

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowa Karczma za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2023 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Karczma na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2024
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 21 lutego 2024 r.



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma
za 2023 rok**

Nowa Karczma, dnia 21 lutego 2024 r.

Dane ogólne

Budżet Gminy Nowa Karczma na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowa Karczma w dniu 28 grudnia 2022 roku uchwałą nr XLVIII/284/2022, zgodnie z którą dochody budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 44.138.693,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 36.206.245,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10.932.448,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 51.147.996,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 37.394.018,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.753.978,00 zł.

Ustalono również przychody w wysokości 4.190.303,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 3.000.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.190.303,00 zł. Rozchody natomiast zaplanowano w wysokości 181.000,00 zł obejmujące spłaty otrzymanych i planowanych do zaciągnięcia krajowych pożyczek i kredytów.

Deficyt budżetowy w wysokości 4.009.303,00 zł zaplanowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.190.303,00 zł oraz kredytem w wysokości 2.819.000,00 zł.

W budżecie gminy na 2023 rok utworzono również rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 351.478,00 zł.

W 2023 roku zmian budżetu gminy dokonano na podstawie następujących uchwał Rady Gminy Nowa Karczma oraz Zarządzeń Wójta Gminy Nowa Karczma:

Data	Numer uchwały/ zarządzenia	Plan dochodów			Plan wydatków		
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
28.12.2022	XLVIII/284/2022	0,00	47 138 693,00	47 138 693,00	0,00	51 147 996,00	51 147 996,00
02.01.2023	5/2023	0,00	1 173 125,00	48 311 818,00	0,00	1 173 125,00	52 321 121,00
12.01.2023	XLIX/285/2023	0,00	12 240,00	48 324 058,00	0,00	153 000,00	52 474 121,00
13.01.2023	9/2023	0,00	0,00	48 324 058,00	38 003,00	38 003,00	52 474 121,00
23.01.2023	12/2023	0,00	260,00	48 324 318,00	2 367,00	2 627,00	52 474 381,00
02.02.2023	L/292/2023	122 200,00	140 858,00	48 342 976,00	124 917,42	843 763,42	53 193 227,00
28.02.2023	20/2023	5 710,00	215 408,00	48 552 674,00	37 769,90	247 467,90	53 402 925,00
10.03.2023	LI/301/2023	0,00	534 372,00	49 087 046,00	238 600,00	3 100 229,00	56 264 554,00
17.03.2023	25/2023	0,00	128,00	49 087 174,00	32 568,00	32 696,00	56 264 682,00
31.03.2023	33/2023	0,00	5 372,00	49 092 546,00	68 646,55	74 018,55	56 270 054,00
12.04.2023	38/2023	0,00	0,00	49 092 546,00	11 000,00	11 000,00	56 270 054,00
25.04.2023	LII/308/2023	453 000,00	528 880,00	49 168 426,00	787 455,00	2 948 130,00	58 430 729,00
27.04.2023	44/2023	0,00	901 625,52	50 070 051,52	257 574,00	1 159 199,52	59 332 354,52
31.05.2023	52/2023	0,00	8 350,68	50 078 402,20	197 474,00	205 824,68	59 340 705,20
27.06.2023	LIV/315/2023	0,00	931 751,00	51 010 153,20	106 000,00	1 270 804,00	60 505 509,20
28.06.2023	60/2023	0,00	18 876,00	51 029 029,20	52 198,90	71 074,90	60 524 385,20
10.07.2023	LV/319/2023	0,00	0,00	51 029 029,20	166 000,00	166 000,00	60 524 385,20
20.07.2023	66/2023	0,00	104 202,00	51 133 231,20	155 712,00	259 914,00	60 628 587,20
01.08.2023	76/2023	0,00	0,00	51 133 231,20	89 444,90	89 444,90	60 628 587,20
08.08.2023	78/2023	0,00	0,00	51 133 231,20	49 545,00	49 545,00	60 628 587,20
18.08.2023	LVI/325/2023	0,00	907 185,00	52 040 416,20	13 203,00	1 717 573,00	62 332 957,20
31.08.2023	82/2023	0,00	54 384,00	52 094 800,20	180 382,00	234 766,00	62 387 341,20
18.09.2023	91/2023	0,00	13 680,35	52 108 480,55	23 451,62	37 131,97	62 401 021,55

28.09.2023	LVII/333/2023	1 415 130,00	3 611 199,00	54 304 549,55	2 431,00	732 362,00	63 130 952,55
29.09.2023	96/2023	0,00	47 058,00	54 351 607,55	78 340,00	125 398,00	63 178 010,55
09.10.2023	99/2023	0,00	183 517,55	54 535 125,10	50 324,78	233 842,33	63 361 528,10
20.10.2023	LVIII/342/2023	4 982,00	308 001,00	54 838 144,10	160 000,00	549 333,00	63 750 861,10
23.10.2023	103/2023	0,00	924 963,01	55 763 107,11	147 545,35	1 072 508,36	64 675 824,11
31.10.2023	107/2023	20 000,00	43 770,00	55 786 877,11	0,00	23 770,00	64 699 594,11
10.11.2023	LIX/347/2023	4 119 868,00	134 697,00	51 801 706,11	1 146 962,00	221 667,00	63 774 299,11
20.11.2023	115/2023	0,00	331 686,92	52 133 393,03	108 131,00	439 817,92	64 105 986,03
30.11.2023	123/2023	0,00	5 884,00	52 139 277,03	111 146,00	117 030,00	64 111 870,03
11.12.2023	130/2023	0,00	0,00	52 139 277,03	29 720,00	29 720,00	64 111 870,03
20.12.2023	LX/355/2023	68 139,00	143 299,47	52 214 437,50	85 809,00	160 969,47	64 187 030,50
21.12.2023	135/2023	0,00	5 759,95	52 220 197,45	279 404,00	285 163,95	64 192 790,45
28.12.2023	140/2023	0,00	20 000,00	52 240 197,45	10 954,00	30 954,00	64 212 790,45
29.12.2023	142/2023	531,60	0,00	52 239 665,85	531,60	0,00	64 212 258,85

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 2023 roku

W 2023 roku dochody budżetu Gminy Nowa Karczma wyniosły **52.254.122,90 zł**, co stanowi 100,0 % planu, w tym dochody bieżące **42.801.098,72 zł**, co stanowi 101,0 % planu oraz dochody majątkowe **9.453.024,18 zł**, co stanowi 95,9 % planu. W strukturze wykonanych dochodów, dochody bieżące stanowią 81,9 %, natomiast dochody majątkowe 18,1 %.

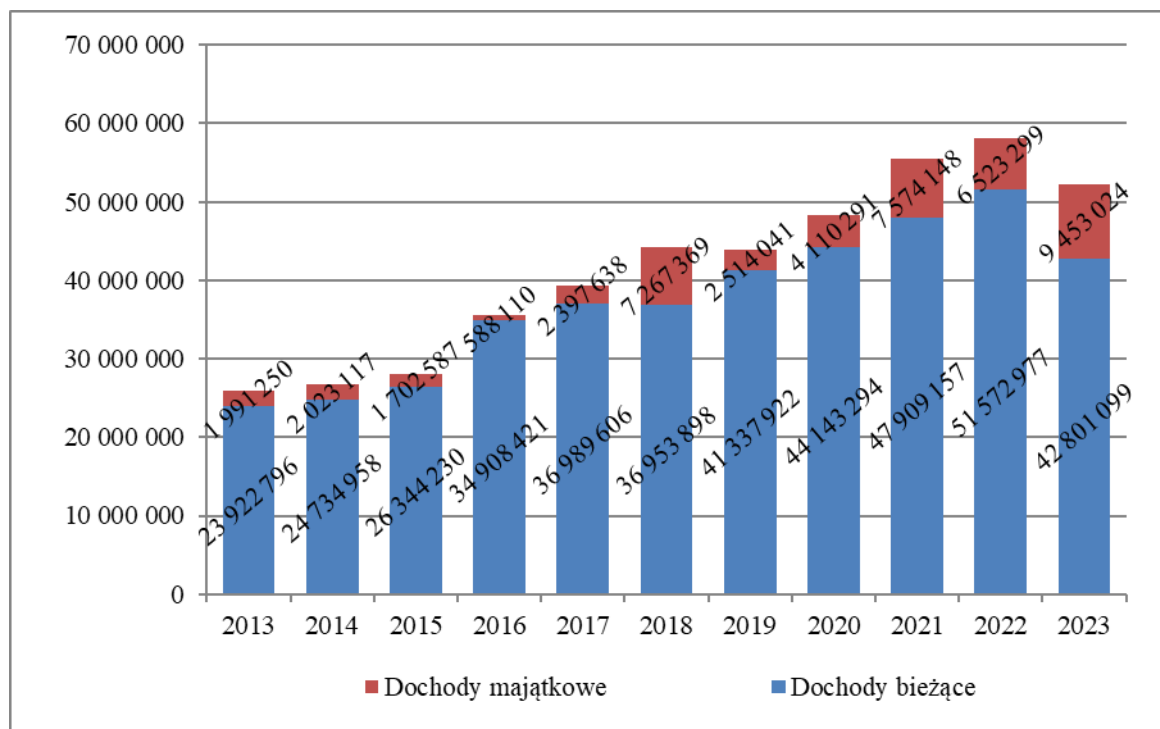
Wykonanie dochodów wg poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela.

§	Nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Wykonanie (w zł)
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	42 801 098,72
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 033 304,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 573,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 018,40
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 493 204,79
0320	Wpływy z podatku rolnego	271 364,94
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 709,12
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 300,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 630,15
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 916,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 649,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	196 698,50
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 178,12

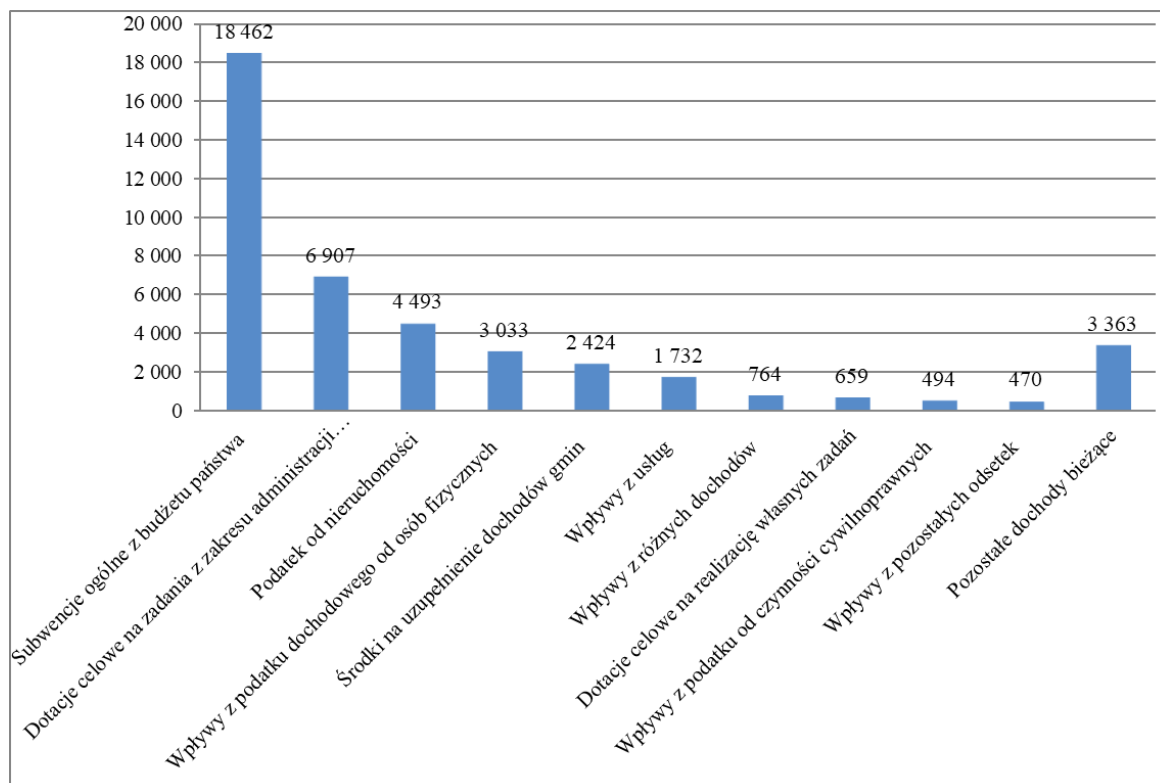
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 288,54
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	493 704,92
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	645,24
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 630,01
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 880,10
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 783,94
0690	Wpływy z różnych opłat	457 257,19
0740	Wpływy z dywidend	6 684,76
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	232 984,49
0830	Wpływy z usług	1 731 656,16
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	3 534,79
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 585,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	469 927,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 443,21
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 137,21
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 750,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	763 895,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 907 167,44
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 440,23
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 441,12
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 657,60
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	71 508,65
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 183,63

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 310,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 211,77
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 151,77
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	791,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 581,47
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	577 367,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 423 771,55
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	14 988,75
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 461 691,00
	Dochody majątkowe, w tym:	9 453 024,18
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 596,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 472 581,08
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 846,85
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 286,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 992,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 702 857,25
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 865,00
	RAZEM:	56 895 893,35

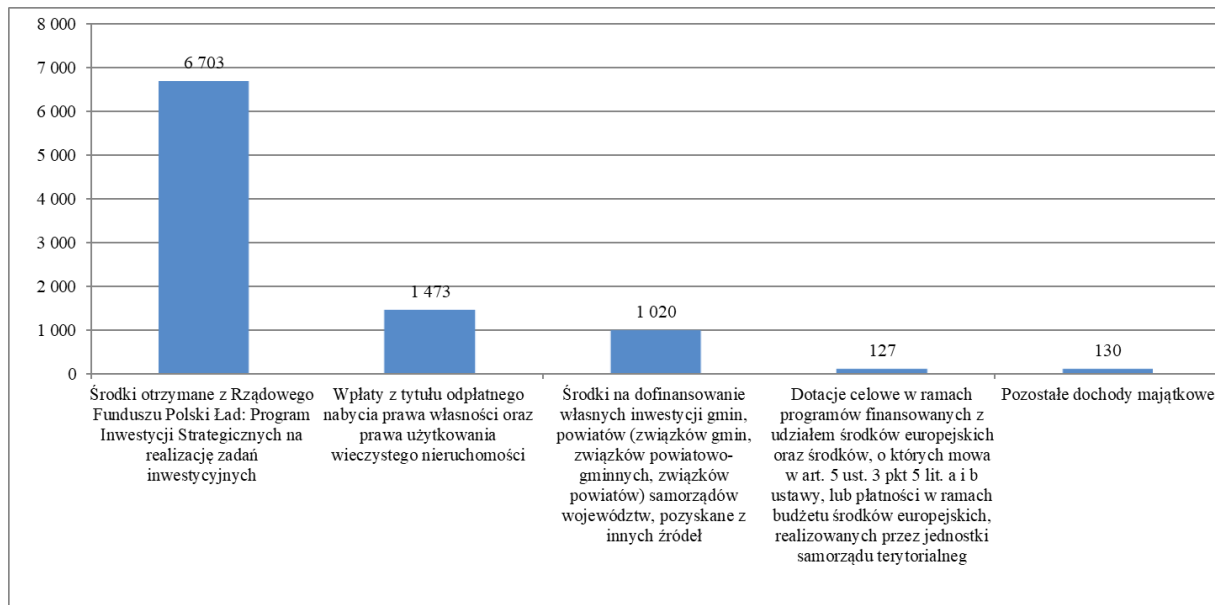
Wykonanie dochodów Gminy Nowa Karczma w latach 2013 – 2023 przedstawia poniższy wykres (w zł).



