678,66	38,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500,00	77 465,99	96,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383 557,00	3 268 659,00	96,6

851	OCHRONA ZDROWIA	283 992,00	150 083,55	52,8
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	182 023,00	84 308,18	46,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	143,63	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 855,00	31 299,00	39,2
4190	Nagrody konkursowe	7 668,00	2 314,12	30,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	5 676,50	25,9
4300	Zakup usług pozostałych	65 255,00	40 674,93	62,3
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	4 200,00	61,8
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 969,00	65 775,37	70,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 499,44	18 499,44	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,48	3 163,48	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,43	173,43	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 476,98	9 805,35	26,9
4300	Zakup usług pozostałych	8 992,03	8 970,03	99,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,64	163,64	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 095 216,00	1 781 349,07	85,0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	364 000,00	353 528,05	97,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	353 528,05	97,1
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 000,00	1 150,00	23,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 150,00	28,8
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	12 300,00	9 418,05	76,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	9 418,05	78,5
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	105 300,00	88 516,45	84,1

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	88 516,45	84,3
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	136 759,00	135 514,27	99,1
3110	Świadczenia społeczne	136 695,00	135 451,89	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	64,00	62,38	97,5
85216	ZASIŁKI STAŁE	141 500,00	121 227,26	85,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	121 227,26	86,6
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	942 791,00	787 053,81	83,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	530,00	17,7
3110	Świadczenia społeczne	3 009,00	2 515,86	83,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 386,00	518 555,92	84,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 736,00	35 735,57	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 132,00	93 048,75	93,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00	8 409,91	79,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 990,54	40,0
4260	Zakup energii	20 000,00	18 658,81	93,3
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 738,00	57,9
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 137,48	94,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 669,27	66,7
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 949,82	69,5
4430	Różne opłaty i składki	800,00	487,00	60,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	12 660,46	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 966,42	59,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 517,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	201 366,00	169 567,61	84,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 841,00	9 556,81	64,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	95,50	38,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	54 735,30	72,0
4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	105 180,00	96,5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	99 000,00	41 474,26	41,9
3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	41 474,26	41,9
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 200,00	73 899,31	84,7
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 500,00	44 500,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	3 659,85	48,2
3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	10 148,40	78,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 141,06	83,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 450,00	54,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	410 290,00	318 656,03	77,7
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	270 807,00	191 228,63	70,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 526,00	10 921,45	62,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 473,00	132 621,17	73,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 908,00	10 401,77	80,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 291,00	25 895,91	69,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 294,00	3 049,44	57,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	50,80	1,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	1 999,00	85,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	6 238,11	72,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 805,00	50,98	2,8
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 000,00	0,00	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	0,00	0,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	110 000,00	105 772,40	96,2
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	105 772,40	96,2
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 000,00	21 300,00	85,2
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	21 300,00	85,2
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 483,00	355,00	23,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 483,00	355,00	23,9
855		RODZINA	15 865 404,00	15 674 718,63	98,8
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 485 224,00	10 476 972,42	99,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	10 390 920,00	10 385 294,09	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 155,00	62 612,31	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00	4 282,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 680,00	11 679,78	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	653,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 186,00	10 105,00	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 427,00	1 426,24	99,9
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-

85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 151 361,00	4 976 729,62	96,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	11 992,38	66,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	4 637 480,00	4 560 371,70	98,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 123,00	108 550,86	59,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,00	9 855,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 603,00	263 205,77	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 121,00	2 121,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 735,90	69,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	138,00	69,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 356,87	79,8
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	953,17	31,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	348,00	49,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 077,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	550,00	550,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	73 269,00	68 800,72	93,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 655,00	51 163,20	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	3 283,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 398,00	8 757,59	93,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	648,80	65,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 345,10	67,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434,00	2 433,91	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	169,00	16,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	808,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	107 000,00	106 998,78	100,0
4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	106 998,78	100,0
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	48 000,00	44 667,09	93,1
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	44 667,09	93,1

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 104 735,00	2 568 935,00	82,7
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	355 163,00	355 162,81	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	355 163,00	355 162,81	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	47 000,00	30 408,99	64,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	546,99	27,3
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 862,00	66,4
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	106 000,00	65 929,94	62,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 208,69	45,1
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 166,00	54,2
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	56 555,25	65,8
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 028 063,00	1 675 564,30	82,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 472,00	1 327 074,18	93,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 591,00	348 490,12	57,5
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	478 800,00	376 911,55	78,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	320 000,00	262 012,23	81,9
	4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	26 994,00	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 615,82	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	78 289,50	65,2
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	5 904,15	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 396,40	79,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 507,75	87,7
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 151,00	8 151,00	89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 151,00	8 151,00	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 558,00	50 902,26	69,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 814,00	6 813,06	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 535,00	5 719,54	45,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212,00	1 009,33	45,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	1 164,99	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00	978,10	45,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	172,54	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	166,94	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	140,10	45,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	24,76	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,00	11 008,50	90,6
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	126,55	99,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	22,33	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 625,00	9 428,60	88,7
	4308	Zakup usług pozostałych	17 680,00	12 007,88	67,9
	4309	Zakup usług pozostałych	3 120,00	2 119,04	67,9

	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 743,00	0,00	0,0
	4429	Podróże służbowej zagraniczne	307,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	862 123,00	620 605,41	72,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	13 360,00	2 885,86	21,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	2 885,86	34,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	380 000,00	320 926,38	84,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	320 926,38	84,5
	92116	BIBLIOTEKI	260 000,00	215 869,75	83,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	215 869,75	83,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 763,00	80 923,42	38,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	307,80	33,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 400,00	63,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	6 989,96	13,7
	4260	Zakup energii	48 000,00	27 317,90	56,9
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	40 169,99	47,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	2 737,77	17,5
926		KULTURA FIZYCZNA	274 558,00	215 818,39	78,6
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	69 000,00	40 000,00	58,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	66,7
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	85 387,00	81 000,00	94,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	0,00	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 171,00	94 818,39	78,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 714,00	16 911,99	58,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 871,00	63 320,40	97,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 586,00	14 586,00	100,0
		RAZEM:	56 376 421,27	49 520 006,84	87,8

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

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ						
Dział 010						
010	01010	6050-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	50 000,00	32 574,75	0,0%
010	01010	6050-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	10 000,00	2 876,52	28,8%
010	01010	6050-05	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	528 000,00	22 050,60	4,2%
010	01010	6050-06	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUW) <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.</i>	10 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6050-07	Rozbudowa sieci wodociągowej Szumleś Królewski - Sztofrowa Huta <i>Inwestycja jest w trakcie realizacji. Roboty wykonywane są zgodnie z podpisaną umową. Odbiór końcowy robót planowany jest na początku 2022r.</i>	120 000,00	97 528,64	81,3%
010	01010	6050-08	Budowa na sieciach wodociągowych stacji retencjonowania wody z systemami pompowymi na terenie gminy Nowa Karczma	40 000,00	32 595,13	81,5%

			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.</i>			
010	01010	6050-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko (wieś i letniskowe)	400 000,00	0,00	0,0%
			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.</i>			
Dział 600						
600	60016	6050-01	Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami	512 189,00	512 188,17	100,0%
			<i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>			
600	60016	6050-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski	25 000,00	23 370,00	93,5%
			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa.. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.</i>			
600	60016	6050-05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne)	15 000,00	0,00	0,0%
			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.</i>			
600	60016	6050-08	Budowa drogi z miejscowości Lubieszynek do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	538 000,00	0,00	0,0%
			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.</i>			
600	60016	6050-09	Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki	402 101,00	402 100,80	100,0%
			<i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>			
600	60016	6050-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn	20 000,00	19 000,00	95,0%

			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.</i>			
Dział 700						
700	70005	6050-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim <i>Rozpoczęto prace koncepcyjne dot. realizacji zadania.</i>	50 000,00	0,00	0,0%
700	70005	6050-08	Budowa wiaty z rozbiórką remizy ppoż. w Nowym Barkoczynie <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	107 000,00	104 840,00	0,0%
Dział 754						
754	75412	6050-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim <i>Inwestycja jest na etapie opracowywania pełnobrażowej dokumentacji projektowej.</i>	635 000,00	33 270,00	5,2%
Dział 801						
801	80195	6050-01	Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego z zapleczem sali sportowej w Grabowie Kościerskim <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	3 383 557,00	3 268 659,00	96,6%
Dział 900						
900	90005	6057-01	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	1 421 472,00	1 327 074,18	93,4%
		6059-01		606 591,00	348 490,12	57,5%
900	90015	6050-02	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	50 000,00	49 999,50	0,0%
900	90015	6050-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydłowie <i>Zakończono i rozliczono kolejny etap Inwestycji.</i>	70 000,00	28 290,00	40,4%
Dział 926						
926	92601	6050-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie <i>Inwestycja jest na etapie opracowywania pełnobrażowej dokumentacji projektowej.</i>	50 000,00	40 000,00	80,0%
		6050-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.</i>	10 000,00	0,00	0,0%
926	92695	6050-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach	20 000,00	18 450,00	92,3%

			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.</i>			
			RAZEM	9 073 910,00	6 363 357,41	
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE UJĘTE W BUDŻECIE NA 2021 ROK						
010	01042	6050-02	Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydlowie <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	400 545,00	399 743,29	99,8%
010	01095	6050-02	Urządzenie terenu integracyjnego w miejscowości Stary Barkoczyn <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	120 000,00	105 712,65	88,1%
600	60016	6050-13	Budowa drogi w Nowym Barkocznynie - Etap II, w ciągu droga powiatowa nr 2415G - ul. Działkowa - ul. Spokojna - granica gminy Nowa Karczma <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	1 254 130,00	1 253 412,79	99,9%
600	60017	6050-01	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zielonej Wsi <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	147 969,00	147 969,00	100,0%
801	80101	6050-02	Monitoring dla terenu zewnętrznego z boiskami Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	30 000,00	29 100,57	97,0%
801	80101	6050-03	"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół w Grabowie Kościerskim <i>Zadanie zrealizowane.</i>	60 000,00	60 000,00	100,0%
801	80101	6050-04	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Nowej Karczmie <i>Zadanie zrealizowane.</i>	98 100,00	98 100,00	100,0%
801	80101	6050-05	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Lubaniu <i>Zadanie zrealizowane.</i>	72 600,00	72 600,00	100,0%
801	80101	6050-06	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Szatarpach <i>Zadanie zrealizowane.</i>	30 000,00	30 000,00	100,0%
926	92695	6050-03	Montaż wyposażenia placu zabaw w Lubaniu <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	44 871,00	44 870,40	100,0%
			RAZEM	2 258 215,00	2 241 508,70	

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne

W budżecie gminy na 2021 rok, w ramach planu finansowego urzędu gminy, na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości:

- 56.500,00 zł w rozdziale 01010 § 6060 w ramach którego zakupiono samochód wykorzystywany w celu utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej o wartości 50.362,87 zł, co stanowi 89,1% planu,

- 53.000,00 zł w rozdziale 60016 § 6060 w ramach którego dokonano zakupu gruntów pod drogi gminne w łącznej kwocie 42.514,60 zł, co stanowi 80,2 % planu,
- 20.000,00 zł w rozdziale 70005 § 6060 z przeznaczeniem na zakup pozostałych gruntów – wykonanie 0 zł,
- 23.300,00 zł w rozdziale 75075 § 6060 w ramach którego zakupiono dekoracje świąteczne promujące gminę o wartości 23.222,40 zł, co stanowi 99,7 % planu,
- 14.586,00 zł w rozdziale 92695 § 6060 w ramach którego zakupiono urządzenia na place zabaw o wartości 14.586,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	597 534,27	597 534,27	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	597 534,27	597 534,27	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	597 534,27	597 534,27	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 136,00	78 523,56	93,3
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 448,00	55 835,56	90,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 448,00	55 835,56	90,9
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	22 688,00	22 688,00	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	22 688,00	22 688,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	100,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 313,00	108 977,27	99,7
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	109 313,00	108 977,27	99,7

		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	109 313,00	108 977,27	99,7
851			OCHRONA ZDROWIA	141,00	119,00	84,4
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141,00	119,00	84,4
		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	141,00	119,00	84,4
852			POMOC SPOŁECZNA	112 259,00	108 361,43	96,5
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 259,00	3 181,43	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 259,00	3 181,43	97,6
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	109 000,00	105 180,00	96,5
		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	109 000,00	105 180,00	96,5
855			RODZINA	15 556 798,00	15 461 249,76	99,4
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 480 000,00	10 474 291,33	99,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 480 000,00	10 474 291,33	99,9
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 028 248,00	4 941 741,34	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 028 248,00	4 941 741,34	98,3
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	550,00	550,00	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	550,00	550,00	100,0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	48 000,00	44 667,09	93,1

	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	48 000,00	44 667,09	93,1
RAZEM:			16 461 581,27	16 356 165,29	99,4

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	597 534,27	597 534,27	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	597 534,27	597 534,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,35	1 327,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,18	190,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 762,40	7 762,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,01	392,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044,41	2 044,41	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	585 817,92	585 817,92	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 136,00	78 523,56	93,3
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 448,00	55 835,56	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 399,00	46 704,76	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	7 986,52	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	1 144,28	90,9
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	22 688,00	22 688,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 767,24	9 767,24	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,71	223,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,05	32,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	100,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 313,00	108 977,27	99,7
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	109 313,00	108 977,27	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,23	1 082,29	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 229,77	107 894,98	99,7
851			OCHRONA ZDROWIA	141,00	119,00	84,4
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141,00	119,00	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	141,00	119,00	84,4
852			POMOC SPOŁECZNA	112 259,00	108 361,43	96,5
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 259,00	3 181,43	97,6

	3110	Świadczenia społeczne	3 195,00	3 119,05	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	64,00	62,38	97,5
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	109 000,00	105 180,00	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	105 180,00	96,5
855		RODZINA	15 556 798,00	15 461 249,76	99,4
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 480 000,00	10 474 291,33	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	10 390 920,00	10 385 294,09	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 542,00	60 542,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00	4 282,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 069,00	11 069,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	653,90	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 186,00	10 105,00	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 427,00	1 426,24	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	100,0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 028 248,00	4 941 741,34	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	4 637 480,00	4 560 371,70	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 193,00	106 192,42	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,00	9 855,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 603,00	263 205,77	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 116,00	2 116,00	100,0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	550,00	550,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	48 000,00	44 667,09	93,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	44 667,09	93,1
RAZEM:			16 461 581,27	16 356 165,29	99,4

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

Ze środków otrzymanej dotacji w rozdziale 71035 § 2020 w kwocie 1.000,00 zł poniesiono wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w rozdziale 71035 § 4210 w wysokości 1.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 100 %.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 900,00	11 900,33	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 970,26	111,8
WYDATKI						
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	143,63	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 855,00	31 299,00	39,2
		4190	Nagrody konkursowe	7 668,00	2 314,12	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	5 676,50	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	65 255,00	40 674,93	62,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	4 200,00	61,8

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wynosił 190.023,00 zł i obejmował również kwotę wynikającą z przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 68 123,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosi 84 308,18 zł, co stanowi 44,4 % planu.

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

Z otrzymanych środków pochodzących z opłat środowiskowych ujętych w rozdziale 90019 § 0690 w kwocie 5 904,15 zł poniesiono wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy w rozdziale 90019 § 4210 w wysokości 2 396,40 zł oraz usług w ww. zakresie w rozdziale 90019 § 4300 w kwocie 3 507,75 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 7.000 zł, co oznacza że wykonanie ukształtowało się na poziomie 84,3 % planu.

9. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2021 roku udzielono następujących dotacji podmiotowych dla jednostek:

1) z sektora finansów publicznych:

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie (rozdział 92109 § 2480):
Plan w 380.000 zł, Wykonanie: 320.926,38 zł, co stanowi 84,4 % planu.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie (rozdział 92119 § 2480):
Plan: 260.000 zł, Wykonanie: 215 869,75 zł, co stanowi 83,0 % planu.

2) spoza sektora finansów publicznych:

- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Lubaniu (rozdział 80104 § 2540):
Plan: 220.905,00 zł, Wykonanie: 177.756,80 zł, co stanowi 80,5 % planu.

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

10. Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
			<i>A. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00
851	85195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	25 000,00	25 000,00
			<i>Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie - zakup kabiny akustycznej</i>		25 000,00
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym:	44 500,00	44 500,00
			<i>Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - "Dowozy szansę na aktywizację osób niepełnosprawnych"</i>		10 500,00
			<i>Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - "Zapewnienie dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nowa Karczma"</i>		16 500,00
			<i>Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - "Zapewnienie około 8 rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży"</i>		17 500,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	7 600,00	3 659,85
			<i>Stowarzyszenie Kaszubski Barkoczyn</i>		2 241,60
			<i>Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział w Kościerzynie</i>		1 418,25
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	81 000,00	81 000,00
			<i>Ludowy Klub Piłkarski przy GOKSiR Nowa Karczma</i>		19 300,00
			<i>Uczniowski Klub Piłkarski przy GOKSiR Nowa Karczma</i>		38 500,00
			<i>Stowarzyszenie Sportowe Akademia Piłkarska AP FilSport</i>		14 000,00
			<i>Stowarzyszenie Aktywnie i z Pasją</i>		3 700,00
			<i>Kościerski Klub Kyokushin Karate</i>		5 500,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00
Razem				164 100,00	154 159,85

11. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych

Z uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano 2% na rzecz Izb Rolniczej, tj. kwotę 4.360,29 zł w ramach rozdziału 01030 § 2850. Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 4.400,00 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 99,1 % planu.

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

W 2021 roku z budżetu Gminy Nowa Karczma przekazano wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca realizującego zadania w zakresie gospodarki odpadami, w wysokości 355 162,81 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 355 163,00 zł, co oznacza 100 % wykonania planu.

13. Wydatki na programu finansowane z udziałem środków europejskich

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90095	4018	Projekt "Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu" w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	12 535,00	12 535,00	5 719,54
		4019		2 212,00	2 212,00	1 009,33
		4118		2 144,00	2 144,00	978,10
		4119		379,00	379,00	172,54
		4128		308,00	308,00	140,10
		4129		55,00	55,00	24,76
		4218		0,00	127,00	126,55
		4219		0,00	23,00	22,33
		4308		4 250,00	17 680,00	12 007,88
		4309		750,00	3 120,00	2 119,04
		4418		1 700,00	1 700,00	0,00
		4419		300,00	300,00	0,00
		4428		3 400,00	1 743,00	0,00
		4429		600,00	307,00	0,00
Suma				28 633,00	42 633,00	22 320,17

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90005	6057-01	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	1 421 472,00	1 421 472,00	1 327 074,18
		6059-01		606 591,00	606 591,00	348 490,12
Suma				2 028 063,00	2 028 063,00	1 675 564,30

14. Deficyt/nadwyżka budżetu

<i>Kategoria</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021 r.</i>
DOCHODY, w tym:	52 398 633,27	55 483 304,84
dochody bieżące	46 686 375,27	47 909 156,83
dochody majątkowe	5 712 258,00	7 574 148,01
WYDATKI, w tym:	56 376 421,27	49 520 006,84
wydatki bieżące	44 826 910,27	40 736 454,86
wydatki majątkowe	11 549 511,00	8 783 551,98
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-3 977 788,00	5 963 298,00
FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	3 977 788,00	5 708 455,81
Przychody ogółem, w tym:	5 817 788,00	7 548 455,81
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 142 355,00	3 142 355,20
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	68 123,00	68 123,61
wolne środki	2 607 310,00	4 337 977,00
Rozchody ogółem, w tym:	1 840 000,00	1 840 000,00
spłata kredytów i pożyczek	1 840 000,00	1 840 000,00

15. Stan środków na rachunkach bankowych

<i>Stan rachunków bankowych na dzień</i>	<i>31.12.2021</i>
rachunek budżetu gminy	10 842 082,04
depozyty	171 101,35
rachunek środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Budowa remizy OSP w Grabowie	600 000,00
rachunek środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – konkurs „Rosnąca odporność”	1 000 000,00
rachunek ZFŚS UG <i>Zespół Szkół Grabowie Kościerskim</i>	6 755,57
ZFŚS <i>Szkoła Podstawowa w Lubaniu</i>	5 185,00
ZFŚS <i>Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie</i>	4 215,34
ZFŚS <i>Szkoła Podstawowa w Szatarpach</i>	9 982,00
ZFŚS	3 955,24

16. Stan zobowiązań i należności gminy na dzień 31.12.2021 r.

Zobowiązania	Na dzień 01.01.2021	Na dzień 31.12.2021
z tytułu zaciągniętych kredytów	3 000 000,00	1 500 000,00
z tytułu zaciągniętych pożyczek	1 337 977,00	997 977,00
RAZEM	4 337 977,00	2 497 977,00

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Nowa Karczma posiada zadłużenie w następujących bankach i funduszach:

- 1) Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - umowa nr RRG.272.1.17.2018.RJ - kwota do spłaty - 1 000 000 zł,
- 2) Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - umowa nr RRG.272.1.20.2018.RJ - kwota do spłaty - 500 000 zł,
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/189/2020 - kwota do spłaty – 677 977 zł,
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/61/2018 - kwota do spłaty - 320 000 zł.