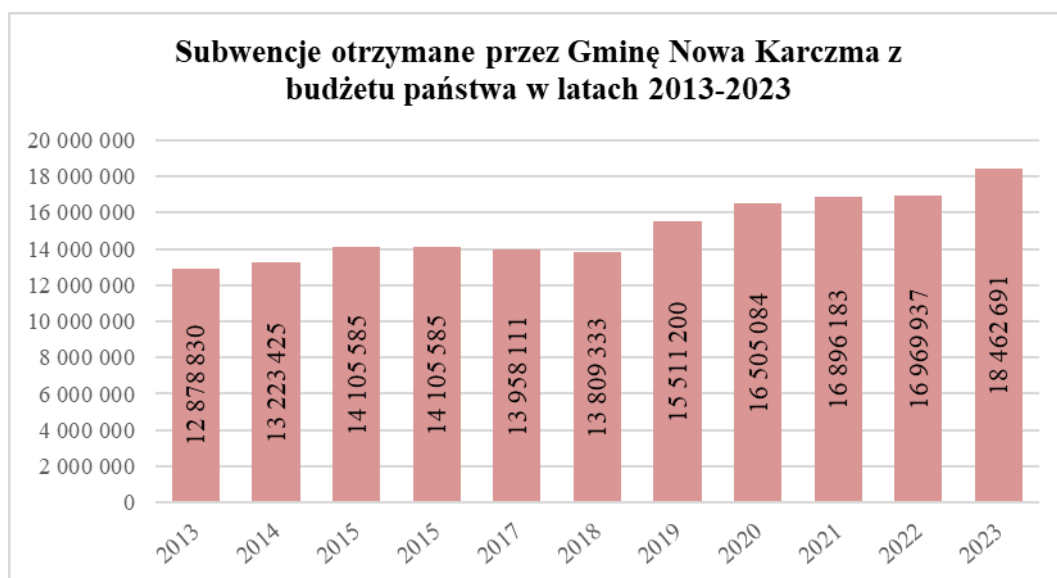
Poniższy wykres przedstawia uzyskane w 2023 roku dochody bieżące wg ważniejszych źródeł (w tys. zł).

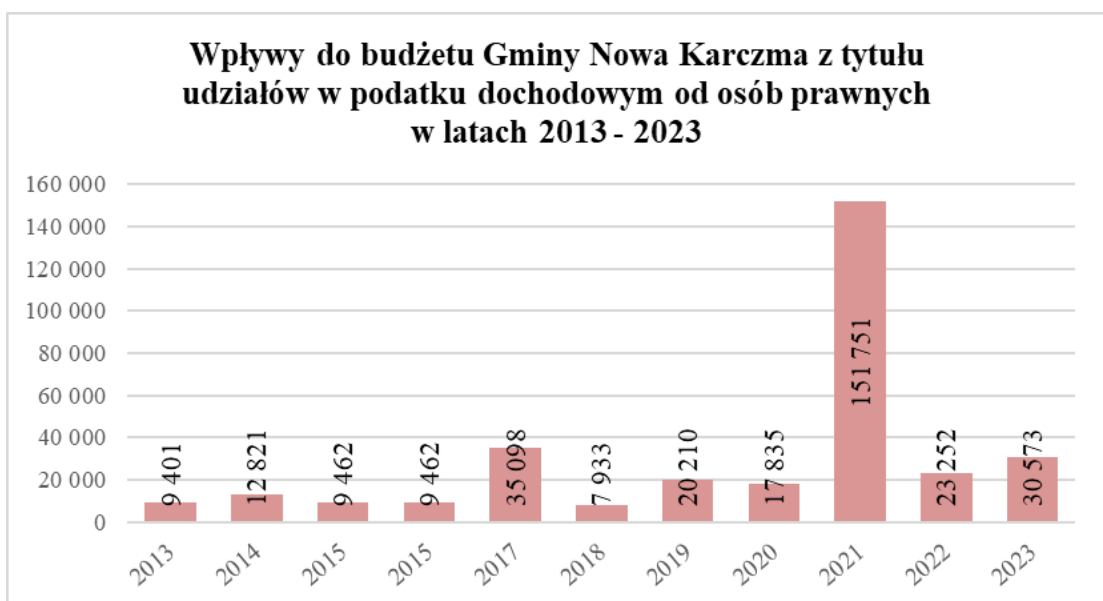
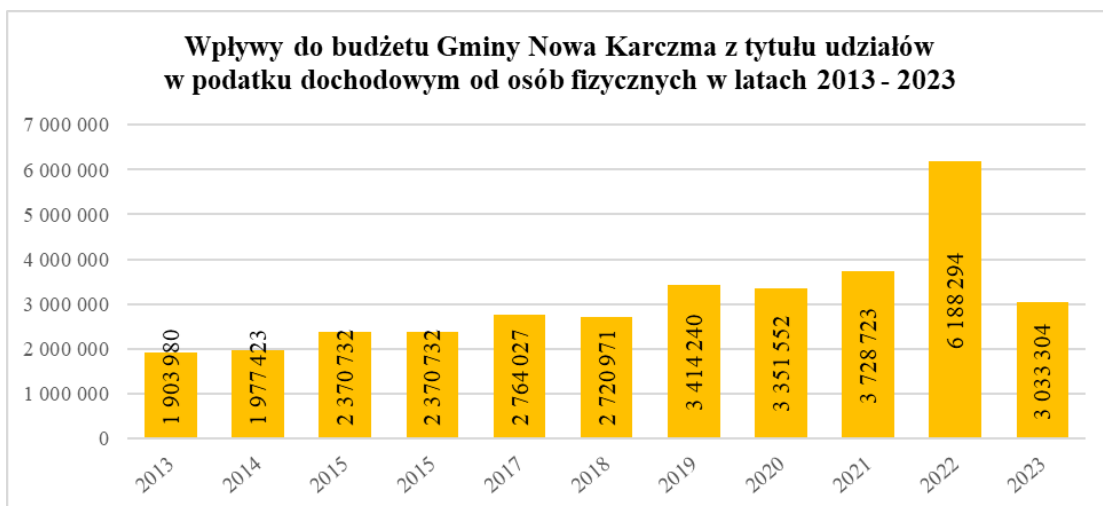
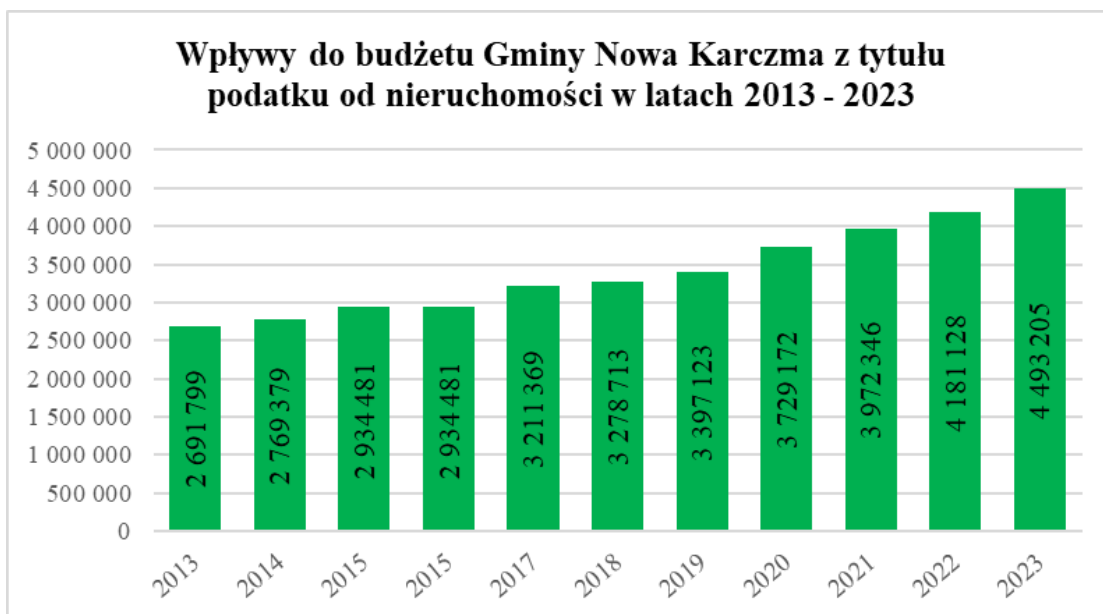


Poniżej przedstawiono uzyskane w 2023 roku dochody majątkowe wg ważniejszych źródeł (w tys. zł).



Porównawczo dochody gminy w latach 2013 – 2023 (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 2023 rok z uwzględnieniem pełnej szczegółowości 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	42 387 531,85	42 801 098,72	101,0
			Dochody majątkowe	9 852 134,00	9 453 024,18	95,9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 315 813,53	4 374 700,75	101,4
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	117 000,00	92 865,00	79,4
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	92 865,00	79,4
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	1 916 600,00	1 944 096,27	101,4
		0830	Wpływy z usług	887 600,00	916 036,32	103,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 483,16	124,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 576,79	64,4
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 023 000,00	1 023 000,00	100,0
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 254 076,00	1 304 443,71	104,0
		0830	Wpływy z usług	660 700,00	710 632,75	107,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 434,68	143,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	376,00	376,28	100,1
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 000,00	592 000,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 028 137,53	1 033 295,77	100,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	21 175,19	124,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 983,00	198,3
		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	990 137,53	990 137,53	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 878 622,00	5 893 153,32	100,2
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 875 622,00	5 890 153,32	100,2
0690	Wpływy z różnych opłat	150 500,00	198 483,44	131,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	602,95	603,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,68	100,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	577 367,00	577 367,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 053 947,00	1 019 992,00	96,8
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 093 158,00	4 093 157,25	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 819 191,00	1 720 032,34	94,5
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 756 825,00	1 646 243,94	93,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	645,24	32,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 704,00	2 954,22	109,3
0690	Wpływy z różnych opłat	15 118,00	15 118,70	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 800,00	121 222,19	114,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 596,00	71,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 472 581,08	92,0
0830	Wpływy z usług	20 730,00	28 247,03	136,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	295,85	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	110,59	2,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	350,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 123,00	1 123,04	100,0
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	62 366,00	73 788,40	118,3
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	43 000,00	47 760,77	111,1
0830	Wpływy z usług	11 350,00	13 872,16	122,2

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 995,00	9 740,51	121,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	2 414,96	11499,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	10 897,11	136,2
	71035	CMENTARZE	8 000,00	10 897,11	136,2
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 896,30	141,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81	-
	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	133 632,00	135 354,97	101,3
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81 356,00	79 945,17	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	81 281,00	79 945,17	98,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	0,00	0,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 898,00	29 032,83	112,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 250,00	11 675,79	161,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 000,00	111,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 648,00	4 648,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	787,21	19,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 921,83	192,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 378,00	26 376,97	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 380,00	24 380,25	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 679,00	1 678,12	99,9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319,00	318,60	99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 592,00	89 111,54	99,5
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	87 668,00	87 187,54	99,5
	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	87 668,00	87 187,54	99,5

	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 551,00	33 551,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	20 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 551,00	13 551,00	40,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 551,00	13 551,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 194 603,00	9 330 995,60	101,5
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	18 630,15	124,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 630,15	124,2
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 573 664,00	2 498 558,92	97,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 439 000,00	2 372 987,92	97,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 150,00	13 150,00	100,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 150,00	72 116,00	100,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 950,00	36 375,00	77,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	64,00	64,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 523,00	3 075,00	201,9
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	791,00	791,00	100,0
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 071 300,00	3 188 017,18	103,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 105 300,00	2 120 216,87	100,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	261 700,00	258 214,94	98,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 750,00	48 593,12	97,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 550,00	201 925,00	92,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	33 916,01	226,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	493 640,92	123,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	31 510,32	157,6
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK	470 762,00	561 912,35	119,4

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW					
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 018,00	45 018,40	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	28 649,00	130,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	196 700,00	196 698,50	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 198,00	147 178,12	103,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	139 288,54	232,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 846,00	5 079,79	104,8
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 063 877,00	3 063 877,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 033 304,00	3 033 304,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 573,00	30 573,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 254 609,55	21 404 957,23	100,7
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 702 356,00	11 702 356,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 702 356,00	11 702 356,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 423 771,55	2 423 771,55	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 423 771,55	2 423 771,55	100,0
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 074 336,00	6 074 336,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 074 336,00	6 074 336,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	369 147,00	519 494,68	140,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	450 347,68	150,1
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 147,00	69 147,00	100,0
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	684 999,00	684 999,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 999,00	684 999,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 871 627,92	1 931 789,21	103,2
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	997 100,00	1 024 730,66	102,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	26 116,55	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 707,11	154,5
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 700,00	994 700,00	100,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	376 258,00	386 351,29	102,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	3 880,10	70,5
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	88 320,94	93,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 300,00	62 692,25	141,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 458,00	231 458,00	100,0

80104	PRZEDSZKOLA	113 405,00	122 935,42	108,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 463,00	123,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	32 067,42	139,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 405,00	88 405,00	100,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	223 000,00	225 208,00	101,0
0690	Wpływy z różnych opłat	223 000,00	225 208,00	101,0
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	97 632,92	96 417,64	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	96 856,00	95 651,39	98,8
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,92	766,25	98,6
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 232,00	76 146,20	118,5
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	20 000,00	31 891,34	159,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	127,66	121,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 750,00	8 750,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	377,00	377,20	100,1
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	27,00	27,00	100,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27,00	27,00	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	27,00	27,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	544 276,38	499 172,48	91,7
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	6 248,84	208,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 248,84	208,3
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	13 000,00	10 217,60	78,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	10 217,60	78,6
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 000,00	41 126,43	102,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 126,43	-

	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
	85216	ZASIŁKI STAŁE	138 000,00	126 882,04	91,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	126 061,13	91,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	820,91	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	52 736,00	52 942,00	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	436,00	189,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 506,00	52 506,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	245 270,00	211 692,69	86,3
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 429,93	149,5
	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	230 000,00	188 910,00	82,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	352,76	130,7
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	43 000,00	40 792,50	94,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	40 792,50	94,9
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 270,38	9 270,38	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 270,38	9 270,38	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	987 182,00	984 121,08	99,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	987 182,00	984 121,08	99,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	648 710,00	648 709,08	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 763,00	277 763,00	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 339,00	16 339,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 370,00	41 310,00	93,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	50 000,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	50 000,00	50 000,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,0
855		RODZINA	5 631 331,47	5 589 036,57	99,2
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 000,00	5 500,00	110,0
	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	500,00	1 827,19	365,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 672,81	81,6
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 555 249,00	5 516 781,00	99,3
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 707,60	56,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 412 900,00	5 407 215,71	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	71 509,00	71 508,65	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 840,00	25 854,01	48,9
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 495,03	70,0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 501,00	1 365,00	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	1 500,00	1 360,00	90,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	5,00	500,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	13 581,47	13 581,47	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 581,47	13 581,47	100,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	56 000,00	51 809,10	92,5

	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	56 000,00	51 809,10	92,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 821,00	64 576,58	38,5
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	92 492,00	0,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 492,00	0,00	0,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 000,00	15 000,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 667,00	8 240,05	107,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 667,00	8 240,05	107,5
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	23 184,00	23 184,76	100,0
	0740	Wpływy z dywidend	6 684,00	6 684,76	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 500,00	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 478,00	18 151,77	61,6
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 478,00	18 151,77	61,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 500,00	15 360,12	122,9
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 500,00	15 360,12	122,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	10 935,00	145,8
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 425,12	88,5
926		KULTURA FIZYCZNA	247 286,00	127 286,00	51,5
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 286,00	127 286,00	51,5
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 286,00	127 286,00	55,5
	6259	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	18 000,00	0,00	0,0
RAZEM:			52 239 665,85	52 254 122,90	100,0

2. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2023 roku

W 2023 roku wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma wyniosły **56.895.893,35 zł**, co stanowi 88,6 % planu, w tym wydatki bieżące **40.579.016,33 zł**, co stanowi 87,9 % planu oraz wydatki majątkowe **16.316.877,02 zł**, co stanowi 90,4 % planu. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 71,3 %, natomiast wydatki majątkowe 28,7 %.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela.