Pozostałe zobowiązania gminy wg sprawozdania Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2021 r. wynoszą 1.229.285,49 zł, w tym wymagalne „0”.

Należności gminy wg sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2021 r. wynoszą 1.902.944,88 zł, w tym wymagalne 1.861.184,82 zł.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2021 rok,
- 2) Wykonanie łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- 3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za 2021 rok,
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie,
- 5) Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie.

Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2021 rok

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis zrealizowanych w 2021 roku dochodów i wydatków następujących oświatowych jednostek budżetowych Gminy Nowa Karczma:

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

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

Zbiorcze zestawienie otrzymanych dochodów oraz poniesionych wydatków w zakresie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Nowa Karczma w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie.

<i>L.p.</i>	<i>Jednostka / Zadanie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	3 071 654,33
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	4 368 520,44
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	3 607 185,01
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	1 076 578,90
5	Urząd Gminy w Nowej Karczmie - w zakresie realizacji zadań oświatowych, w tym m.in. koszty wspólnej obsługi i dowozy uczniów do szkół (rozdział 75085, 80113, 80195, 85416)	971 995,94
6	Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy - „Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego z zapleczem Sali sportowej w Grabowie” (bez środków z PFRON)	3 268 659,00
7	Udzielona dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty prowadzonej na terenie gminy Nowa Karczma	177 756,80
8	Przekazane innym gminom zwroty dotacji udzielone niepublicznym i publicznym jednostkom oświatowym na dzieci będące mieszkańcami gminy Nowa Karczma, tym: - Gmina Miejska Kościerzyna – 76.258,02 zł, - Gmina Przywidz – 4.199,06 zł, - Gmina Kościerzyna – 16.790,00 zł, - Gmina Pruszcz Gdański – 11.814,64 zł.	109 061,72
9	Razem	16 651 412,14
Dochody		
10	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	39 547,82
11	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	88 510,35

12	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	619,35
13	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	162,00
14	Wpływy z wynajmu hal sportowych	17 875,00
15	Zwrot dotacji udzielonej przez gminę Nowa Karczma na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do publicznych oddziałów przedszkolnych oraz niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy, w tym: - Gmina Liniewo – 24 987,04 zł, - Gmina Kościerzyna – 12 886,96 zł.	37 874,00
16	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	285 374,00
17	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	108 977,27
18	Projekt „Aktywna tablica”, Projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	40 000,00
19	Program „Laboratoria przyszłości”	260 700,00
20	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 691 780,00
21	Razem:	11 572 023,06
Różnica (poz. 9 - poz. 21)		5 079 389,08

1. Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim

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

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	2 641 434,00	2 465 431,79	93,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 186,00	197 584,44	94,9
	80104	Przedszkola	129 557,00	97 902,74	75,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	11 545,00	5 545,00	48,0
	80148	Stołówka szkolne i przedszkolne	176 510,00	154 442,31	87,5
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 047,00	0,00	0,0

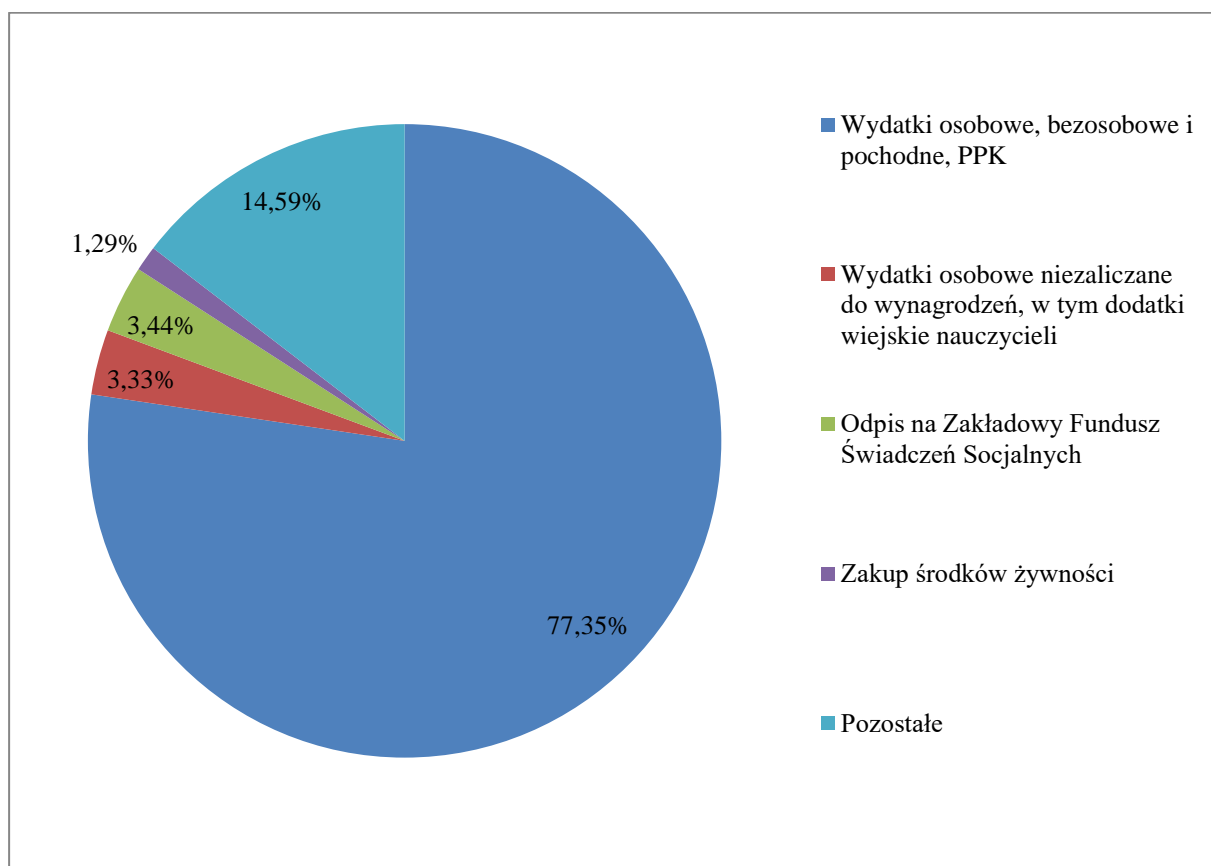
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	52 135,00	44 525,24	85,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 163,72	26 160,42	100,0
	80195	Pozostała działalność	24 000,00	23 024,42	95,9
851	85195	Pozostała działalność	1 000,00	584,98	58,5
854	85401	Świetlice szkolne	93 257,00	56 097,99	60,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	563,00	355,00	63,1
Razem:			3 405 397,72	3 071 654,33	90,2

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim został zrealizowany w 90,2 %, a przeważającą ich część, tj. 72,4 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, PPK	2 375 856,14
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	102 255,75
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 631,26
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	152 086,94
5	Zakup pomocy dydaktycznych	26 454,42
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	29 502,25
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	96 987,18
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	63 980,80
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	2 323,37
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	16 801,82
11	Zakup środków żywności	39 774,40
12	Program "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00
	Razem:	3 071 654,33

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



2. Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie

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

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	3 450 862,00	3 357 251,45	97,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 853,00	542 860,70	94,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	17 793,00	8 159,76	45,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 161,00	195 312,48	96,1
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 729,00	0,00	0,0

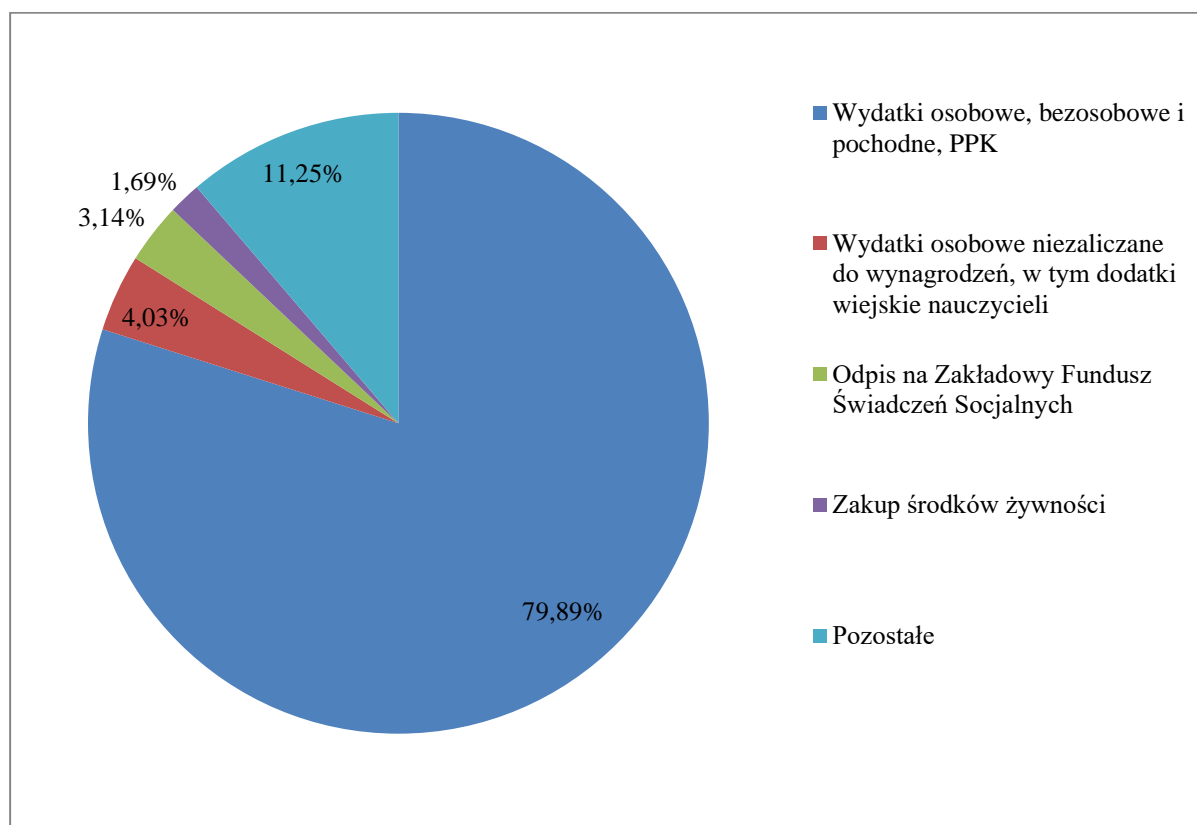
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 713,00	135 271,86	56,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 241,98	46 914,77	99,3
	80195	Pozostała działalność	40 780,00	26 269,29	64,4
851	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
854	85401	Świetlice szkolne	63 689,00	56 480,13	88,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	288,00	0,00	0,0
Razem:			4 720 109,98	4 368 520,44	92,6

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie został zrealizowany w 92,6 %, a przeważającą ich część, tj. 71,1 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, PPK	3 490 162,42
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	176 061,41
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 959,70
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	158 211,68
5	Zakup pomocy dydaktycznych	80 896,53
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	45 190,07
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	88 248,86
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 536,32
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	19 472,06
11	Zakup środków żywności	73 681,39
12	Program "Laboratoria Przyszłości"	98 100,00
	Razem:	4 368 520,44

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



3. Szkoła Podstawowa w Lubaniu

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

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	3 043 839,00	2 918 163,39	95,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 817,00	319 645,09	92,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	15 838,00	5 420,00	34,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 710,00	221 580,26	82,8

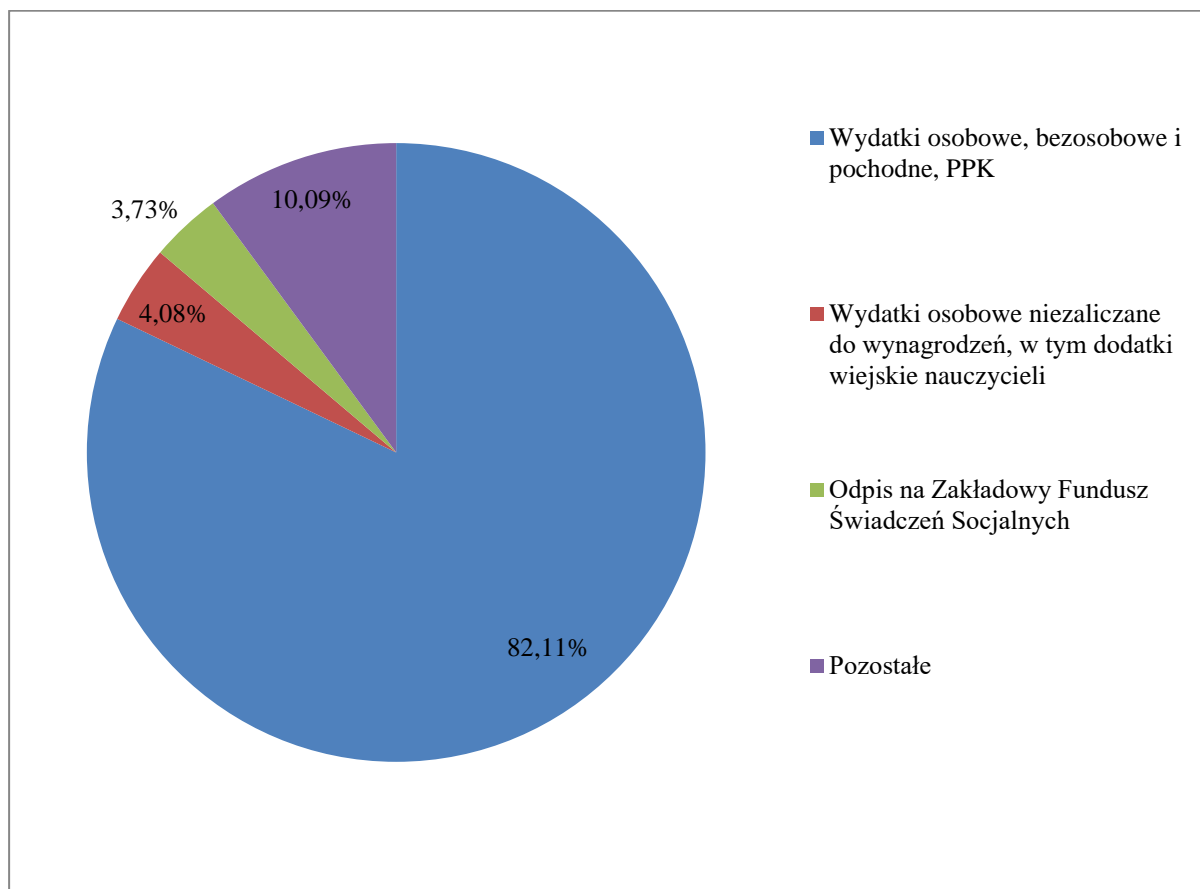
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 042,34	32 037,54	100,0
	80195	Pozostała działalność	33 500,00	32 819,99	98,0
851	85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 990,69	99,5
854	85401	Świetlice szkolne	93 496,00	75 528,05	80,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	507,00	0,00	0,0
Razem:			3 834 749,34	3 607 185,01	94,1

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Lubaniu został zrealizowany w 94,1 %, a przeważającą ich część, tj. 76,1 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, PPK	2 961 782,42
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	147 093,68
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 449,68
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	45 916,38
5	Zakup pomocy dydaktycznych	80 460,74
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	25 758,61
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	60 163,50
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	64 018,27
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	2 383,59
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	12 558,14
11	Program "Laboratoria Przyszłości"	72 600,00
Razem:		3 607 185,01

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



4. Szkoła Podstawowa w Szatarpach

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

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	1 052 687,00	982 869,37	93,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 138,00	76 862,90	90,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	4 402,00	3 321,99	75,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 864,96	3 864,54	100,0

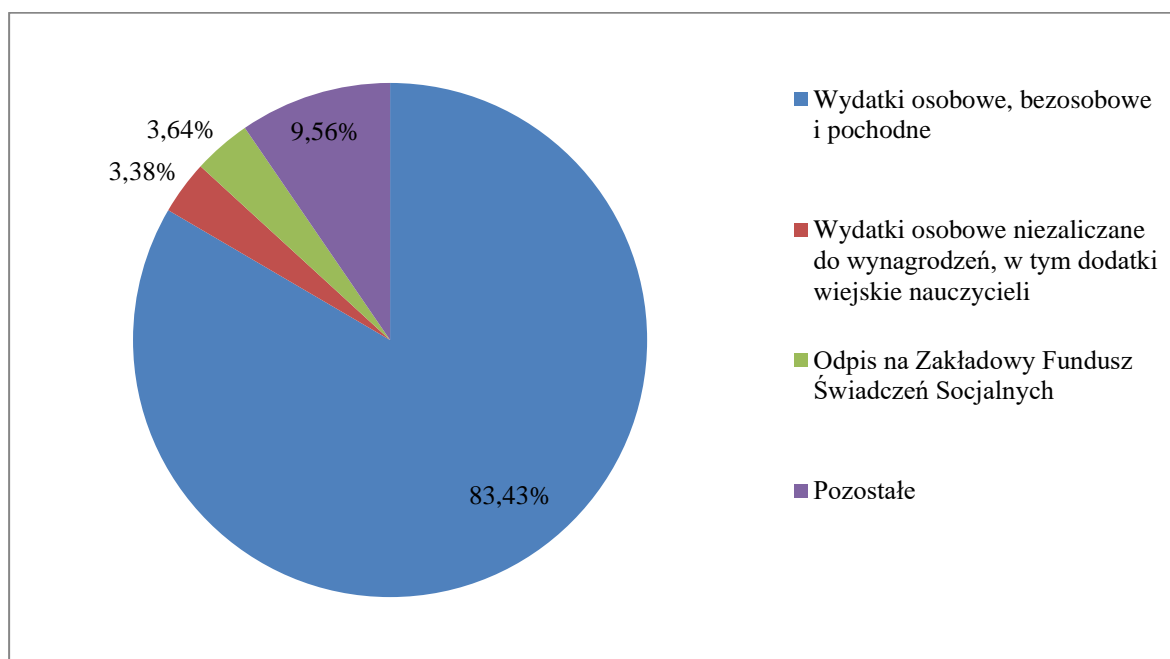
	80195	Pozostała działalność	7 000,00	6 537,64	93,4
851	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
854	85401	Świetlice szkolne	20 365,00	3 122,46	15,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	125,00	0,00	0,0
Razem:			1 174 081,96	1 076 578,90	91,7

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Szatarpach został zrealizowany w 91,7 %, a przeważającą ich część, tj. 83,7 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, PPK	898 151,06
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	36 369,75
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 169,08
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	25 785,20
5	Zakup pomocy dydaktycznych	4 855,14
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	6 297,45
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	27 846,44
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 761,09
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	6 343,69
11	Program "Laboratoria Przyszłości"	30 000,00
	Razem:	1 076 578,90