§	Nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Wykonanie (w zł)
	Wydatki bieżące	40 579 016,33
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 228,72
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 607,28
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	2 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	829 598,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 700,90
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 945,41
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 011,11
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 422,97
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	35 515,00
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	60 386,57
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 437,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 509,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 390,08
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	96 750,00
3110	Świadczenia społeczne	5 556 006,94
3119	Świadczenia społeczne	13 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	87 300,98

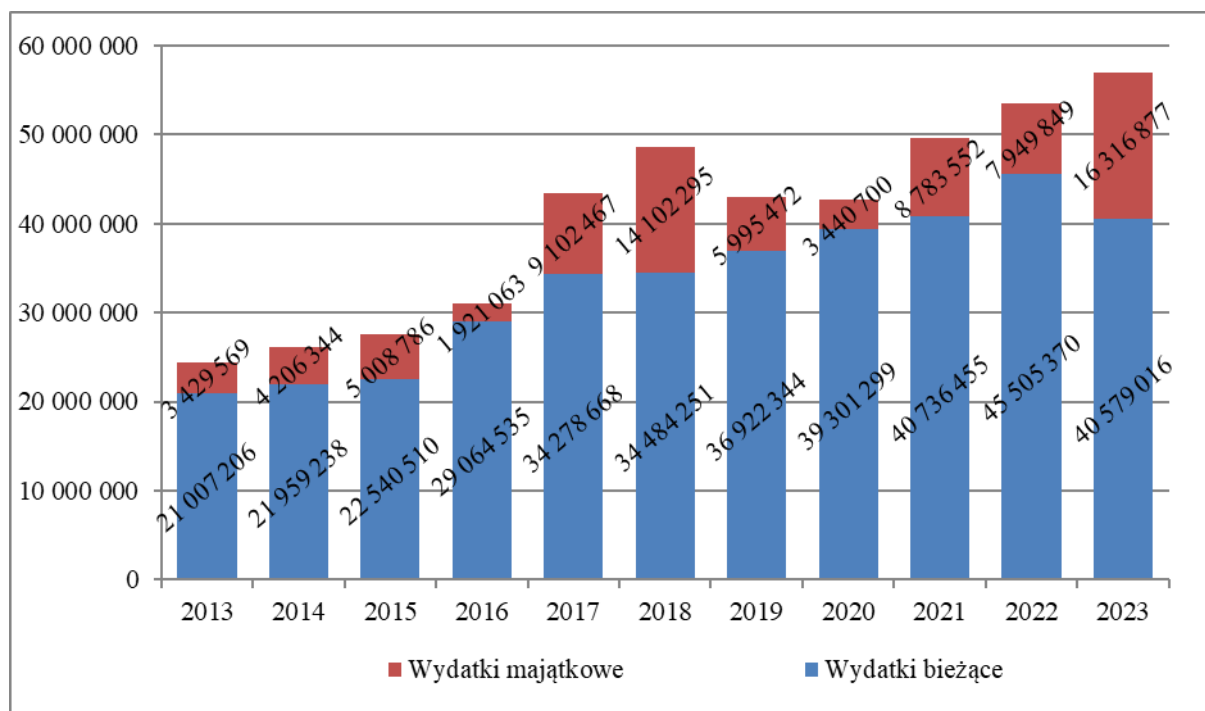
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	8 985,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 995 724,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 476,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 239,07
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 665,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721 548,30
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 396,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 502,51
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,63
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,31
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 026,70
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 985,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 700,98
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 799,73
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 993,27
4190	Nagrody konkursowe	6 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672 310,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 549,34
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,56
4220	Zakup środków żywności	197 542,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 323,06
4260	Zakup energii	1 860 810,93
4270	Zakup usług remontowych	3 013 356,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 195,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 080 034,07
4307	Zakup usług pozostałych	123 607,55
4309	Zakup usług pozostałych	14 123,15
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	651 995,08
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	766,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 248,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 375,15
4410	Podróże służbowe krajowe	42 676,59
4430	Różne opłaty i składki	1 394 582,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 958,14
4480	Podatek od nieruchomości	806 050,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 410,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	249,00
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	12 766,88
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 906,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 079,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 298,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 463,49
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,90
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 839,38
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 965 278,41
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 798,88
4810	Rezerwy	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 342,70
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 226,94
	Wydatki majątkowe	16 316 877,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567 589,61
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 544,72
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 677,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 804,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 884,50
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	536 490,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 403 885,30
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
	RAZEM:	56 895 893,35

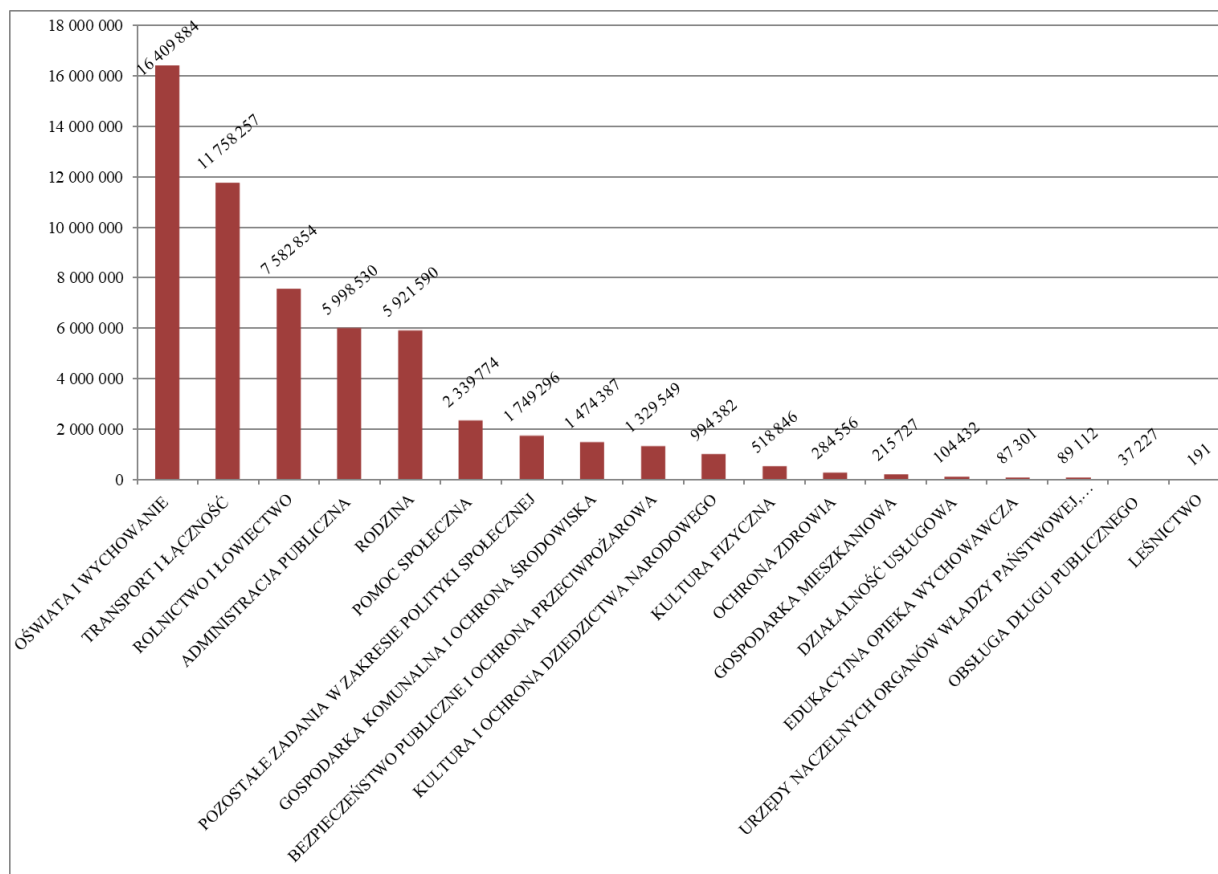
Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miały następujące kategorie:

Rodzaj wydatku	Wykonanie (w zł)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 237 617,22
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 965 278,41
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 403 885,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 035 855,86
Świadczenia społeczne	5 569 206,94
Zakup usług pozostałych	3 217 764,77
Zakup usług remontowych	3 080 034,07
Zakup materiałów i wyposażenia	2 768 815,87
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738 910,29

Wykonanie wydatków Gminy Nowa Karczma w latach 2013 – 2023 przedstawia poniższy wykres.



Zgodnie z danymi wynikającymi z poniższego wykresu prezentującego wydatki Gminy Nowa Karczma w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej, największe wydatki poniesiono na realizację zadań ujętych w ramach działu 801 – *Oświata i wychowanie*, tj. 28,8 % wydatków ogółem oraz 600 – *Transport i łączność* – 20,7 % ogółu wydatków budżetu. Natomiast łącznie wydatki w ramach działu *Rodzina, Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* wyniosły 17,6 % wszystkich wydatków.



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma za 2023 rok z uwzględnieniem pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz procent zrealizowania wydatków w stosunku do planu finansowego przedstawiono w tabeli.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
			Wydatki bieżące	46 167 660,85	40 579 016,33	87,9
			Wydatki majątkowe	18 044 598,00	16 316 877,02	90,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 673 464,53	7 582 853,67	78,4
	01030		IZBY ROLNICZE	5 700,00	5 422,97	95,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700,00	5 422,97	95,1
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	241 197,00	218 979,48	90,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 197,00	4 196,88	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	214 782,60	90,6
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	3 230 440,00	2 404 819,92	74,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	163 296,00	65,3
		4260	Zakup energii	596 800,00	358 653,09	60,1
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	216 718,58	80,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 248,13	69,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 184,30	48,5

	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	15 595,86	62,4
	4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	64 227,00	80,3
	4480 Podatek od nieruchomości	302 000,00	301 640,00	99,9
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 140,00	14 634,89	11,1
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 094,00	409 060,98	99,3
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 906,00	940,84	0,9
	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 023 000,00	833 620,25	81,5
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	5 090 490,00	3 867 243,63	76,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	241 904,78	75,6
	4260 Zakup energii	1 030 000,00	530 769,55	51,5
	4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	176 788,90	80,4
	4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	116 217,81	68,4
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 656,21	75,9
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	10 279,29	64,2
	4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	15 813,00	54,5
	4480 Podatek od nieruchomości	499 000,00	498 712,00	99,9
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 990,00	147 990,43	79,6
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 913,00	1 639 932,01	99,6
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 087,00	3 771,85	1,0
	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 000,00	482 407,80	81,5
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 105 637,53	1 086 387,67	98,3
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,55	2 301,55	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,75	329,75	100,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 459,30	13 459,30	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,16	1 863,16	75,7
	4300 Zakup usług pozostałych	71 363,70	56 147,04	78,7
	4430 Różne opłaty i składki	970 723,07	970 723,07	100,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 563,80	92,4
020	LEŚNICTWO	191,00	191,00	100,0
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191,00	191,00	100,0
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	191,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 311 105,00	11 758 257,00	95,5
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	5 629,00	5 628,36	100,0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 629,00	5 628,36	100,0
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	440 775,00	440 774,92	100,0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	775,00	774,92	100,0
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000,00	440 000,00	100,0

60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 761 701,00	11 220 047,72	95,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	44 370,46	55,5
4270	Zakup usług remontowych	2 408 561,00	2 364 965,28	98,2
4300	Zakup usług pozostałych	516 438,00	485 822,74	94,1
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 674,20	66,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	7,15	89,4
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 906,00	86,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 496,00	3 560 893,22	89,8
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 399,00	323 399,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	309 175,92	96,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 641,00	20 676,50	63,3
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 093 158,00	4 093 157,25	100,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	88 806,00	88,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 806,00	88,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 743,00	215 727,37	71,7
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	235 358,00	162 699,20	69,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735,00	3 282,62	28,0
4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	38 838,00	43,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 200,00	53 500,00	93,5
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 054,58	83,8
4480	Podatek od nieruchomości	15,00	1,00	6,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 815,00	99,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 208,00	7 208,00	100,0
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	65 385,00	53 028,17	81,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 805,45	97,2
4260	Zakup energii	3 000,00	278,87	9,3
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 258,00	37,6
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 043,85	95,5
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 261,00	25,2
4480	Podatek od nieruchomości	1 385,00	1 381,00	99,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 000,00	104 432,26	70,1
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000,00	81 905,70	81,9
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 905,70	81,9
71035	CMENTARZE	39 000,00	22 526,56	57,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 526,56	86,1
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 993 665,98	5 998 529,52	85,8
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81 281,00	79 945,17	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 387,00	62 271,16	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	10 648,37	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	1 525,64	98,2
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	163 200,00	160 193,41	98,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00	160 193,41	98,2
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 195 503,98	4 380 785,87	84,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	34 754,95	77,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 769,46	2 828 068,16	86,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 019,00	205 018,09	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	13 665,00	75,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 550,19	485 897,81	85,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 674,46	55 622,01	90,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	9 985,00	66,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	52 024,80	81,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	104 751,81	85,3
4260	Zakup energii	162 280,00	84 783,03	52,2
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 273,00	25,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 010,00	20,2
4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	323 245,32	84,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	13 391,41	81,2
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	23 281,04	89,5
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	32 687,11	59,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	70 085,48	97,3
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	200,00	28,6
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	249,00	8,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 079,74	75,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 903,01	77,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 995,89	17 595,12	70,4
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,90	179,90	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,08	35,08	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 000,00	186 356,66	88,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 828,99	85,6
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	37 627,67	78,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	129 900,00	92,8
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 392,00	715 400,59	92,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	554 090,21	96,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 792,00	38 791,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	84 512,05	79,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 008,27	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 022,45	40,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 239,25	68,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,40	6,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 497,76	86,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 697,00	67,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 297,40	55,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	566 289,00	475 847,82	84,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 398,00	45 397,82	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	98 316,67	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 190,00	27 640,85	59,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 382,00	82 817,13	73,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,10	2 323,70	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 208,00	45 401,95	75,4
	4307	Zakup usług pozostałych	99 395,00	89 186,93	89,7
	4309	Zakup usług pozostałych	12 142,90	12 142,77	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	9 220,00	9 220,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 856,00	11 855,28	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 920,00	51 544,72	80,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 592,00	89 111,54	99,5
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,54	336,54	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 163,46	1 163,46	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	87 668,00	87 187,54	99,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 160,00	43 680,00	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,82	2 805,82	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,02	402,02	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 658,32	18 658,32	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 436,22	20 435,76	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,62	205,62	100,0
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	424,00	424,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 464 051,00	1 329 549,38	90,8
	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	72 000,00	72 000,00	100,0
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72 000,00	72 000,00	100,0
	75412 OCHÓTNICZE STRAŻE POŻARNE	352 451,00	294 658,42	83,6
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	39 200,00	91,2
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 551,00	88 546,26	84,7
	4260 Zakup energii	72 300,00	58 570,91	81,0
	4270 Zakup usług remontowych	48 400,00	39 380,12	81,4
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 300,00	54,8
	4300 Zakup usług pozostałych	31 100,00	29 514,53	94,9
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	885,60	98,4
	4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	18 945,00	75,8
	4480 Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 316,00	43,2
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,0
	75414 OBRONA CYWILNA	1 500,00	0,00	0,0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 038 100,00	962 890,96	92,8
	4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 045,00	95,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 000,00	961 845,96	92,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000,00	37 226,94	21,9
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	170 000,00	37 226,94	21,9
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	37 226,94	21,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	155 743,00	0,00	0,0
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	155 743,00	0,00	0,0
	4810 Rezerwy	155 743,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 526 193,47	16 409 883,61	88,6
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	12 840 641,10	11 626 234,85	90,5
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 613,00	353 082,90	91,8
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 333,99	72 333,99	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 424,00	1 441 581,46	95,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 755,00	94 753,28	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 512,13	1 222 668,94	87,1
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 050,56	123 667,95	61,5
	4190 Nagrody konkursowe	5 790,00	5 340,00	92,2
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	692 769,00	576 983,20	83,3
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100 403,00	88 378,56	88,0
	4260 Zakup energii	249 184,00	155 738,39	62,5
	4270 Zakup usług remontowych	194 830,00	170 870,63	87,7