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



5. Urząd Gminy w Nowej Karczmie – realizacja zadań oświatowych

W 2021 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach zadań oświatowych wykonywanych przez Urząd Gminy w Nowej Karczmie (z wyłączeniem zadań inwestycyjnych) zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 693,00	566 796,70	86,7
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	1 111,06	13,9
	80104	Przedszkola	345 905,00	285 707,46	82,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	434 487,00	378 984,94	87,2
	80195	Pozostała działalność	15 500,00	4 914,30	31,7
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	21 300,00	85,2
Razem:			1 486 585,00	1 258 814,46	84,7

25.02.2022 r.
Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Joanna Krefta

Wykonanie łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa	Saldo początkowe		Przypis netto	Wpłaty	Saldo końcowe		Wyk %
		WN	MA			WN	MA	
1	Będomin	403,00	434,00	41 126,00	41 325,85	362,00	592,85	100,56
2	Grabowo Kościerskie	9 402,94	1 596,80	262 552,00	263 275,07	8 413,37	1 318,30	97,38
3	Grabowska Huta	442,78	263,05	35 387,00	35 111,93	798,40	343,60	98,72
4	Grabówko	27 521,70	1 867,01	215 697,80	202 565,86	40 418,00	1 835,37	83,93
5	Jasiowa Huta	0,00	106,00	14 764,00	14 667,40	11,60	21,00	100,06
6	Liniewko Kościerskie	943,00	176,81	43 060,00	43 604,29	650,74	428,84	99,49
7	Lubań	9 429,00	834,18	146 965,00	145 737,81	10 724,43	698,42	93,69
8	Nowy Barkoczyn	124 249,46	1 154,14	302 650,00	289 363,26	137 096,10	714,04	67,97
9	Nowa Karczma	17 388,28	2 062,96	564 341,00	564 357,19	18 100,16	2 803,03	97,36
10	Rekownica	8,00	1 092,06	34 093,00	34 575,30	228,00	1 794,36	104,75
11	Skrzydłowo	6 364,48	735,59	66 590,00	68 058,11	5 217,64	1 056,86	94,24
12	Stary Barkoczyn	166,00	30,40	39 382,00	39 543,20	132,40	158,00	100,06
13	Szatarpy	7 651,40	725,40	65 494,00	64 498,20	8 252,00	330,20	89,06
14	Szpon	682,50	13,80	20 358,00	20 393,00	686,70	53,00	96,99
15	Sztofrowa Huta	5 623,71	72,80	31 912,00	32 831,40	5 145,51	514,00	87,64
16	Szumleś Królewski	780,40	55,00	27 046,00	27 324,05	516,80	69,45	98,39
17	Szumleś Szlachecki	0,00	34,80	33 436,00	33 670,40	5,00	274,20	100,81
	OGÓLEM	211 056,65	11 254,80	1 944 853,80	1 920 902,32	236 758,85	13 005,52	89,57

Sporządził:
Krzysztof Piotrkowski
17.01.2022 r.



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za 2021 rok.

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

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

Plan: 17 853 927 zł

Wykonanie: 17 365 914,43 zł

97,27 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dofinansowanie zadań własnych	363 407,00 zł	321 592,66 zł	88
Zadania zlecone	15 665 939,00 zł	15 566 548,76 zł	99
Ze środków własnych Gminy	1 824 581,00 zł	1 477 773,01 zł	81
Razem:	17 853 927,00 zł	17 365 914,43 zł	97

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział: 85195 OCHRONA ZDROWIA. Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował łączną kwotę **1 419,00 zł** w tym:

- dofinansowanie zadania w kwocie 119 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego,
- ze środków własnych gminy 1 300 zł na zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) oraz środków dezynfekujących w związku z pandemią.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział: 85202 POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ finansowany jest ze środków własnych Gminy. W roku 2021 r. koszt opłat za Domy Pomocy Społecznej wyniósł **353 528,05 zł**. Podopieczny za pobyt w DPS przeznacza 70 % swojego dochodu, natomiast OPS dopłacał średnio po 3 184,93 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy korzystało 11 osób, którym udzielono 111 świadczeń. Na dzień 31.12.2021r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób.



Rozdział: 85213, 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne wykorzystano ogółem: **54 085,14 zł**, w tym ze środków na zadania zlecone wydatkowano kwotę 44 667,09 zł (ubezpieczeniem objęto 32 osoby – 604 świadczenia), natomiast ze środków na dofinansowanie zadań własnych kwotę 9 418,05 zł (ubezpieczono 20 osób - 201 świadczeń).

Rozdział: 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Z tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe ze środków na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 31 674,16 zł dla 22 rodzin: z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz wieloletniości. Zasiłki celowe i pomoc w naturze sfinansowane ze środków własnych gminy przyznano na kwotę 56 842,29 zł (73 rodzin, 186 osób). Łącznie wydatki w rozdziale 85214 wynoszą **88 516,45 zł**.

Rozdział: 85216 ZASIŁKI STAŁE – świadczenie przyznane 24 osobom z tytułu niepełnosprawności lub osobom w wieku powyżej 60 roku życia na łączną kwotę **121 227,26 zł** całkowicie sfinansowane z budżetu państwa.

Rozdział: 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **787 053,81 zł** w tym:

- dofinansowanie zadań własnych w kwocie 53 268,66 zł (na utrzymanie Ośrodka i dodatku dla pracowników socjalnych pracujących w terenie),
- ze środków własnych gminy 733 785,15 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wynikają przede wszystkim z zatrudnienia 9 pracowników na 8 etatach.

Rozdział: 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE - Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 6 osób w wymiarze 1 701 godzin. Wydatki związane z realizacją tego zadania ujęte w rozdziale 85228 wyniosły 105 180,00 zł i sfinansowane zostały ze środków na realizację zadań zleconych. Natomiast pozostałe usługi opiekuńcze finansowane ze środków gminy wynosiły 64 387,61 zł i świadczone były dla 12 osób w wymiarze 2 991 godzin. Ogółem w rozdziale 85228 wydatkowano kwotę **169 567,61 zł**.

Rozdział: 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - obejmuje wydatki między innymi na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na gorące posiłki przygotowywane w przedszkolach i szkołach wydatkowano kwotę **41 474,26 zł**, z tego dofinansowanie dotacją w ramach programu rządowego 23 579,53 zł. Pomocy w tej formie udzielono dla 126 osób, w tym 30 dzieci do 7- roku życia oraz dla 96 dzieci w wieku szkolnym.

Rozdział: 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - obejmuje wydatki między innymi na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa – koszty transportu żywności, opłata za ogrzewalnię, koszt zakupu kwiatów dla jubilatów z gminy po 90 roku życia, świąteczną pomoc żywnościową oraz koszt organizacji prac społeczno – użytecznych i działań towarzyszących. Wykonanie planu w tym zakresie zamknęło się kwotą **25 739,46 zł**.

Dział: 855 RODZINA

Rozdział: 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE. Ogółem w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **10 476 972,42 zł**, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1 905 dzieci wydatkowano kwotę 10 385 294,09 zł. Na koszty obsługi tych świadczeń wydatkowano kwotę 91 678,33 zł.



Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za 2021r.

Rozdział: 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ogółem w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **4 963 784,07 zł**, w tym, na wypłatę świadczeń 4 887 480 zł, co stanowi 98% dotacji, a pozostałe 2% w kwocie 76 304,07 zł przeznaczono na koszty obsługi tych świadczeń.

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na świadczenia rodzinne z wył. św. z art. 5 ust.3		Wydatki na świadczenia rodzinne z wył. św. z art. 5 ust.3 (tzw. „złotówka za złotówkę”)	
		Kwota w zł	Liczba świadczeń	Kwota w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1 106 555	9 495	38 055,13	596
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	684 861	3 173	X	X
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	1 230 742	629	X	X
4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	100 440	162	X	X
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia tzw. becikowe	87 000	87	X	X
6.	Zasiłek dla opiekuna	38 440	62	X	X
7.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	285 900	660	11 456,01	30
8.	Składki na ubezp. społ. za osoby otrzym. ŚP,ZDO,SZO.	242 760	604	X	X
9.	Świadczenia rodzicielskie	359 319	391	X	X
10.	Urodzenia dziecka	52 000	52	866,94	3
11.	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	73 521	188	5 349,04	14
12.	Samotnego wychowywania dziecka	30 291	147	4 682,99	44
13.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	67 810	645	2 170,13	36
14.	Rozpoczęcia roku szkolnego	52 300	523	1 204,03	34
15.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	103 813	1 465	5 367,72	148
16.	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	216 980	2 284	5 049,89	109



Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za 2021r.

Od początku roku 2021 ze świadczeń rodzinnych skorzystało ok. 420 rodzin, fundusz alimentacyjny pobierało 68 osób uprawnionych, a ubezpieczeniem społecznym zostały objęte 54 osoby. Za rok 2021r odzyskano nienależnie pobrane świadczenia nie podlegające zwrotowi do budżetu państwa w łącznej wysokości **11 802 zł**.

Rozdział: 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY. Z tej formy pomocy od początku 2021r. skorzystały 163 osoby z rodzin wielodzietnych. Koszt tego rozdziału zamknął się kwotą **550 zł**.

Rozdział: 85504 WSPIERANIE RODZINY. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie w 2021 roku zatrudnił dwóch asystentów rodziny. Koszt obsługi tego rozdziału obejmuje głównie koszty związane z jego zatrudnieniem, które na dzień 31.12.2021r. zamknęły się kwotą **68 800,72 zł**. Ośrodek otrzymał dofinansowanie w ramach programu rządowego w kwocie 2 000 zł, pozostałe środki zostały pokryte ze środków własnych.

Rozdział: 85508 RODZINY ZASTĘPCZE. W okresie od stycznia do grudnia 2021r. z tyt. zapewnienia opieki nad 8 małoletnich dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej poniesiono łączne koszty w wysokości **106 998,78 zł**.

Rozdział: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał stypendia na pomoc materialną dla 112 stypendystów oraz 10 zasiłków szkolnych na ogólną kwotę **105 772, 40 zł**, z tego środki z budżetu Wojewody w kwocie 80 000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 25 772,40 zł.

Dział: 900 GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Rozdział: 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie w 2021r wystawił 30 zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Na obsługę powyższych działań przeznaczono kwotę **425 zł**.