4280	Zakup usług zdrowotnych	29 925,00	23 110,00	77,2
4300	Zakup usług pozostałych	305 574,00	244 178,27	79,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 494,00	5 139,54	68,6
4410	Podróże służbowe krajowe	6 006,00	4 113,14	68,5
4430	Różne opłaty i składki	21 333,00	19 850,60	93,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 839,00	290 898,97	97,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	800,00	25,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 088,90	4 400,78	36,4
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 538,69	57 538,69	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 714 164,00	5 204 481,71	91,1
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 365,00	398 363,53	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 248,83	11 248,83	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	62 011,49	99,1
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 700,00	994 700,00	100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 890 029,47	1 628 073,06	86,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 400,00	70 945,11	96,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 119,73	14 119,73	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 389,46	185 398,20	89,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 799,80	22 647,26	76,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 085,00	136 047,76	63,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 317,00	9 863,93	95,6
4260	Zakup energii	87 475,00	50 259,53	57,5
4270	Zakup usług remontowych	18 140,00	10 451,74	57,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 305,00	2 690,00	50,7
4300	Zakup usług pozostałych	66 750,00	53 043,25	79,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 640,34	73,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	1 894,67	69,4
4430	Różne opłaty i składki	6 626,00	6 136,08	92,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 563,00	45 168,05	95,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,74	0,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,69	300,69	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 791,00	951 730,70	92,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 679,00	60 676,49	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,79	58,79	100,0
80104	PRZEDSZKOLA	605 955,23	538 925,80	88,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 405,00	269 700,90	93,5

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 011,11	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 075,62	92,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 945,38	14 032,42	93,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	95,79	4,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 512,00	11 883,71	67,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	400,00	83,3
4260	Zakup energii	11 396,00	4 443,59	39,0
4270	Zakup usług remontowych	16 640,00	3 777,66	22,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 258,00	4 727,14	75,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	137 449,51	91,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	178,61	74,4
4430	Różne opłaty i składki	704,00	658,32	93,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 162,04	92,5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 357,00	71 008,60	94,2
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00	6 195,78	99,9
80106		3 000,00	1 182,28	39,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 182,28	39,4
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	543 690,28	451 837,47	83,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 260,00	21 014,10	94,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 853,85	4 853,85	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 258,02	56 498,30	74,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 595,54	4 047,48	38,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,55	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 825,00	13 179,69	95,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 016,87	833,87	41,3
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 178,00	329 748,79	84,1
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 703,00	17 661,84	99,8
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	729 000,00	553 970,64	76,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 192,39	56,4
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 250,00	8,3
4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	521 736,25	79,1
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 792,00	69,8
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	54 349,00	36 430,67	67,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00	3 789,50	23,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 929,00	32 641,17	86,1
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	818 199,00	713 683,22	87,2

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 179,16	90,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 440,00	237 410,28	97,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 609,00	14 608,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 594,00	35 318,81	84,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 981,00	4 870,77	81,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 681,78	43,7
4220	Zakup środków żywności	199 002,00	197 542,76	99,3
4260	Zakup energii	37 320,00	20 582,83	55,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	350,00	26,9
4300	Zakup usług pozostałych	252 020,00	188 828,28	74,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 333,00	6 310,19	99,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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	49 607,00	31 884,86	64,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 187,00	4 585,96	56,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	480,49	44,7
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 346,00	26 818,41	66,5
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	595 199,47	503 003,77	84,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	12 527,19	71,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,43	4 317,43	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 075,28	68 871,68	82,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 083,76	8 333,73	69,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,59	99,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 311,00	9 443,75	66,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	129,96	3,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 981,00	381 490,20	89,6
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 431,00	15 901,24	50,6
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	97 632,92	96 417,64	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,00	958,96	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 897,00	94 692,43	98,7
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92	766,25	98,6
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 890,00	228 239,35	76,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 509,07	84,1
4260	Zakup energii	87 000,00	37 067,25	42,6

	4300 Zakup usług pozostałych	73 050,00	63 540,00	87,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 840,00	109 123,03	93,4
851	OCHRONA ZDROWIA	302 440,00	284 556,01	94,1
85111	SZPITALA OGÓLNE	26 000,00	26 000,00	100,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 500,00	8 500,00	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	100,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	267 913,00	250 029,01	93,3
	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	2 000,00	2 000,00	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000,00	17 000,00	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 744,20	87,2
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	101 548,00	93 755,90	92,3
	4190 Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 728,00	11 565,46	84,2
	4300 Zakup usług pozostałych	81 937,00	74 663,45	91,1
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27,00	27,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 589 298,00	2 339 773,91	90,4
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	513 530,00	506 722,95	98,7
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 530,00	506 722,95	98,7
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 500,00	1 285,00	85,7
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	135,00	67,5
	4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 150,00	88,5
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	13 300,00	10 217,60	76,8
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	10 217,60	78,6
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	120 000,00	92 838,31	77,4
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	92 838,31	77,4
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	145 000,00	141 322,85	97,5
3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	141 322,85	97,5
85216	ZASIŁKI STAŁE	139 150,00	126 882,04	91,2
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 150,00	820,91	71,4
3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	126 061,13	91,3
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 154 635,00	1 018 966,22	88,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	930,00	31,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 737,00	676 225,51	88,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 203,00	41 202,83	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 950,00	115 696,15	92,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 778,00	12 763,84	71,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 786,86	79,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 334,86	91,1
4260	Zakup energii	30 000,00	29 138,25	97,1
4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	13 099,50	85,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 555,00	85,2
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	63 011,28	87,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 253,46	81,3
4410	Podróże służbowe krajowe	12 723,00	11 327,22	89,0
4430	Różne opłaty i składki	800,00	517,00	64,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 905,46	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 219,00	44,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 238,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	325 883,00	281 813,29	86,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 606,52	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	280,97	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	79 015,80	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	188 910,00	82,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	75 000,00	67 987,50	90,7
3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	67 987,50	90,7
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 300,00	91 738,15	90,6
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000,00	55 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	7 892,00	60,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	16 896,15	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 950,00	52,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 757 399,00	1 749 295,55	99,5
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 757 399,00	1 749 295,55	99,5
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 228,72	112 228,72	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 607,28	6 607,28	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	178 500,00	98,3
	3119	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 476,71	37 476,71	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654,29	2 654,29	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 396,67	16 396,67	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,32	965,32	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,63	888,63	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,31	52,31	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 799,73	101 799,73	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 993,27	5 993,27	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005 641,00	1 001 090,35	99,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 732,21	10 732,21	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,86	631,86	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	127 740,00	127 187,20	99,6
	4307	Zakup usług pozostałych	34 420,62	34 420,62	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 980,38	1 980,38	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 490,00	96 490,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 000,00	87 300,98	80,8
	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	80 000,00	65 500,98	81,9
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	65 500,98	81,9
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 000,00	21 800,00	87,2
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	21 800,00	87,2
855		RODZINA	6 042 773,87	5 921 589,61	98,0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 500,00	5 500,00	73,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 672,81	66,8

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 827,19	91,4
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 587 827,40	5 532 623,46	99,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	10 495,03	80,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	4 941 426,00	4 941 405,15	100,0
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	8 985,20	8 985,20	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 324,00	132 712,44	75,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 370,00	9 369,70	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 657,00	405 458,52	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,00	3 474,42	95,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,00	2 613,70	64,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 762,00	11 704,10	79,3
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,20	70,20	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	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	1 719,69	57,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	1 038,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 933,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 500,00	1 360,00	90,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 360,00	90,7
85504	WSPIERANIE RODZINY	129 946,47	88 250,47	67,9
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 438,00	2 437,50	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 539,47	63 365,64	75,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875,00	3 495,01	90,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 643,00	11 503,00	44,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 649,00	952,12	26,1
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 890,79	86,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 607,00	2 606,41	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00	0,00	0,0

	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	260 000,00	242 046,58	93,1
	4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	242 046,58	93,1
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	56 000,00	51 809,10	92,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	51 809,10	92,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 718 935,00	1 474 387,12	85,8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	35 515,00	35 515,00	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 515,00	35 515,00	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	53 000,00	30 532,61	57,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 153,45	71,8
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 379,16	56,8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	113 000,00	79 075,66	70,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 243,66	61,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	63 832,00	75,1
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	570 500,00	564 419,99	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	357 000,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	207 419,99	97,4
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	822 000,00	696 707,91	84,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	555 000,00	472 674,63	85,2
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	443,34	17,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	223 589,94	90,2
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 241,00	8 240,05	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 241,00	8 240,05	100,0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	92 000,00	47 010,00	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	47 010,00	52,8
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 679,00	12 885,90	52,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,73	1 425,74	25,9
	4300	Zakup usług pozostałych	19 177,27	11 460,16	59,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 234 697,00	994 382,17	80,5
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	21 212,00	15 963,33	75,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 212,00	3 463,33	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 500,00	96,2
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	560 000,00	510 000,00	91,1

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
92116		BIBLIOTEKI	350 000,00	319 598,00	91,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	319 598,00	91,3
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 000,00	0,00	0,0
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 485,00	148 820,84	52,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	945,41	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 885,00	59 105,86	74,9
	4260	Zakup energii	138 300,00	57 851,01	41,8
	4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	12 522,73	36,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 731,63	59,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	664,20	66,4
926		KULTURA FIZYCZNA	624 967,00	518 845,71	83,0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	90 000,00	59 901,00	66,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	59 901,00	66,6
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	56 600,00	51 598,93	91,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 500,00	50 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 098,93	18,0
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	478 367,00	407 345,78	85,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 367,00	23 058,48	75,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 505,00	91,7
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 286,00	229 286,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 714,00	138 496,30	86,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		RAZEM:	64 212 258,85	56 895 893,35	88,6

3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz wykonania zadań rocznych na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ						
Dział 010						
010	01043	6050-01 6370-01	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI ŁĄD	1 045 140,00	847 687,45	81,1
			<i>Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót w 2024 roku.</i>			

010	01043	6050-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta <i>Do roku 2022 zrealizowano odcinek do drogi powiatowej. Ze względu na zwiększone koszty realizacji zadania, inwestycja planowana do kontynuacji w kolejnych latach.</i>	10 000,00	0,00	0,0
010	01043	6050-08	Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z system pomp w Nowym Barkoczynie <i>Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano wymagane pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w kolejnych latach.</i>	100 000,00	567,69	0,6
010	01043	6058-42 6059-42	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW <i>Całość robót budowlanych w ramach zadania została zrealizowana.</i>	507 000,00	410 001,82	80,9
010	01043	6058-02 6059-02	Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW <i>Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2024 roku.</i>	5 000,00	0,00	0,0
010	01044	6050-02 6370-02	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI ŁAD <i>Inwestycja w trakcie realizacji – trwa budowa infrastruktury kanalizacyjnej. Planowane zakończenie w 2024 roku.</i>	777 990,00	630 398,23	81,0
010	01044	6058-03 6059-03	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW <i>Inwestycja w trakcie realizacji – trwa budowa infrastruktury kanalizacyjnej. Planowane zakończenie w 2024 roku.</i>	2 025 000,00	1 643 703,86	81,2
Dział 600						
600	60016	6050-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski <i>Opracowana została dokumentacja projektowa. Obecnie procedowane są geodezyjne wydzielenia nieruchomości w celu przygotowania wniosku ZRiD.</i>	100 000,00	0,00	0,0
600	60016	6050-03	Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G <i>Inwestycja w trakcie realizacji – trwa budowa drogi i chodników Planowane zakończenie w 2024 roku.</i>	967 405,00	962 405,00	99,5

600	60016	6050-05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne)	10 000,00	0,00	0,0
			<i>Zadanie dotyczy dokończenia budowy dróg osiedlowych stanowiących kontynuację inwestycji pn. „Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu drogi wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G”. Realizacja zadania zakładana jest w kolejnych latach.</i>			
600	60016	6050-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie	500 000,00	500 000,00	100,0
			<i>Budowa dróg w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2024 roku.</i>			
600	60016	6050-08 6370-08	Budowa drogi z miejscowości Lubieszynek do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	4 186 350,00	3 978 135,00	95,0
			<i>Największa z inwestycji drogowych. Powstały drogi i chodniki z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.</i>			
600	60016	6058-12 6059-12	Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i nr 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn - PROW	645 399,00	632 574,92	98,0
			<i>Wybudowano odcinki dróg o nawierzchni bitumicznej. Inwestycja została zakończona i złożono dokumentację do jej rozliczenia.</i>			
600	60016	6050-14 6370-14	Budowa drogi - ulicy Rubinowej w Lubaniu - POLSKI ŁĄD	810 000,00	795 430,00	98,2
			<i>Zakończono budowę ostatniego odcinka dróg i chodników na osiedlu w Lubaniu. Inwestycja została zakończona i rozliczona.</i>			
600	60016	6050-23	Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań - Rekownica - RFRD	501 650,00	485 372,40	96,8
			<i>Wyłoniono wykonawcę oraz wykonano pierwszy etap robót przy budowie nowej drogi Lubań – Rekownica. Zadanie wieloletnie, którego zakończenie zaplanowano na 2025 rok.</i>			
600	60016	6050-25	Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem chodnika dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerskim - RFRD	16 610,00	16 543,50	99,6
			<i>Opracowano dokumentację projektową, a realizacja zadania planowana jest w 2024 roku.</i>			
600	60016	6050-26	Budowa kompleksu dróg Zielona Wieś - Nowa Karczma łączących drogi wojewódzkie nr 221 i nr 224 - RFRD	50 000,00	47 355,00	94,7
			<i>Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z dokumentacją przetargową. Realizacja planowana jest w latach 2024 - 2027.</i>			

600	60016	6050-27	Budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkoczynie - RFRD	65 000,00	49 815,00	76,6
			<i>Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z dokumentacją przetargową. Realizacja planowana jest w latach 2024 - 2027.</i>			
600	60095	6050-02	Ścieżka po torze kolejowym Nowy Barkoczin - granica gminy Kościerzyna	100 000,00	88 806,00	88,8
			<i>Opracowano dokumentację projektową. Na realizację inwestycji gmina będzie aplikowała po środki z funduszy UE. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych uzależnione jest od terminu ogłoszenia konkursów i uzyskania dofinansowania.</i>			
Dział 700						
700	70005	6050-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim	50 000,00	49 815,00	99,6
			<i>Opracowano dokumentację projektową budynku. W roku 2024 planowane jest uzyskanie wymaganego pozwolenia na budowę. W związku z niezakwalifikowaniem się projektu do dofinansowanie ze środków zewnętrznych w 2023 roku, jego realizacja w kolejnych latach uzależniona jest od uzyskania dotacji na ten cel.</i>			
Dział 750						
700	75075	6050-01	Wybicki - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej"	140 000,00	129 900,00	92,8
			<i>Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano projekt i wykonano rzeźbę Wybickiego. Planowane jest wykonanie odlewu z brązu w 2024 roku.</i>			
700	75095	6050-02 6057-02	Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Projekt Cyfrowa Gmina	75 776,00	63 400,00	83,7
			<i>Zakupiono wnioskowany sprzęt. Inwestycja została zakończona.</i>			
Dział 754						
754	75495	6050-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim	1 009 000,00	937 245,96	92,9
			<i>Powstał nowy budynek remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja została zakończona i rozliczona.</i>			
754	75495	6050-01	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu	28 000,00	24 600,00	87,9
			<i>Opracowano dokumentację projektową. Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych. Planowane jest uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz realizacja w latach 2024 - 2025.</i>			