Kierownik OPS Nowa Karczma
Anna Klonowska



Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za 2021r.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI**

ul. Szkolna 5
83-404 Nowa Karczma
tel./fax 58 68 190588477
NIP 591-15-68-073 REGON 190588477

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W NOWEJ KARCZMIE**



P. Skarbnik
h

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	380 000,00	320 926,38
2.	Przychody ze sprzedaży	-	-
3.	Przychody finansowe	100,00	2,30
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 414,00	2 410,64
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	44,00	41,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	2 370,00	2 369,64
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
RAZEM:		382 514,00	323 339,32

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	8 317,69	8 317,33
	w tym:		
	01. Amortyzacja środków trwałych (pokryta z rozl. międzyokresowych przychodów majątku trwałego)	2 370,00	2 369,64
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	5 947,69	5 947,69
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	55 764,87	44 498,28
	w tym:		
	01. Zakup materiałów na imprezy z zakresu upowszechniania kultury sportu i rekreacji	31 948,63	29 239,21
	02. Zakup materiałów na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	915,12	915,12
	03. Zakup energii ciepłej i elektrycznej	10 250,00	8 089,86
	04. Zakup pozostałych materiałów, w tym na utrzymanie biura	12 651,12	6 254,09
3.	Usługi obce	94 797,11	88 235,14
	w tym:		
	01. Zakup usług na imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	73 887,37	73 887,37
	02. Zakup usług bankowych	690,00	530,00
	03. Zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie biura	19 220,00	12 818,03
	04. Zakup usług na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	999,74	999,74
4.	Podatki i opłaty	6 350,00	6 350,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	2 660,00	2 660,00
	02. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-
	03. Pozostałe opłaty	3 690,00	3 690,00
5.	Wynagrodzenia	173 753,00	142 422,56
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	163 528,00	134 565,56
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	6 640,00	4 272,00
	03. Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	3 585,00	3 585,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	41 732,00	30 078,92
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	30 972,00	24 798,44
	02. Składki na Fundusz Pracy	4 438,00	2 928,48
	03. Świadczenia urlopowe	1 800,00	1 800,00
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 172,00	552,00
	05. Składki na PPK	1 350,00	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 799,33	1 784,13
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	213,96	213,96
	02. Podróże służbowe pracowników - ryczałt	919,37	904,17
	03. Pozostałe koszty rodzajowe	666,00	666,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
RAZEM:		382 514,00	321 686,36

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	2 487,40	2 487,40
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	116,64	116,64
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	2 489,70	2 489,70
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	210,33	186,30

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2021 r.	Stan na 31 grudnia 2021r.
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	18 634,34	16 264,70
3	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	2 487,40	2 489,70
4	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00
5	Zobowiązania	116,64	186,30
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
6	Materiały	671,16	2 391,48

Nowa Karczma, dnia 28 stycznia 2022 roku

(miejscowość, data)

DYREKTOR
**Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji**
Katarzyna Latos
mgr Aleksandra Pepińska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie za rok 2021

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

W okresie sprawozdawczym GOKSiR realizował swój plan działania ze środków:

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

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

Zatrudnienie w 2021 roku w Ośrodku:

- dyrektor – $\frac{3}{4}$ etatu (od stycznia do marca – 1 etat)
- główna księgowa – $\frac{1}{4}$ etatu
- pracownik biurowy / referent - 1 etat (w okresie sprawozdawczym pracownik przebywał na urlopie macierzyński, wypoczynkowym i wychowawczym)
- konserwator – $\frac{1}{2}$ etatu
- umowa zlecenie – utrzymanie czystości w siedzibie GOKSiR (od października 2021)

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

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

W 2021 roku kontynuowaliśmy współpracę z:

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

Karczmie,

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

W trakcie roku 2021 GOKSiR bezpłatnie udostępniał salę na potrzeby współpracujących stowarzyszeń i szkół.

W 2021 roku podczas pracy, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników GOKSiR, stosowano się do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Choć sytuacja epidemiczna nie pozwoliła nam na organizację wszystkich zaplanowanych imprez, nie oznaczało to, że nie funkcjonowaliśmy. Część swojej pracy przenieśliśmy do sieci i staraliśmy się wypełnić kulturą przestrzeń online. Docieraliśmy do naszych odbiorców za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni w formie on-line. W okresie sprawozdawczym zorganizował ponad 40 imprez – wydarzeń z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji. Wiele z nich o znaczeniu ponadlokalnym. Oferta Ośrodka była różnorodna i skierowana do wszystkich grup odbiorców.

Wykaz imprez zorganizowanych w 2021 roku:

1	XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	31.01.2021	GOKSiR Nowa Karczma 5.736,04 zł
2	Ferie zimowe – konkurs „Karmnik – ptasia stołówka”	15.01.2021	GOKSiR Nowa Karczma
3	Ferie zimowe – konkurs „mój przyjaciel bałwan”	15.01.2021	GOKSiR Nowa Karczma
4	Ferie zimowe – ZUMBA – zajęcia on-line	5-15.01.2021	On-line
5	Ferie zimowe – teatryk „Zima u Krasnala Troszczyka”	10-11.01.2021	On-line
6	Zebranie Towarzystwo Wędkarskie Morenka	19.01.2021	GOKSiR Nowa Karczma
7	Rocznica śmierci gen. Józefa Wybickiego	10.03.2021	Będomin
8	Dzień Sołtysa	11.03.2021	GOKSiR Nowa Karczma
9	Turniej Piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	12.03.2021	Orlik Grabowo Kościerskie
10	Rodzinny konkurs „Słodka Pisanka Wielkanocna”.	25.03.2021	On-line
11	Wielkanocny spektakl teatralny „Przygody krówki Matyldy”	25.03.2021	On-line
12	Nagrody Wójta za osiągnięcia sportowe	30.04.2021	GOKSiR Nowa Karczma
13	Koncert życzeń z okazji Dnia Matki	26.05.2021	On-line
14	Wiosenny Marsz na Orientację	1-31.05.2021	Gmina Nowa Karczma
15	Foto zabawa na trasie Marszu na Orientację	1-31.05.2021	Gmina Nowa Karczma
16	Dzień dziecka	01.06.2021	SP Lubań SP Nowa Karczma SP Szatarpy ZS Grabowo Kościerskie
17	Wędkarskie zawody spławikowe	05.06.2021	Jez. Psinko
18	Majówka z Wybickim E-Rajd	19.06.2021	on-line
19	Sobótka i Piknik Wieprzowy	26.06.2021	Grabówko
20	Turniej Sołectw	17.07.2021	Będomin

21	Piknik rodzinny	14.08.2021	Nowy Barkoczyn
22	Turniej Siatkówki Piłkowej	15.08.2021	Będomin
23	III Koncert Letni	15.08.2021	Nowy Barkoczyn
24	XXII Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Proboszcza Parafii Rekownica	29.08.2021	Hala sportowa w Nowej Karczmie
25	Turniej Strzelecki o Szablę gen. Józefa Wybickiego	28.08.2021	Będomin Bractwo Kurkowe
26	Dożynki Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma	19.09.2021	Lubań
27	XXXIX Bieg Mazurka Dąbrowskiego	26.09.2021	Będomin
28	274. rocznica urodzin gen. Józefa Wybickiego	29.09.2021	Będomin
29	Pomorski Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt	01-03.10.2021	Hala sportowa w Nowej Karczmie
30	Pomorski Festiwal Piłki Ręcznej Chłopców	08-10.10.2021	Hala sportowa w Nowej Karczmie
31	Nagrody – stypendia Wójta	14.10.2021	Hala sportowa w Nowej Karczmie
32	Piknik ekologiczny w ramach programu WASTEMAN	20.10.2021	SP Lubań
33	WARSZTATY KULINARNE cz. I „Warsztaty promujące i kultywujące dziedzictwo lokalne obszaru LGD Stolem”	22-23.10.2021	GOKSiR Nowa Karczma
34	Marsz NORDIC WALKING – MARSZ PO ZDROWIE	24.10.2021	Grabówko
35	Rodzinny konkurs ekologiczny "Śmieciowy potwór"	04.11.2021	GOKSiR Nowa Karczma
36	WARSZTATY KULINARNE cz. II „Warsztaty promujące i kultywujące dziedzictwo lokalne obszaru LGD Stolem”	05-06.11.2021	GOKSiR Nowa Karczma
37	Spotkanie informacyjne lokalna strategia rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 – środki dodatkowe	08.11.2021	GOKSiR Nowa Karczma
38	Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego	16.11.2021	GOKSiR Nowa Karczma
39	Dzień Kredki	22.11.2021	Grabowo Kościerskie
40	Przystanek Św. Mikołaja	12.12.2021	Boisko przy GOKSiR Nowa Karczma
41	Turniej piłki nożnej dla dzieci	18.12.2021	Hala sportowa w Nowej Karczmie
42	Spotkanie Seniorów	19.12.2021	Stary Barkoczyn

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

Ogromną wartością pozwalającą na organizację imprez przez GOKSiR są Mieszkańcy Gminy

Nowa Karczma. To właśnie udział Mieszkańców w imprezach, Ich wsparcie i pomoc w organizacji stanowią bardzo ważną część w pracy Ośrodka.