Dział 801						
801	80101	6050-03 6370-03	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach <i>Trwają intensywne roboty budowlane przy przebudowie obiektu szkoły. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2024 roku tak, aby uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny w zmodernizowanym budynku, a sołectwo zyskało świetlicę do spotkań.</i>	1 057 300,00	1 056 711,49	99,9
Dział 900						
900	90015	6050-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko <i>Zakończono montaż oświetlenia ulicznego. Inwestycja została rozliczona.</i>	92 000,00	91 192,20	99,1
900	90015	6050-06	Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum <i>Zakończono budowę oświetlenia ulicznego. Inwestycja została rozliczona.</i>	65 000,00	64 722,87	99,6
900	90015	6050-09	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś oraz w miejscowości Nowa Karczma ul. Starogardzka <i>Zakończono budowę oświetlenia ulicznego. Inwestycja została rozliczona.</i>	60 000,00	57 219,87	95,4
900	90015	6050-10	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim <i>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	20 000,00	0,00	0,0
Dział 921						
921	92109	6050-01	Świetlica wiejska w Nowym Barkoczynie <i>W 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. Aplikacja nie została zakwalifikowana do dofinansowania ze środków rządowych. Termin realizacji inwestycji w kolejnych latach jest uzależniony od pozyskania środków na to zadanie.</i>	50 000,00	0,00	0,0
921	92120	6580-01	Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma <i>Rozpoczęto niezbędne prace projektowe. Planowana realizacja w latach 2024 - 2025.</i>	20 000,00	0,00	0,0
Dział 926						
926	92601	6050-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie <i>Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano wymagane pozwolenie na budowę. Po złożeniu wniosku uzyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rozpoczęcie robót budowlanych przy kompleksie planowane na rok 2024.</i>	20 000,00	0,00	0,0

926	92601	6050-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie	10 000,00	0,00	0,0
			<i>We wcześniejszych latach wykonano niwelację i ogrodzenie terenu. Etapami realizowane jest doposażenie boiska o kolejne elementy infrastruktury sportowej. Ze względu na zwiększone koszty realizacji, kontynuacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach.</i>			
926	92601	6050-04	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu	60 000,00	59 901,00	99,8
			<i>Wykonano prace geodezyjne. Opracowano niezbędną dokumentację projektową dla budowy boiska. W kolejnych latach planowane jest uzyskanie pozwolenia budowlanego, usunięcie kolizji z siecią energetyczną oraz realizacja robót budowlanych.</i>			
926	92695	6058-04 6059-04	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Szatarpach	120 000,00	119 925,00	99,9
			<i>W centrum miejscowości Szatarypy został utworzony atrakcyjny teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa. Inwestycja została zakończona i rozliczona.</i>			
			RAZEM	15 299 620,00	13 743 429,26	
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE UJĘTE W BUDŻECIE NA 2023 ROK						
010	01042	6050-01	Modernizacja drogi śródpolnej w Szumlesiu Szlacheckim	237 000,00	214 782,60	90,6
			<i>Inwestycja została zakończona i rozliczona.</i>			
010	01095	6050-03	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Skrzydłowie	45 000,00	41 563,80	92,4
			<i>Inwestycja została zakończona i rozliczona.</i>			
600	60016	6050-22	Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i 188007G w miejscowości Stary Barkoczyń - RFRD	571 977,00	564 922,08	98,8
			<i>Inwestycja została zakończona i rozliczona.</i>			
600	60016	6050-24	Budowa przejścia dla pieszych i rowerów na drodze gminnej nr 188001G w Nowym Barkoczynie - RFRD	277 662,00	254 072,49	91,5
			<i>Inwestycja została zakończona i rozliczona.</i>			
750	75023	6050-01	Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy Nowa Karczma (piętro)	45 000,00	0,00	0,0
			<i>Ze względu na uwarunkowania techniczne, realizacja planowana w kolejnych latach.</i>			
900	90005	6057-01 6050-09	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - pompy ciepła w SP w Szatarpach i budynku kultury w Nowej Karczmie	570 000,00	564 419,99	99,0
			<i>Inwestycja została zakończona i złożono dokumentację do rozliczenia w 2024 roku.</i>			
900	90015	6050-11	Montaż lampy oświetleniowej na ul. Długiej w Grabowie Kościerskim (przy remizie OSP)	11 000,00	10 455,00	95,0
			<i>Inwestycja została zakończona i rozliczona.</i>			

926	92695	6058-05 6059-05	Urządzenie terenu rekreacyjnego z urządzeniami małej architektury w Nowym Barkoczynie <i>Inwestycja została zakończona i rozliczona.</i>	110 000,00	105 657,00	96,1
926	92695	6058-06 6059-06	Urządzenie terenów rekreacyjnych na obszarze Gminy Nowa Karczma (Szpon, Będomin, Szumleś Królewski) <i>Inwestycja została zakończona i złożono dokumentację do rozliczenia w 2024 roku.</i>	160 000,00	142 200,30	88,9
			RAZEM	2 027 639,00	1 898 073,26	

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne

W budżecie gminy na 2023 rok, w ramach planu finansowego urzędu gminy, na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości:

- 32.641,00 zł w rozdziale 60016 § 6060, w ramach którego dokonano zakupu gruntów pod drogi gminne w łącznej kwocie 20.676,50 zł, co stanowi 63,4 % planu;
- 7.208,00 zł w rozdziale 70005 § 6060, w ramach którego dokonano zakupu gruntów pod budowę tłoczni ścieków w kwocie 7.208,00 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	990 137,53	990 137,53	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	990 137,53	990 137,53	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	990 137,53	990 137,53	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	100,0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 281,00	79 945,17	98,4
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81 281,00	79 945,17	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 281,00	79 945,17	98,4

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 592,00	89 111,54	99,5
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	87 668,00	87 187,54	99,5
		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	87 668,00	87 187,54	99,5
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 856,00	95 651,39	94,6
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	96 856,00	95 651,39	94,6
		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	96 856,00	95 651,39	94,6
851			OCHRONA ZDROWIA	27,00	27,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27,00	27,00	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	27,00	27,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	230 000,00	188 910,00	82,1
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	230 000,00	188 910,00	82,1
		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	230 000,00	188 910,00	82,1
855			RODZINA	5 541 909,00	5 531 893,46	99,8
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 484 409,00	5 478 724,36	99,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 412 900,00	5 407 215,71	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	71 509,00	71 508,65	100,0
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 500,00	1 360,00	90,7
	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	1 500,00	1 360,00	90,7
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	56 000,00	51 809,10	92,5
	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	56 000,00	51 809,10	92,5
RAZEM:			7 032 802,53	6 978 676,09	99,2

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	990 137,53	990 137,53	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	990 137,53	990 137,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,55	2 301,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,75	329,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 459,30	13 459,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,16	960,16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 363,70	2 363,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	970 723,07	970 723,07	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	100,0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 281,00	79 945,17	98,4
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81 281,00	79 945,17	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 387,00	62 271,16	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	10 648,37	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	1 525,64	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 592,00	89 111,54	99,5
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,54	336,54	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 163,46	1 163,46	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	87 668,00	87 187,54	99,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 160,00	43 680,00	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,82	2 805,82	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,02	402,02	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 658,32	18 658,32	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 436,22	20 435,76	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,62	205,62	100,0
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	424,00	424,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 632,92	95 651,39	98,8
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	97 632,92	95 651,39	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,00	958,96	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 897,00	94 692,43	98,7
851		OCHRONA ZDROWIA	27,00	27,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27,00	27,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	230 000,00	188 910,00	82,1
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	230 000,00	188 910,00	82,1
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	188 910,00	82,1
855		RODZINA	5 541 909,00	5 531 893,46	99,9
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 484 409,00	5 478 724,36	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	4 941 426,00	4 941 405,15	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 222,00	116 933,57	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 370,00	9 369,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 657,00	405 458,52	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,00	3 474,42	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	1 083,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 500,00	1 360,00	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 360,00	90,7

85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	56 000,00	51 809,10	92,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	51 809,10	92,5
		RAZEM:	7 032 802,53	6 978 676,09	99,2

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 31.12.2023 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	45 018,00	45 018,40	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 198,00	147 178,12	103,5
WYDATKI						
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	100,0
851	85154	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	2 000,00	2 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000,00	17 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 744,20	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 548,00	93 755,90	92,3
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 728,00	11 565,46	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	81 937,00	74 663,45	91,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,0

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wynosił 276.413,00 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 89.197,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosi 258.529,01 zł, co stanowi 93,5 % 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 8.240,05 zł poniesiono wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy w rozdziale 90019 § 4300 w wysokości 8.240,05 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 8.241,00 zł, co oznacza że wykonanie ukształtowało się na poziomie 100,0 % planu.

9. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2023 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 510.000,00 zł; wykonanie: 510.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie (rozdział 92116 § 2480): plan: 350.000,00 zł; wykonanie: 319.598,00 zł, co stanowi 91,3 % planu.

2) spoza sektora finansów publicznych:

- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Lubaniu (rozdział 80104 § 2540): plan: 288.405,00 zł; wykonanie: 269.700,90 zł, co stanowi 93,5 % planu.

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

10. Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościerskiego na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2415G”	140 000,00	140 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościerskiego na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2415G od DW 221 w miejscowości Będomin do Starego Barkoczyna”	300 000,00	300 000,00
853	85395	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościerskiego na realizację zadania pn. „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 269/2 obręb Lubañ”	96 490,00	96 490,00

			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: <i>Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku - „By każdy dzień był Dniem Dziecka – niech nas połączy sport, zabawa – nie używki”</i>	2 000,00	2 000,00
					2 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie Kościerskim – zakup syreny elektronicznej</i>	13 000,00	13 000,00
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Karczmie – zakup kamery termowizyjnej FLIR K45</i>		6 000,00
					7 000,00
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: <i>Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.– Modernizacja i doposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Pododdziałem Patologii Cięży</i>	26 000,00	26 000,00
					26 000,00
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: <i>Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” - wypłata nagród dla nauczycieli</i>	4 037,85	4 011,11
					4 011,11
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: <i>Klub Sportowy Aqua Sport – „Organizacja kolonii o charakterze profilaktycznym”</i>	8 500,00	8 500,00
			<i>Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział terenowy w Bytowie – „Wsparcie specjalistyczne oddziaływań profilaktycznych szkół Gminy Nowa Karczma”</i>		2 000,00
					6 500,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym: <i>Fundacja IN MUNDIO – „Sport to najpiękniejsza choroba i najzdrowsze uzależnienie”</i>	17 000,00	17 000,00
					17 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: <i>Uczniowski Klub Piłkarski przy GOKSiR Nowa Karczma – „Sport to recepta na zdrowie”</i>	46 000,00	46 000,00
			<i>Stowarzyszenie Sportowe Akademia Piłkarska AP FilSport – „W zdrowym ciele zdrowy duch”</i>		22 000,00
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Lubaniu – „Działania prewencyjne polegające na zapobieganiu uzależnieniom dzieci i młodzieży”</i>		20 000,00
			<i>Kaszubski Związek Wędkarski „Mórénka” – „Zabierz wędkę zamiast telefonu”</i>		2 500,00
					1 500,00
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym: <i>Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk – „Dowozy szansą na aktywizację osób niepełnosprawnych”</i>	55 000,00	55 000,00
			<i>Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk – „Zapewnienie około 8 rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży”</i>		13 000,00
			<i>Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk – „Zapewnienie dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nowa Karczma”</i>		22 000,00
					20 000,00

852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	8 000,00	8 000,00
			<i>Stowarzyszenie Kaszubski Barkoczyn – „Żyj aktywnie”</i>		2 500,00
			<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Kościerzynie – „Integracja i aktywizacja seniorów z Gminy Nowa Karczma”</i>		5 500,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	1 000,00	945,41
			<i>Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzydlowie – „Promowanie dziedzictwa i kultury Kaszub”</i>		945,41
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	50 500,00	50 500,00
			<i>Ludowy Klub Piłkarski przy GOKSiR Nowa Karczma – „Sport dla każdego”</i>		20 000,00
			<i>Uczniowski Klub Piłkarski przy GOKSiR Nowa Karczma – „Sport dla wszystkich”</i>		20 000,00
			<i>Stowarzyszenie Aktywnie i z Pasją – „Spędzaj czas aktywnie i z pasją”</i>		4 000,00
			<i>Kościerski Klub Kyokushin Karate – „Organizacja zajęć, wyjazdów na szkolenia obozy, zgrupowania i zawody w zakresie kultury i sportu”</i>		6 500,00
853	85395	2057 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w tym:	118 836,00	118 836,00
			<i>Dotacja dla Partnera projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma”</i>		118 836,00
Razem				886 363,85	886 282,52

Ponadto przekazano środki w kwocie 72.000,00 zł Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Liniewie. Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 72.000,00 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 100,0 % planu.

11. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych

Z uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano 2% na rzecz Izb Rolniczej, tj. kwotę 5.422,97 zł w ramach rozdziału 01030 § 2850. Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 5.700,00 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 95,1 % planu.

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

W 2023 roku z budżetu Gminy Nowa Karczma przekazano wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca realizującego zadania w zakresie gospodarki odpadami, w wysokości 35.515,00 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 35.515,00 zł, co oznacza 100,0 % wykonania planu.

Ponadto udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościerskiego na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2415G od DW 221 w miejscowości Będomin do Starego Barkoczyna” w kwocie 300.000,00 zł (wykonanie 100,0 % planu);

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2415G” w kwocie 140.000,00 zł (wykonanie 100,0 % planu);
- „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 269/2 obręb Lubań” w kwocie 96.490,00 zł (wykonanie 100,0 % planu).