17.09.2021 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja akustyczna sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie”. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie adaptacji akustycznej Sali, wymianę oświetlenia na ledowe, na zakończenie cała sala zostanie pomalowana - odświeżona. Zakupione i zamontowane zostaną rolety zaciemniające w ilości 15 sztuk. Zamontowane zostaną na oknach i oszklonych elementach drzwi. Dodatkowo sala wyposażona zostanie w nowe mikrofony bezprzewodowe. Zakupiony zostanie bezprzewodowy mikrofon nagłowny oraz zestaw mikrofonów bezprzewodowych (2 mikrofony na jednej stacji). Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na - maj 2022. Zadanie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poza organizacją imprez GOKSiR wykonywał naprawy bieżące i konserwatorskie pomieszczeń w siedzibie i wokół siedziby Ośrodka. Utrzymywał bieżącą działalność biura, działalność sprawozdawczą, kadrowo – finansową.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr Aleksandra Peplińska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ KARCZMIE



PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	260 000,00	215 869,75
	Dotacje budżetowe celowe na działalność bieżącą	10 000,00	10 000,00
	w tym:		
	01. Dotacja za zakup książek do księgozbioru	10 000,00	10 000,00
2.	Przychody finansowe	50,00	1,39
3.	Pozostałe przychody operacyjne	33,00	26,00
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	33,00	26,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	-	-
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
RAZEM:		270 083,00	225 897,14

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	22 000,00	20 150,00
	w tym:		
	01. Amortyzacja (pokryta z przychodów majątku trwałego)	-	-
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	-	-
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	-	-
	04. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	12 000,00	10 150,00
	05. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych z dotacji celowej na działalność bieżącą	10 000,00	10 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	22 450,00	8 029,17
	w tym:		
	01. Zakup czasopism i gazet	2 590,00	1 120,35
	02. Zakup materiałów - upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	1 500,00	-
	03. Zużycie energii cieplej i elektrycznej, wody	11 500,00	6 097,96
	04. Zakup pozostałych materiałów	6 860,00	810,86
3.	Usługi obce	30 956,00	16 635,80
	w tym:		
	01. Zakup usług na upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	12 000,00	4 700,00
	02. Zakup usług bankowych	550,00	442,20
	03. Zakup usług pozostałych	18 406,00	11 493,60
4.	Podatki i opłaty	749,00	749,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	749,00	749,00
5.	Wynagrodzenia	157 005,00	149 310,40
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	157 005,00	149 310,40
	02. Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 533,00	29 543,22
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	27 726,77	26 280,40
	02. Składki na Fundusz Pracy	871,73	860,32
	03. Świadczenia urlopowe	2 402,50	2 402,50
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 532,00	-
	05. Składki na PPK	-	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 390,00	627,00
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	500,00	-
	02. Pozostałe koszty rodzajowe	2 890,00	627,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
RAZEM:		270 083,00	225 044,59

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	96,88	96,88
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	-	-
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	146,88	98,27
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	-	-

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2021 r.	Stan na 31 grudnia 2021r.
1.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	96,88	98,27
4.	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00
5.	Zobowiązania	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
6.	Materiały	287,64	1 138,80

Nowa Karczma, dnia 28 stycznia 2022 roku

(miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis Głównego księgowego)

Katarzyna Latos

DYREKTOR

(podpis Dyrektora)

Aleksandra Peplinska

Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie w 2021 roku prowadziła działalność w oparciu o placówkę w Nowej Karczmie i filię w Grabowie Kościerskim.

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

W okresie sprawozdawczym GBP realizowała swój plan działania ze środków:

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

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy bogate zbiory przeznaczone dla osób dorosłych jak również dla dzieci i młodzieży. Biblioteka samodzielnie dokonuje zakupu, klasyfikacji księgozbioru i opracowuje karty katalogowe książek. Księgozbiór wprowadzany jest do bazy danych w programie LibraNET. Biblioteka w Nowej Karczmie posiada uzupełniony księgozbiór w programie, w filii w Grabowie Kościerskim księgozbiór jest nadal wprowadzany. Wprowadzane są kody kreskowe.

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

Zatrudnienie w 2021 roku w Bibliotece:

5 pracowników etatowych:

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

2021 roku zakupiliśmy 735 nowych książek za łączną kwotę 20.150,00 zł (ze środków własnych tj. dotacji podmiotowej – 375 woluminów)

Prenumerowaliśmy 10 czasopism. W związku z panującą pandemią i wprowadzonym zakazem prowadzenia czytelnicy, czasopisma prenumerowane były w okresie czerwiec-grudzień (na kwotę 1.016,55 zł)

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

W ramach przyznanych środków zakupiono 360 woluminów – głównie nowości wydawnicze, biografie, lektury szkolne, bajki dla dzieci. Dodatkowe środki pozwoliły nam na wycofanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

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

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

Zrezygnowano z:

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

**Dane statystyczne dotyczące:
zakupu i ubytkowania księgozbioru, udostępniania księgozbioru oraz ilości Czytelników w latach 2020 - 2021**

Dane statystyczne	Nowa Karczma rok 2021	Nowa Karczma rok 2020	Grabowo Kościerskie rok 2021	Grabowo Kościerskie rok 2020	Razem rok 2021	Razem rok 2020
Ubytki – książki wycofane	448	335	50	257	498	592
Zakup książek	412	431	323	337	735	768
Czyelnicy	480	524	214	240	694	764
Udostępnione książki na zewnątrz	8580	9361	4916	4984	13496	15430
Udostępnione książki na miejscu	376	484	484	601	860	1085
Księgozbiór	16766	16802	9007	8734	25773	25536

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

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

Choć sytuacja epidemiczna nie pozwoliła nam na organizację wszystkich zaplanowanych wydarzeń, nie oznaczało to, że nie funkcjonowaliśmy. Część swojej pracy przenieśliśmy do sieci i staraliśmy się wypełnić kulturą przestrzeń online. Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji docieraliśmy do naszych odbiorców za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni w formie on-line.

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

- prowadzenie lekcji bibliotecznych w szkole i przedszkolu (Grabowo Kościerskie)
- wystawy okolicznościowe i czasowe,
- współorganizacja zajęć w czasie ferii zimowych
- piknik rodzinny w Nowym Barkoczyńcu – spektakl teatralny (14.08.21)
- spektakl teatralny w Lubaniu (20.10.21)
- spektakl teatralny w Grabowie Kościerskim (30.11.21)
- spotkania z Mikołajem 12.12.2021

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie w roku 2021 współpracowała z Gminnym Ośrodkiem, Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Nowa Karczma.

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

DYREKTOR

Aleksandra Peplińska



GMINA NOWA KARCZMA

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/2022
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 r.

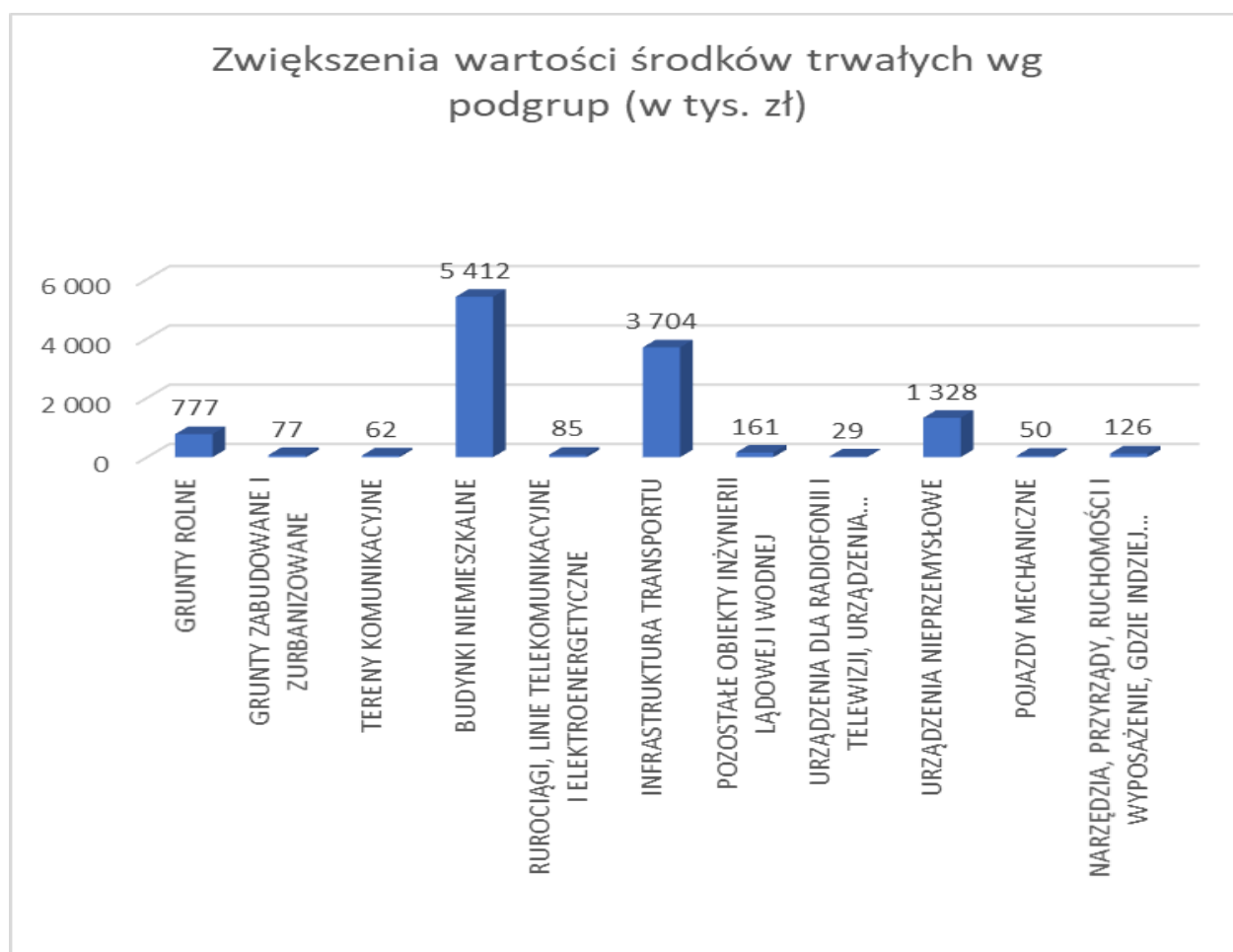
Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego przedkładana była wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2020 r. wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Wartość inwentarzowa podstawowych środków trwałych, jej zmniejszenia i zwiększenia w podziale na podgrupy w 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Podgrupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwięk.	Zmniej.	B.Z.
1.	01	GRUNTY ROLNE	4 422 355,68	777 325,00	473 724,89	4 725 955,79
2.	02	GRUNTY LEŚNE	24 609,00	0	0	24 609,00
3.	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	711 401,50	77 346,60	50 400,00	738 348,10
4.	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	2 152 273,50	62 000,00	4 545,00	2 209 728,50
5.	06	GRUNTY POD WODAMI	12 814,40	0	95,00	12 719,40
6.	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	12 835 254,10	5 412 266,13	5 211,48	18 242 308,75
7.	11	BUDYNKI MIESZKALNE	159 079,09	0	0	159 079,09
8.	12	LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	69 697,45	0	0	69 697,45
9.	21	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	38 022 556,00	85 460,79	0	38 108 016,79
10.	22	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	24 469 357,13	3 703 657,12	70 768,00	28 102 246,25
11.	29	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	2 400 955,13	161 110,00	1 347 483,55	1 214 581,58
12.	34	TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	593 732,94	0	0	593 732,94
13.	41	OBRABIARKI DO METALI	4 000,00	0	0	4 000,00
14.	42	MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH	48 500,00	0	0	48 500,00
15.	44	MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW	29 664,33	0	0	29 664,33
16.	48	POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	64 448,35	0	0	64 448,35
17.	58	MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANÝCH I DROGOWÝCH	343 643,51	0	0	343 643,51
18.	59	MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	7 999,99	0	0	7 999,99