13. Wydatki na programu finansowane z udziałem środków europejskich

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
750	75095	4217	Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informatycznej w gminie Nowa Karczma	0	19 178,00	12 458,12
		4219		0	3 577,10	2 323,70
		4307		0	65 102,00	65 101,23
		4309		0	12 142,90	12 142,77
750	75095	4217	Cyfrowa Gmina	0	93 204,00	70 359,01
		4307		0	34 293,00	24 085,70
853	85395	2057	Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma	112 228,72	112 228,72	112 228,72
		2059		6 607,28	6 607,28	6 607,28
		3119		13 200,00	13 200,00	13 200,00
		4017		15 152,07	37 476,71	37 476,71
		4019		892,05	2 654,29	2 654,29
		4117		16 761,99	16 396,67	16 396,67
		4119		986,80	965,32	965,32
		4127		2 088,15	888,63	888,63
		4129		122,90	52,31	52,31
		4177		82 158,99	101 799,73	101 799,73
		4179		4 837,05	5 993,27	5 993,27
		4217		7 932,96	10 732,21	10 732,21
		4219		467,04	631,86	631,86
		4307		41 826,54	34 420,62	34 420,62
4309	2 462,46	1 980,38	1 980,38			

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01043	6058-42	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma	542 175,00	412 094,00	409 060,98
		6059-42		124 825,00	94 906,00	940,84
010	01043	6058-02	Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma	0	0	0
		6059-02		5 000,00	5 000,00	0

010	01044	6058-03	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma	0	1 645 913,00	1 639 932,01
		6059-03		0	379 087,00	3 771,85
750	75095	6057	Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Cyfrowa Gmina	63 920,00	63 920,00	51 544,72
600	60016	6058-12	Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i nr 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn - PROW	0	323 399,00	323 399,00
		6059-12		0	322 000,00	309 175,92
900	90005	6057-01	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma – pompy ciepła w SP w Szatarpach i budynku kultury w Nowej Karczmie	0	357 000,00	357 000,00
		6059-01		0	213 000,00	207 419,99
926	92695	6058-04	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Szatarpach	0	67 040,00	67 040,00
		6059-04		0	52 960,00	52 885,00
926	92695	6058-05	Urządzenie terenu rekreacyjnego z urządzeniami małej architektury w Nowym Barkoczynie	0	60 246,00	60 246,00
		6059-05		0	49 754,00	45 411,00
926	92695	6058-06	Urządzenie terenów rekreacyjnych na obszarze Gminy Nowa Karczma (Szpon, Będomin, Szumleś Królewski)	0	102 000,00	102 000,00
		6059-06		0	58 000,00	40 200,30

14. Deficyt/nadwyżka budżetu

<i>Kategoria</i>	<i>Plan na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>
DOCHODY, w tym:	52 239 665,85	52 254 122,90
dochody bieżące	42 387 531,85	42 801 098,72
dochody majątkowe	9 852 134,00	9 453 024,18
WYDATKI, w tym:	64 212 258,85	56 895 893,35
wydatki bieżące	46 167 660,85	40 579 016,33
wydatki majątkowe	18 044 598,00	16 316 877,02
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-11 972 593,00	- 4 641 770,45
FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	11 972 593,00	14 373 810,30
Przychody ogółem, w tym:	12 053 593,00	14 454 810,30
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 644 677,00	13 455 917,30
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	408 916,00	408 916,00
wolne środki	0,00	589 977,00
Rozchody ogółem, w tym:	81 000,00	81 000,00
splata kredytów i pożyczek	81 000,00	81 000,00

15. Stan środków na rachunkach bankowych

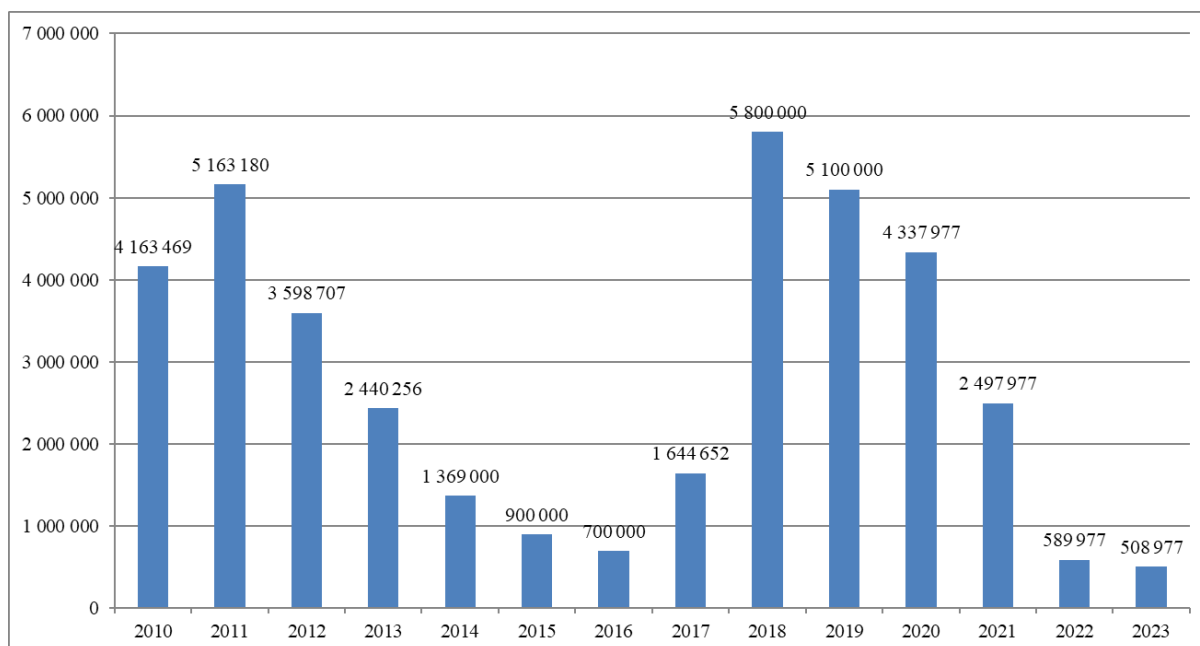
<i>Stan rachunków bankowych na dzień</i>	<i>31.12.2023</i>
rachunek budżetu gminy	9 909 419,01
depozyty	41 735,01
rachunek środków subwencji „Kanalizacja”	742 488,11
rachunek środków projektu „Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem chodnika dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerskim – RFRD”	142.104,00
rachunek ZFŚS UG	8 784,18
<i>Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim - ZFŚS</i>	3 139,83
<i>Szkoła Podstawowa w Lubaniu - ZFŚS</i>	4 378,26
<i>Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie - ZFŚS</i>	5 824,98
<i>Szkoła Podstawowa w Szatarpach - ZFŚS</i>	2 274,63

16. Stan zobowiązań i należności gminy na dzień 31.12.2023 r.

<i>Zobowiązania</i>	<i>Na dzień 01.01.2023</i>	<i>Na dzień 31.12.2023</i>
z tytułu zaciągniętych pożyczek	589 977,00	508 977,00

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Nowa Karczma posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/189/2020 - kwota do spłaty – 508 977,00 zł.

Na poniższym wykresie zaprezentowano poziom zadłużenia Gminy Nowa Karczma w latach 2010 – 2023 (w zł).



Pozostałe zobowiązania gminy wg sprawozdania Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r. wynoszą 1 446 227,98 zł, w tym wymagalne „0”.

Należności gminy wg sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r. wynoszą 2 109 129,28 zł, w tym wymagalne 1 996 479,38 zł.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2023 rok,
- 2) Wykonanie łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31 grudnia 2023 r.,
- 3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za 2023 rok,
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie,
- 5) Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie,
- 6) Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Nowa Karczma w roku 2023.



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

Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2023 rok

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis zrealizowanych w 2023 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 2023 roku przedstawia poniższe zestawienie.

L.p.	Jednostka / Zadanie	Kwota (w zł)
Wydatki		
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	3 335 712,83
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	5 595 026,81
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	4 237 443,10
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	1 072 000,05
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, 80101, 80195, 85416)	1 431 205,78
6	Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy - „Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach”	1 056 711,49
7	Udzielona dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty prowadzonej na terenie gminy Nowa Karczma	269 700,90
8	Przekazane innym gminom zwroty dotacji udzielone niepublicznym i publicznym jednostkom oświatowym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nowa Karczma, tym: - Gmina Miejska Kościerzyna – 82.709,72 zł, - Gmina Kościerzyna – 22.945,25 zł, - Gmina Przywidz – 14.727,72 zł, - Gmina Gdańsk – 13.243,64 zł, - Gmina Somonino – 6.110,72 zł, - Gmina Kartuzy – 4.352,80 zł, - Gmina Stara Kiszewa – 1.182,28 zł.	145 272,13
9	Razem	17 143 073,09

Dochody		
10	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	91 759,57
11	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	147 026,60
12	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	88 131,53
13	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	22 985,00
14	Wpływy z wynajmu hal sportowych	31 891,34
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 Kościerzyna – 34.388,64 zł, - Gmina Liniewo – 23.155,11 zł, - Gmina Przywidz – 21.137,00 zł, - Gmina Trąbki Wielkie – 11.081,40 zł, - Gmina Miejska Kościerzyna – 4.997,52 zł.	94 759,67
16	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	319 863,00
17	Dotacja celowa oraz środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	96 417,64
18	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 702 356,00
19	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład	994 700,00
20	Dotacja celowa oraz wpłaty związane z realizacją zadania „Poznaj Polskę”	43 750,00
21	Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	69 147,00
22	Razem:	13 702 786,75
Różnica (poz. 9 - poz. 22)		3 440 286,34

1. Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim

W 2023 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	2 854 829,71	2 463 259,05	86,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 470,80	280 926,37	84,0

	80104	Przedszkola	153 512,38	127 764,28	83,2
	80107	Świetlice szkolne	143 007,12	112 834,20	78,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 088,00	6 984,50	53,4
	80148	Stołówka szkolne i przedszkolne	235 827,00	210 777,03	89,4
	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	28 568,00	17 534,30	61,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	77 622,79	52 180,54	67,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 764,90	23 761,90	100,0
	80195	Pozostała działalność	39 700,00	39 690,66	100,0
Razem:			3 904 390,70	3 335 712,83	85,4

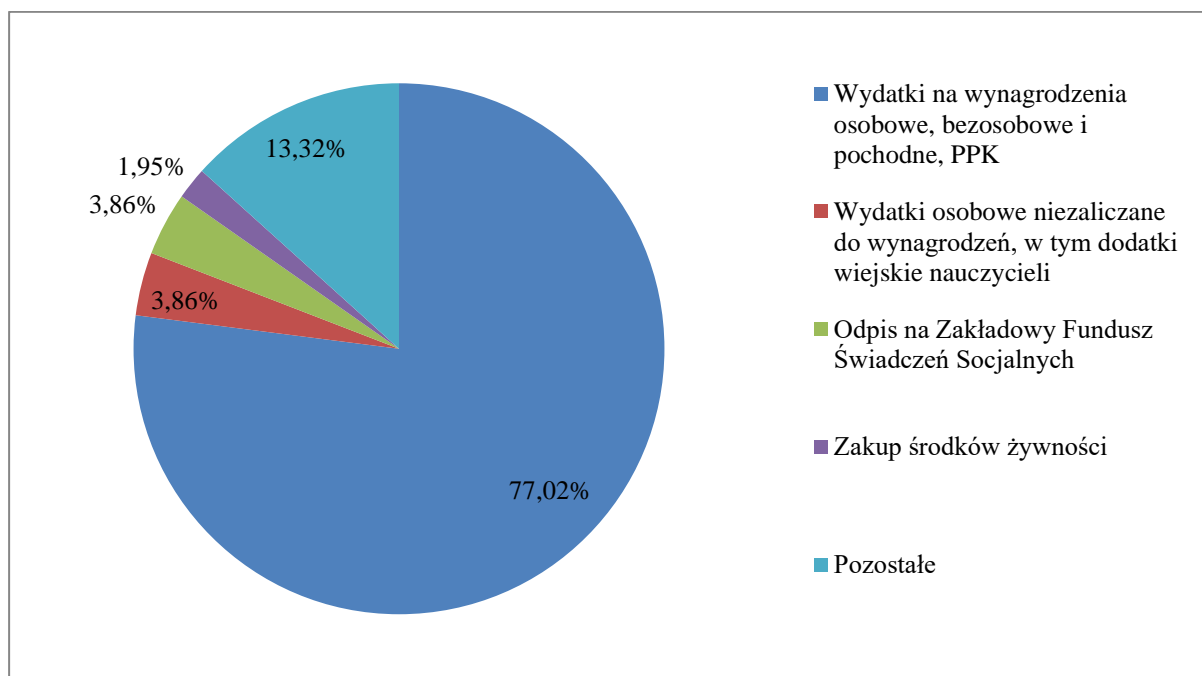
Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim został zrealizowany w 85,4 %, a przeważającą ich część, tj. 73,8 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, PPK	2 569 057,44
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym nagrody, dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	128 597,24
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 735,86
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	179 049,56
5	Zakup pomocy dydaktycznych	29 991,03
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	68 851,89

7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	55 420,69
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	89 819,76
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	2 232,42
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	18 955,19
11	Zakup środków żywności	65 001,75
	Razem:	3 335 712,83

Wykres 1. Struktura wydatków Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim w 2023 roku



2. Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie

W 2023 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	4 517 494,09	4 123 964,21	91,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 815,30	650 700,63	91,3

	80107	Świetlice szkolne	207 850,19	187 793,17	90,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 748,00	14 380,77	69,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	334 372,00	315 275,01	94,3
	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	8 449,00	8 437,62	99,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 349,87	167 160,60	81,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 307,79	43 412,55	98,0
	80195	Pozostała działalność	143 940,00	83 902,25	58,3
Razem:			6 196 326,24	5 595 026,81	90,3

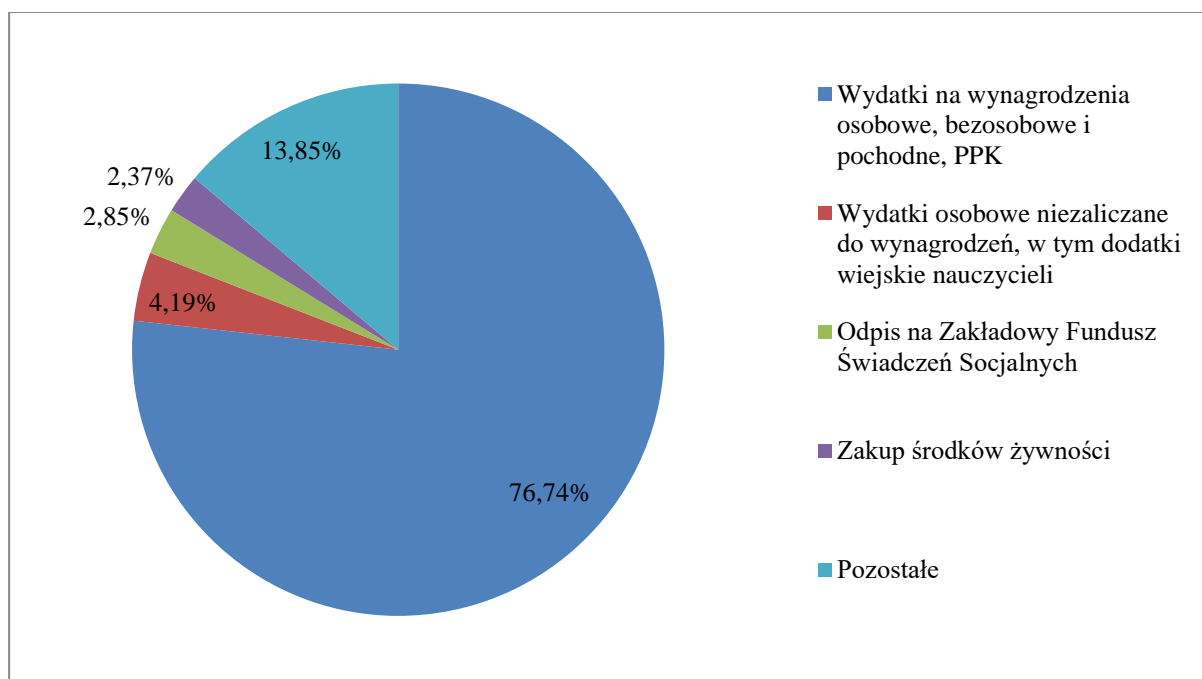
Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie został zrealizowany w 90,3 %, a przeważającą ich część, tj. 73,7 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, PPK	4 293 499,21
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym nagrody, dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	234 364,07
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 548,72
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, węgiel, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	462 520,05
5	Zakup pomocy dydaktycznych	55 758,34
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	110 806,36
7	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wyjazdy edukacyjne w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	119 541,24

8	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 601,04
9	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	24 846,77
10	Zakup środków żywności	132 541,01
	Razem:	5 595 026,81

Wykres 2. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie w 2023 roku



3. Szkoła Podstawowa w Lubaniu

W 2023 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Lubaniu zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	3 409 227,96	3 114 863,52	91,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 921,35	511 227,39	84,9
	80107	Świetlice szkolne	140 023,97	117 625,06	84,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 733,00	11 865,40	70,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	147 129,18	73,6

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	12 590,00	5 912,94	47,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 053,42	261 936,48	91,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 502,02	27 185,09	98,8
	80195	Pozostała działalność	46 000,00	39 698,04	86,3
Razem:			4 740 051,72	4 237 443,10	89,4