19.	62	URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	31 813,09	0	0	31 813,09
20.	66	URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	25 680,00	1 327 986,30	0	1 353 666,30
21.	74	POJAZDY MECHANICZNE	582 627,78	50 362,87	0	632 990,65
22.	80	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKSOWANE	426 070,57	125 729,84	0	551 800,41
Razem			87 438 533,54	11 783 244,65	1 952 227,92	97 269 550,27

W 2021 roku wystąpiły następujące zwiększenia wartości podstawowych środków trwałych:



Gmina posiada grunty o powierzchni **418,6915** ha (w tym 13,7751 ha stanowi współwłasność oraz 15,4984 ha stanowi użytkowanie wieczyste). Wartość ewidencyjna gruntów wynosi **7 711 360,79** zł. Ponadto grunty o powierzchni 0,7093 ha, stanowiące własność Gminy pozostają w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów.

W 2021 roku w podstawowych środkach trwałych poza gruntami wystąpiły niżej wymienione zmiany.

Przyjęto na stan:

L.P.	Nazwa	Wartość
1.	Oświetlenie uliczne w Grabówku ul. Aster dz. 202/1	36 046,91
2.	Droga gminna do Grabówka - ul. Wiejska wraz ze skrzyżowaniami	1 064 373,53
3.	Zestaw zabawowy WENUSS DK 03B - Sztofrowa Huta	14 586,00
4.	Teren rekreacyjny z grillem w Nowym Barkoczynie (dz. 58/1)	70 840,00
5.	Teren rekreacyjny w Starym Barkoczynie - boiska (dz. 132/5)	23 370,00
6.	Wiata rekreacyjna w Nowym Barkoczynie (ul. Nad Jeziorem dz. 58/1)	34 035,00
7.	Droga Skrzydłówko (dz. 15/2)	399 743,29
8.	Samochód VW Transporter 4X4 GKS LK44 2012r	50 362,87
9.	Droga Nowa Karczma w kierunku cmentarza (dz. 44/16)	147 969,00
10.	Zestaw zabawowy klasyczny Dr Spill 21036-1	44 870,40
11.	Instalacja fotowoltaiczna 7,44 kW - świetlica w Starym Barkoczynie	41 522,89
12.	Instalacja fotowoltaiczna 9,61 kW - świetlica w Grabowie K.	53 822,93
13.	Instalacja fotowoltaiczna 9,61 kW - świetlica w Skrzydłowie	51 362,89
14.	Instalacja fotowoltaiczna 9,61 kW - świetlica w Grabówku	51 362,89
15.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
16.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
17.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
18.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
19.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
20.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
21.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18

L.P.	Nazwa	Wartość
22.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
23.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
24.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
25.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
26.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
27.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
28.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
29.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
30.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
31.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
32.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
33.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
34.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
35.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
36.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
37.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
38.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
39.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
40.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
41.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
42.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
43.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
44.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
45.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
46.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
47.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
48.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
49.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
50.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
51.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18

L.P.	Nazwa	Wartość
52.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
53.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
54.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
55.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
56.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
57.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
58.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
59.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
60.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
61.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
62.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
63.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
64.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
65.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
66.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
67.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
68.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
69.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
70.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
71.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
72.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
73.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
74.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
75.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
76.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
77.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
78.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
79.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
80.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
81.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18

L.P.	Nazwa	Wartość
82.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
83.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
84.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
85.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
86.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
87.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
88.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
89.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
90.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	14 083,30
91.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	14 083,31
92.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
93.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
94.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,18
95.	Instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW -	13 946,05
96.	Ślizgawka	13 792,37
97.	Plac zabaw przy ZS w Grabowie Kościerskim	29 258,67
98.	Przedszkole i zaplecze sali sportowej w Grabowie K. (parter)	2 636 281,64
99.	Biblioteka w Grabowie K. (1 piętro)	2 368 049,49
100.	Choinka typu stożek ML-LTC-1-6M	23 222,40

Zwiększono wartość:

L.P.	Nazwa	Wartość
1.	SIEĆ WODOCIĄGOWA- NOWA KARCZMA	58 244,79
2.	Droga w Nowej Karczmie ul. Wybickiego i Dąbrowskiego	707 315,50
3.	Świetlica Wiejska w Grabowie Kościerskim	139 486,94
4.	Świetlica Wiejska w Skrzydłowie	123 004,93
5.	Świetlica Wiejska w Grabówku	111 408,13
6.	SIEĆ WODOCIĄGOWA SZUMLEŚ SZLACH.- SZUMLEŚ KRÓLEWSKI	14 256,00

7.	SIEĆ WODOCIĄGOWA- REKOWNICA- BĘDOMIN	12 960,00
8.	Droga Skrzydlówko (dz. 15/2)	31 980,00
9.	Teren rekreacyjny w Starym Barkoczynie - boiska (dz. 132/5)	66 900,00
10.	Drogi utwardzone z kostki betonowej z odwodnieniem i oświetleniem w Nowym Barkoczynie ul. Spokojna, Działkowa, Pogodna	1 251 469,39
11.	Oświetlenie ulicy Turystycznej i Fiołkowej w Grabowie Kościerskim	64 759,50

Zdjęto ze stanu (wg. wartości księgowej brutto)

L.P.	Nazwa	Wartość
1.	BUDYNEK REMIZY - NOWY BARKOCZYN	5 211,48
2.	DROGA DO GRABÓWKA	70 768,00
3.	ZBIORNIK P.POŻ- LUBAŃ	2 500,00
4.	OGRODZENIE ZBIORNIKA P.POŻ- LUBAŃ	200,00
5.	Kserokopiarka	2 522,34
6.	Kserokopiarka Panasonic	4 299,00
7.	Kserokopiarka	3 782,00
8.	Kserokopiarka	3 400,00
9.	Kserokopiarka	6 000,00
10.	Kserokopiarka	3 400,00

Stan ilościowy podstawowych środków trwałych na koniec 2021 roku w podziale na podgrupy przedstawia się następująco:

L.p.	Określenie podgrupy		2021	
	Numer	Nazwa	hektary	sztuki
1	01	GRUNTY ROLNE	181,3484	0
2	02	GRUNTY LEŚNE	5,2857	0
3	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	16,8415	0
4	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	207,7573	0
5	06	GRUNTY POD WODAMI	7,4586	0
6	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	0	76,0000

L.p.	Określenie podgrupy		2021	
	Numer	Nazwa	hektary	sztuki
7	11	BUDYNKI MIESZKALNE	0	4,0000
8	12	LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0	5,0000
9	21	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	0	85,0000
10	22	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	0	120,0000
11	29	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	35,0000
12	34	TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	0	14,0000
13	41	OBRABIARKI DO METALI	0	1,0000
14	42	MASZYNY DO OBRÓBKII PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH	0	3,0000
15	44	MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW	0	5,0000
16	48	POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0	21,0000
17	57	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	2,0000
18	58	MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH	0	3,0000
19	59	MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	0	2,0000
20	62	URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	0	12,0000
21	64	DŹWIGI I PRZENOŚNIKI	0	1,0000
22	66	URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	0	87,0000
23	74	POJAZDY MECHANICZNE	0	13,0000
24	80	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	0	47,0000
Razem			418,6915	536,0000

Wartość pozostałych środków trwałych według jednostek przedstawia się następująco:

Lp.	Księga		Wartość inwentarzowa			
	Symbol	Nazwa	B.O.	Zwiąk.	Zmniej.	B.Z.
1.	SZ	Szkoła Podstawowa Szatarpy	239 253,60	0	0	239 253,60
2.	LU	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	663 926,26	43 822,66	0	707 748,92
3.	NK	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	749 667,87	46 197,91	53 327,58	742 538,20
4.	UG	URZĄD GMINY NOWA KARCZMA	1 025 589,19	166 541,38	13 609,21	1 178 521,36
5.	GR	Zespół Szkół Grabowo Kościerskie	513 449,83	45 738,25	0	559 188,08
6.	OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	122 319,41	2 808,98	0	125 128,39
Razem			3 314 206,16	305 109,18	66 936,79	3 552 378,55

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina wdzierżawiała innym osobom grunty o łącznej powierzchni 102,92783 ha. Wdzierżawienie gruntów następuje w trybie przetargów ustnych nieograniczonych.

Z zaplanowanych dochodów z mienia w roku 2021 gmina uzyskała następujące dochody:

z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości					
na plan po zm.	2 437,00 zł	- Wykonanie	3 246,32 zł	tj. 133,21	%
z najmu i dzierżawy:					
na plan po zm.	159 300,00 zł	- Wykonanie	181 555,05	tj. 113,97	%
z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności:					
na plan po zm.	52 942,00 zł	- Wykonanie	52 941,90 zł	tj. 100,00	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:					
na plan po zm.	1 115 000,00 zł	- Wykonanie	2 586 185,13 zł	tj. 231,94	%

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Nowa Karczma posiada następujące udziały:

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

W 2021 roku wpływy z tytułu dywidendy wyniosły 6 559,80 zł.

Sporządził:

Rafał Jurczyk

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego i Unii Europejskiej

Wójt Gminy

Andrzej Pollak