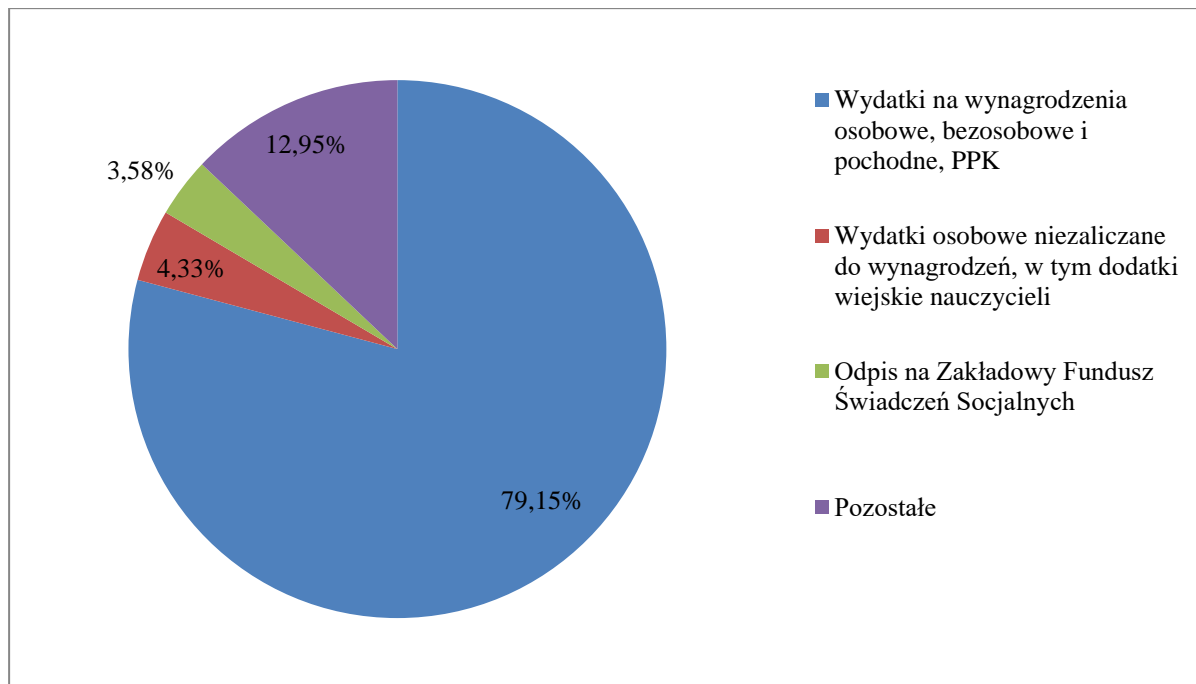
Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Lubaniu został zrealizowany w 89,4 %, a przeważającą ich część, tj. 73,5 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, PPK	3 353 800,96
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym nagrody, dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	183 461,26
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 548,76
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, węgiel, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	90 160,81
5	Zakup pomocy dydaktycznych	105 669,27
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	71 447,74
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	38 748,79
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wyjazdy edukacyjne w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	221 014,13
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 790,09

10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	19 801,29
	Razem:	4 237 443,10

Wykres 3. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Lubaniu w 2023 roku



4. Szkoła Podstawowa w Szatarpach

W 2023 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Szatarpach zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	885 011,34	781 152,03	88,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 822,02	178 578,33	77,0
	80107	Świetlice szkolne	52 809,00	33 585,04	63,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 780,00	3 200,00	84,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	40 502,00	84,4

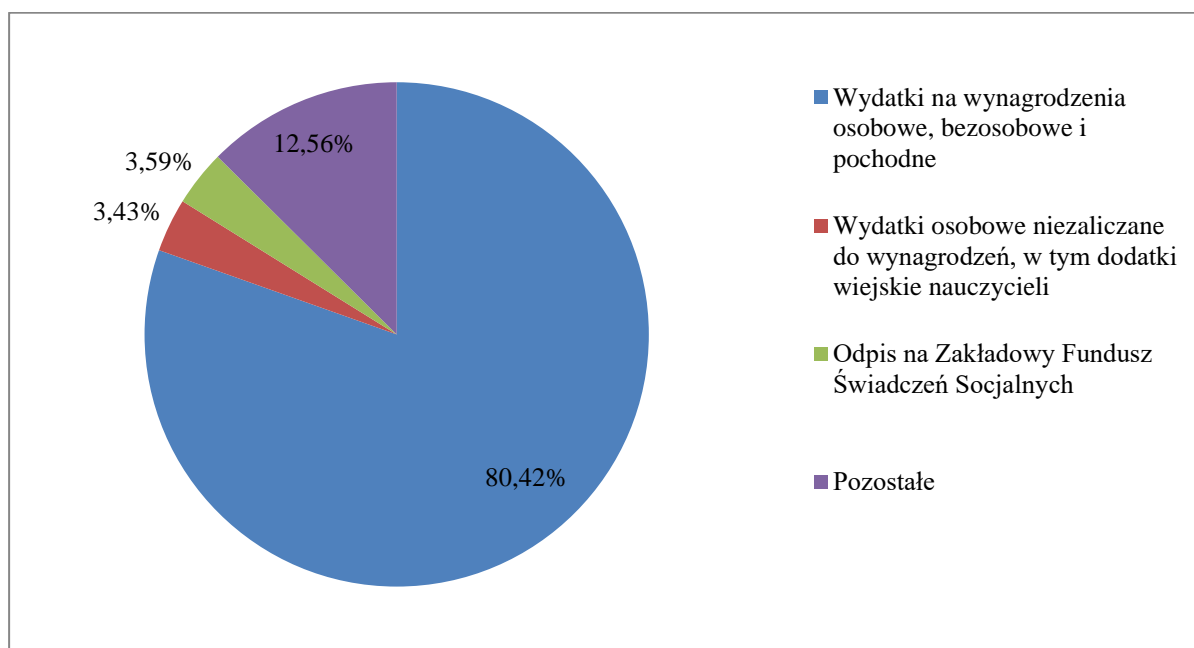
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 173,39	21 726,15	86,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 058,21	2 058,10	100,0
	80195	Pozostała działalność	12 000,00	11 198,40	93,3
Razem:			1 260 653,96	1 072 000,05	85,0

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Szatarpach został zrealizowany w 85,0 %, a przeważającą ich część, tj. 72,9 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, PPK	862 103,19
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym nagrody, dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	36 801,51
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 452,38
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, węgiel, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	21 100,31
5	Zakup pomocy dydaktycznych	5 904,42
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	16 985,60
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	9 146,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wyjazdy edukacyjne w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	73 981,31
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 589,27
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	5 936,06
Razem:		1 072 000,05

Wykres 4. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Szatarpach w 2023 roku



5. Urząd Gminy w Nowej Karczmie – realizacja zadań oświatowych

W 2023 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 31.12.2023 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	777 392,00	715 400,59	92,0
801	80101	Szkoły podstawowe	116 778,00	86 284,55	73,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	6 640,34	73,8
	80104	Przedszkola	452 442,85	411 161,52	90,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 182,28	39,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	729 000,00	553 970,64	76,0
	80195	Pozostała działalność	57 250,00	53 750,00	93,9
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	21 800,00	87,2
Razem:			2 169 862,85	1 850 189,92	85,3

09.02.2024 r.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Joanna Krefta

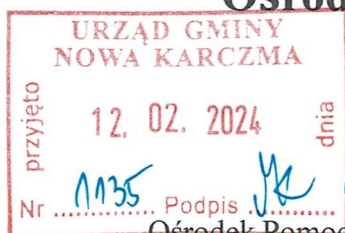
Wykonanie łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa	Saldo początkowe		Przypis netto	Wpłaty	Saldo końcowe		Wyk %
		WN	MA			WN	MA	
1	Będomin	374,00	232,25	49 586,00	49 425,23	491,00	188,48	99,39
2	Grabowo Kościerskie	9 665,67	1 187,50	322 618,00	325 221,52	7 951,32	2 058,67	98,23
3	Grabowska Huta	0,00	83,60	48 472,00	47 923,00	812,20	346,80	99,04
4	Grabówko	60 344,20	2 911,12	280 443,90	265 608,01	75 532,02	3 263,05	78,61
5	Jasiowa Huta	15,60	123,00	20 747,00	20 773,60	0,00	134,00	100,65
6	Liniewko Kościerskie	350,20	353,80	52 991,00	51 904,00	1 108,40	25,00	97,96
7	Lubań	12 754,34	686,56	193 342,54	196 021,73	9 934,95	546,36	95,43
8	Nowy Barkoczyn	158 154,51	747,20	424 019,00	388 502,97	193 982,34	1 059,00	66,82
9	Nowa Karczma	16 289,77	1 605,85	692 280,60	689 138,75	19 086,77	1 261,00	97,48
10	Rekownica	108,80	1 388,00	43 006,00	43 067,00	125,80	1 484,00	103,21
11	Skrzydłowo	6 019,08	516,66	82 828,56	89 256,52	855,00	1 780,54	101,05
12	Stary Barkoczyn	139,00	262,00	48 004,00	47 914,00	212,00	245,00	100,07
13	Szatarpy	8 721,00	3 200,60	76 552,20	76 386,60	6 113,00	427,00	93,07
14	Szpon	51,00	3,00	25 194,00	25 179,00	95,00	32,00	99,75
15	Sztofrowa Huta	5 154,11	282,00	38 109,00	36 762,00	6 262,11	43,00	85,53
16	Szumleś Królewski	248,00	58,00	33 795,00	33 236,00	954,00	205,00	97,80
17	Szumleś Szlachecki	148,20	214,80	40 468,00	40 705,00	0,00	303,60	100,75
	OGÓLEM	278 537,48	13 855,94	2 472 456,80	2 427 024,93	323 515,91	13 402,50	88,67

Sporządził:
Krzysztof Piotrkowski



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za 2023 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: 8 707 352,87 zł

Wykonanie: 8 329 587,52 zł

95,66%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dofinansowanie zadań własnych	567 106,47	547 302,01	96,51
Zadania zlecone	5 780 991,40	5 729 885,86	99,12
Ze środków własnych Gminy	2 359 255,00	2 052 399,65	86,99
Razem:	8 707 352,87	8 329 587,52	95,66

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział: 85195 OCHRONA ZDROWIA. Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **27,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z obsługą wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział: 85202 POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ finansowany jest ze środków własnych Gminy. W roku 2023 r. koszt opłat za Domy Pomocy Społecznej wyniósł **506 722,95 zł**. Podopieczny za pobyt w DPS przeznaczają 70 % swojego dochodu, natomiast OPS dopłacał średnio po 3 838,81 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy korzystało 11 osób, którym udzielono 116 świadczeń. Na dzień 31.12.2023r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 osób.



Rozdział: 85205 ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ. Na przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochronę ofiar przemocy domowej Ośrodek Pomocy społecznej wydał **1 285,00 zł** (w tym na pomoc psychologiczną)

Rozdział: 85213, 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne wykorzystano ogółem: **62 026,70 zł**, w tym ze środków na zadania zlecone wydatkowano kwotę 51 809,10zł (ubezpieczeniem objęto 28 osób – 288 świadczeń), natomiast ze środków na dofinansowanie zadań własnych kwotę 10 217,60 zł (ubezpieczono 17 osób - 179 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 40 000 zł dla 21 rodzin: z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz wielodzietności. Zasiłki celowe i pomoc w naturze sfinansowane ze środków własnych gminy przyznano na kwotę 52 838,31 zł (69 rodzin, 171 osób). Łącznie wydatki w rozdziale 85214 wynoszą **92 838,31 zł**.

Rozdział: 85216 ZASIŁKI STAŁE – świadczenie przyznane 20 osobom z tytułu niepełnosprawności lub osobom w wieku powyżej 60 roku życia na łączną kwotę **126 061,13 zł** całkowicie sfinansowane z budżetu państwa.

Rozdział: 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **1 018 966,22 zł** w tym:

- dofinansowanie zadań własnych w kwocie 52 506,00zł (na utrzymanie Ośrodka i dodatku dla pracowników socjalnych pracujących w terenie),
- ze środków własnych gminy 966 460,22zł.

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wynikają przede wszystkim z zatrudnienia 13 pracowników na 11,25 etatach.

Rozdział: 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE - Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 13 osób w wymiarze 2 510 godzin. Wydatki związane z realizacją tego zadania ujęte w rozdziale 85228 wyniosły 188 910,00 zł i sfinansowane zostały ze środków na realizację zadań zleconych. Natomiast pozostałe usługi opiekuńcze finansowane ze środków gminy wyniosły 92 903,29 zł i świadczone były dla 7 osób w wymiarze 3 412 godzin. Ogółem w rozdziale 85228 wydatkowano kwotę **281 813,29zł**.

Rozdział: 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - obejmuje wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na gorące posiłki przygotowywane w przedszkolach i szkołach wydatkowano kwotę **67 987,50zł**, z tego dofinansowanie dotacją w ramach programu rządowego 40 792,50 zł. Pomocy w tej formie udzielono dla 93 osób, w tym 30 dzieci do 7-roku życia oraz dla 63 dzieci w wieku szkolnym.

Rozdział: 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - obejmuje wydatki między innymi na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa – koszty transportu żywności, 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 **28 738,15 zł**.



Dział: 853

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

Rozdział: 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- obejmuje wydatki na realizację działań w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gminie Nowa Karczma”. W ramach projektu wsparciem w postaci usług opiekuńczych i usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania zostało objętych 15 osób, pozostałe 25 osób uczęszczało do Klubu Seniora. Łącznie powyższym wsparciem zostało objętych 40 osób w wieku poprodukcyjnym. Na powyższe zadanie wydano łącznie kwotę **227 192,00 zł**. Z czego dofinansowanie wyniosło 213 569,00 zł, pozostałe 13 927,00 zł stanowiły wkład własny Gminy, który został wydatkowany w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych w kwocie 13 200,00 zł, pozostałe 423,00 zł wydatkowano na koszty pośrednie.

Dział: 855 EDUKACJA

Rozdział: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał stypendia na pomoc materialną dla 143 stypendystów oraz 6 zasiłków szkolnych na ogólną kwotę **65 500,98 zł**, z tego środki z budżetu Wojewody w kwocie 50 000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 15 500,98 zł.

Dział: 855 RODZINA

Rozdział: 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia „za życiem” świadczeń rodzicielskich, na pomoc dla obywateli Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych i rodzicielskich oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **5 520 408,74 zł**, w tym, na wypłatę świadczeń 5 331 428,43 zł, pozostałą kwotę 188 980,31 zł przeznaczono na koszty obsługi tych świadczeń.

Od początku roku 2023 ze świadczeń rodzinnych skorzystało ok. 520 rodzin, fundusz alimentacyjny pobierało 58 osób uprawnionych, a ubezpieczeniem społecznym zostało objętych 55 osób na co wydano łącznie 5 253 017,58 zł plus koszty obsługi 186 827,11zł. Na pomoc dla obywateli Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych i rodzicielskich wydano na świadczenia 8 985,20zł plus koszty obsługi 70,20 zł. Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 71 508,65 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 7 dzieci w łącznej kwocie 69 425,65 zł. plus koszty obsługi tych świadczeń 2 083,00 zł. Za rok 2023r odzyskano nienależnie pobrane świadczenia nie podlegające zwrotowi do budżetu państwa w łącznej wysokości 14 167,84 zł.



Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na świadczenia rodzinne z wył. św. z art. 5 ust.3		Wydatki na świadczenia rodzinne z wył. św. z art. 5 ust.3 (tzw. „złotówka za złotówkę”)	
		Kwota w zł	Liczba świadczeń	Kwota w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	907 457	7 864	33 326,09	568
2.	Zasiłki rodzinne UK	1 240	10	X	X
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	700 339	3 245	X	X
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	2 013 815	829	X	X
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	47 820	78	X	X
6.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia tzw. becikowe	60 000	60	X	X
7.	Zasiłek dla opiekuna	20 460	33	X	X
8.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	215 100	482	12 891,48	38
9.	Składki na ubezpiec. społ. za osoby otrzym. ŚP,ZDO,SZO.	381 038	685	X	X
10.	Świadczenia rodzicielskie	299 295	328	X	X
11.	Świadczenia rodzicielskie UK	7 645	8	X	X
12.	Urodzenia dziecka	30 000	30	108,01	1
13.	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	84 870	215	1 501,33	7
14.	Samotnego wychowywania dziecka	29 161	137	1 642,32	12
15.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	75 120	718	539,91	10
16.	Rozpoczęcia roku szkolnego	44 000	440	1 273,23	35
17.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	84 857	1 189	4 526,27	123
18.	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	204 820	2 156	5 429,89	126



Rozdział: 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY. Z tej formy pomocy od początku 2023r. skorzystało 195 osób z rodzin wielodzietnych. Koszt tego rozdziału zamknął się kwotą **1 360 zł.**

Rozdział: 85504 WSPIERANIE RODZINY. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie w 2023 roku zatrudnił dwóch asystentów rodziny. Koszt obsługi tego rozdziału na dzień 31.12.2023r. zamknęły się kwotą **85 812,97 zł.** Ośrodek otrzymał dofinansowanie w ramach programu rządowego w kwocie 13 355,78 zł, pozostałe wydatki zostały pokryte ze środków własnych.

Rozdział: 85508 RODZINY ZASTĘPCZE. W okresie od stycznia do grudnia 2023r. z tyt. zapewnienia opieki nad 15 małoletnich dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej poniesiono łączne koszty w wysokości **242 046,58 zł.**

Dział: 900 GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Rozdział: 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie w 2023r wystawił 130 zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Na obsługę powyższych działań przeznaczono kwotę **800,00zł.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej karczmie w 2023 roku realizował program opieka wytchnieniowa Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Nowa Karczma wykorzystwała na realizację powyższego programu środki w wysokości 29 680,36 zł.

K I E R O W N I K
Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Klonowska



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W NOWEJ KARCZMIE

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	510 000,00	510 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży	-	-
3.	Przychody finansowe	-	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 711,20	6 711,20
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	101,00	101,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	3 110,20	3 110,20
	03. Darowizny na działalność kulturalną	3 500,00	3 500,00
RAZEM:		516 711,20	516 711,20

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	20 230,15	20 230,15
	w tym:		
	01. Amortyzacja środków trwałych (pokryta z rozl.mieżyokresowych przychodów majątku trwałego)	3 110,20	3 110,20
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	17 119,95	17 119,95
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	80 801,89	80 786,16
	w tym:		
	01. Zakup materiałów na imprezy z zakresu upowszechniania kultury sportu i rekreacji	49 399,66	49 399,66
	02. Zakup materiałów na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	4 999,43	4 999,43
	03. Zakup energii, w tym ciepłej i elektrycznej	13 884,82	13 884,82
	04. Zakup pozostałych materiałów, w tym na utrzymanie biura	12 517,98	12 502,25
3.	Usługi obce	158 302,86	156 295,30
	w tym:		
	01. Zakup usług na imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	137 177,77	135 787,37
	02. Zakup usług bankowych	612,40	610,80
	03. Zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie biura	16 402,28	15 786,72
	04. Zakup usług na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	4 110,41	4 110,41
4.	Podatki i opłaty	7 171,00	7 171,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	2 989,00	2 989,00
	02. Pozostałe opłaty	4 182,00	4 182,00
5.	Wynagrodzenia	207 451,67	207 451,67
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	198 006,67	198 006,67
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	9 445,00	9 445,00
	03. Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	45 164,28	45 164,28
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	37 075,46	37 075,46
	02. Składki na Fundusz Pracy	3 447,82	3 447,82
	03. Świadczenia urlopowe	2 400,00	2 400,00
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 241,00	2 241,00
	05. Składki na PPK	-	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 153,87	3 153,87
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	522,10	522,10
	02. Podróże służbowe pracowników - ryczałt	1 259,77	1 259,77
	03. Pozostałe koszty rodzajowe	1 372,00	1 372,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
RAZEM:		522 275,72	520 252,43

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	9 049,47	9 049,47
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	204,12	204,12
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	12 049,47	11 215,96
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	600,00	213,84

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2023 r.	Stan na 31 grudnia 2023r.
1.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	70 714,75	67 604,55
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	9 049,47	11 215,96
4.	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00
5.	Zobowiązania i pożyczki	204,12	213,84
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
6.	Niezuzycie materiały - węgiel	5 698,00	0,00

Nowa Karczma, dnia 27 stycznia 2024 roku

(miejscowość, data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
Katarzyna Latos

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
mgr Aleksandra Peplińska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie za rok 2023

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 2023 roku w Ośrodku:

- dyrektor – $\frac{3}{4}$ etatu
- główna księgowa – $\frac{1}{4}$ etatu
- pracownik biurowy / referent - 1 etat
- konserwator – $\frac{1}{2}$ etatu

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 2023 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 – KGW w Nowej Karczmie,
- PODR w Lubaniu,
- Koła Emerytów w Nowym Barkoczymie i Starym Barkoczymie.

W trakcie roku 2023 GOKSiR bezpłatnie udostępniał salę na potrzeby współpracujących stowarzyszeń i szkół – 24 bezpłatne udostępnienia.

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

W okresie sprawozdawczym zorganizował 80 imprez – wydarzeń - warsztatów z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji. Wiele z nich o znaczeniu ponadlokalnym. Oferta Ośrodka była różnorodna i skierowana do wszystkich grup odbiorców.

Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOKSiR w 2023 roku:

Lp	Nazwa imprezy	Termin	Miejsce
1	Ferie zimowe – teatrzyk „Jak Koala przyjaźń znalazł”	17.01.2023	GOKSiR Nowa Karczma
2	Ferie zimowe – teatrzyk „Księżniczka na ziarnku grochu”	18.01.2023	Biblioteka Grabowo
3	Ferie zimowe – warsztaty „Prezent dla babci i dziadka”-torby	19.01.2023	GOKSiR Nowa Karczma
4	Ferie zimowe – warsztaty „Prezent dla babci i dziadka”-torby	20.01.2023	Biblioteka Grabowo
5	Ferie zimowe – teatrzyk „Baśń o sobotniej górze”	24.02.2023	GOKSiR Nowa Karczma
6	Ferie zimowe – teatrzyk „Wynalazcy”	24.02.2023	Biblioteka Grabowo
7	Ferie zimowe – Koralikowe Bindeez	25.01.2023	GOKSiR Nowa Karczma
8	Ferie zimowe – Koralikowe Bindeez	26.01.2023	Biblioteka Grabowo
9	XXXI Finał WOŚP	29.01.2023	GOKSiR Nowa Karczma
10	Spotkanie autorskie z P. Ariadną Ignaszak (Piepiórka)	02.02.2023	Biblioteka Grabowo
11	III kolejka Grand Prix w Tenisie Stołowym	19.02.2023	Hala sportowa Nowa Karczma
12	Spotkanie biblioteczki w Filii Biblioteki w Grabowie Kościerskim	22.02.2023	Biblioteka Grabowo
13	Gmina Nowa Karczma oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rozwój firmy istniejącej	08.03.2023	GOKSiR Nowa Karczma
14	Rocznica śmierci gen. Józefa Wybickiego	10.03.2023	Będomin MHN
15	Dzień Sołtysa i Stypendia za osiągnięcia sportowe	10.03.2023	GOKSiR Nowa Karczma
16	Gra terenowa – „Na tropie wielkanocnego zajączka”	15.03- 02.04.	GOKSiR Nowa Karczma
17	IV kolejka Grand Prix w Tenisie Stołowym	19.03.2023	Hala sportowa Nowa Karczma
18	Zebranie krwiodawców	19.03.2023	GOKSiR Nowa Karczma
19	Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej	24.03.2023	SP Lubań
20	Gminny Konkurs Recytatorski	28.03.2023	GOKSiR Nowa Karczma
21	Warsztaty Wielkanocne Decoupage	30.03.2023	GOKSiR Nowa Karczma
22	Gminny Konkurs Wiedzy BRD	30.03.2023	SP Lubań
23	Warsztaty Wielkanocne Decoupage	01.04.2023	Biblioteka Grabowo
24	Turniej Piłki Siatkowej	02.04.2023	Hala sportowa Nowa Karczma
25	I Gminny Bal Seniora	13.04.2023	Hala sportowa Nowa Karczma
26	Podsumowanie – V Grand Prix w tenisie stołowym	16.04.2023	Hala sportowa Nowa Karczma
27	Wiosenny Marsz na Orientację	22.04.2023	Grabówko
28	Bieg Dookoła Kaszub	07.05.2023	Będomin
29	Majówka z Wybickim - XVIII Rajd Pieszy z Józefem Wybickim	18.05.2023	MHN Będomin
30	Warsztaty ceramiczne z okazji Dnia Matki	19.05.2023	GOKSiR Nowa Karczma
31	Warsztaty ceramiczne z okazji Dnia Matki	20.05.2023	Biblioteka Grabowo
32	Dzień Św. Floriana	20.05.2023	Grabówko

33	Jubileusz 50-lecia Gminy Nowa Karczma Koncert zespołu „Słowiańska Dusza”	27.05.2023	Hala Sportowa Nowa Karczma
34	Dzień dziecka	28.05.2022	Lubań
35	X Jubileuszowy Festiwal Piłki Ręcznej	2-4.06.2023	Hala Sportowa Nowa Karczma
36	Pomorskie Agro-Targi Pomorska Wystawa Zwierząt, Przegląd Twórczości Zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich	3-4.06.2023	PODR Lubań
37	Festiwal Piłki Ręcznej	04.06.2023	Hala Nowa Karczma
38	Wakacyjne zajęcia rolkarskie	06.07.2023	GOKSiR Nowa Karczma
39	Cała Polska Czyta Dzieciom	07.06.2023	Biblioteka w Grabowie
40	Zawody wędkarskie dla dzieci	10.06.2023	Jez. Lubańskie
41	VII Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Seniorów/Emerytów	12.06.2023	Hala Sportowa Nowa Karczma
42	Wakacyjne zajęcia rolkarskie	13.07.2023	GOKSiR Nowa Karczma
43	Zawody wędkarskie o Puchar Gminy Nowa Karczma	17.06.2023	Jez. Psinko w Grabówku
44	X Jubileuszowy Festiwal Piłki Ręcznej	16-18.06.2023	Hala Sportowa Nowa Karczma
45	Wakacyjne zajęcia rolkarskie	20.07.2023	GOKSiR Nowa Karczma
46	Sobótka Szumleś Szlachecki	24.06.2023	Szumleś Szlachecki
47	Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	25.06.2023	Orlik Grabowo
48	XVII Turniej Sołectw	15.07.2023	Grabowska Huta
49	45-rocznica muzeum Hymnu Narodowego	21.07.2023	MHN Będomin
50	XIV Turniej Koszykówki o Puchar Proboszcza Parafii Rekownica	23.07.2023	Rekownica
51	Wakacyjne zajęcia rolkarskie	27.07.2023	GOKSiR Nowa Karczma
52	Wakacyjne zajęcia rolkarskie	03.08.2023	GOKSiR Nowa Karczma
53	Wakacyjne zajęcia rolkarskie	10.08.2023	GOKSiR Nowa Karczma
54	Wakacyjne zajęcia rolkarskie	17.08.2023	GOKSiR Nowa Karczma
55	Otwarcie remizy OSP Grabowo	19.08.2023	Grabowo
56	Wakacyjne zajęcia rolkarskie	24.08.2023	GOKSiR Nowa Karczma
57	Piknik zakończenie lata oraz otwarcie osiedla w N.Karczmie	26.08.2023	Nowa Karczma
58	Narodowe Czytanie oraz Stypendia naukowe Wójta Gminy Nowa Karczma	08.09.2023	Biblioteka Grabowo
59	Dożynki Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma	17.09.2023	Lubań
60	Konwent Samorządowców Powiatu Kościerskiego	19.09.2023	Biblioteka Grabowo
61	Ślubowanie w Będominie	20.09.2023	MHN Będomin
62	XL Bieg Mazurka Dąbrowskiego	24.09.2023	Będomin
63	275. rocznica urodzin gen. Józefa Wybickiego	29.09.2022	Będomin
64	Noc Bibliotek	07.10.2023	Biblioteka w Grabowie
65	Warsztaty szachowe	11.10.2023	GOKSiR Nowa Karczma
66	Warsztaty szachowe	18.10.2023	GOKSiR Nowa Karczma
67	Warsztaty szachowe	25.10.2023	GOKSiR Nowa Karczma
68	Szkoła do Hymnu	10.11.2023	MHN Będomin
69	Warsztaty z makramy	18.11.2023	GOKSiR
70	Turniej piłki siatkowej o puchar Gminy Nowa Karczma	19.11.2023	Hala sportowa Nowa Karczma
71	Gra terenowa „Na tropie świątecznej gwiazdki”	24.11 – 17.12.	Nowa Karczma
72	Warsztaty z makramy	25.11.2023	Biblioteka Grabowo
73	I Turniej Grand Prix tenisa stołowego	26.11.2023	Hala sportowa Nowa Karczma
74	Rodzinny konkurs Bałwankowy	28.11 – 03.12.	GOKSiR Nowa Karczma
75	Przystanek Św. Mikołaja	03.12.2023	GOKSiR Nowa Karczma
76	Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego	05.12.2023	GOKSiR Nowa Karczma
77	Warsztaty świąteczne z filcu	08.12.2023	GOKSiR Nowa Karczma
78	II GP Tenis Stołowy	10.12.2023	Gminna Hala Sportowa
79	Spotkanie Wigilijne z OPS	13.12.2023	GOKSiR Nowa Karczma
80	Warsztaty świąteczne z filcu	15.12.2023	Biblioteka w Grabowie

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. Imprezy sportowo-rekreacyjne dostępne i skierowane są do wszystkich, zarówno do tych co na co dzień dbają kondycję fizyczną jak i dla prawdziwych amatorów chcących zetknąć się po raz pierwszy z jakąś dyscypliną lub pragnących zmienić dotychczasowy styl życia. Najważniejszym założeniem przy organizacji wydarzeń jest promowanie aktywności, pokazanie, że sport to nie tylko rywalizacja, ale również dobra zabawa. Dbamy o to by każda osoba uczestnicząca w zawodach i konkursach otrzymała upominek, a zwycięscy dostali atrakcyjne nagrody, co w budżecie każdej imprezy stanowi najbardziej znaczącą pozycję.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym poza organizacją imprez GOKSiR wykonywał naprawy bieżące i konserwatorskie pomieszczeń w siedzibie i wokół siedziby Ośrodka. Rozpoczęto remont pomieszczeń po byłej kotłowni na potrzeby pomieszczeń magazynowych. W tym celu zakupione zostały niezbędne materiały i regały.

Ośrodek utrzymywał bieżącą działalność biura, działalność sprawozdawczą, kadrowo – finansową.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
mgr Aleksandra Peplińska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

83-404 Nowa Karczma

ul. Szkolna 5, SPRAWOZDANIE ZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

NIP 591-159-91-39 REGON 220032461

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ KARCZMIE

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	350 000,00	319 598,00
	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	-	-
3.	Pozostałe przychody operacyjne	62,00	46,00
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	62,00	46,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji majątku trwałego (środków trwałych)	-	-
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
4.	Przychody ze sprzedaży	2 100,00	2 100,00
	w tym:		
	01. Przychody za zajęcia szkółki szachowej	2 100,00	2 100,00
RAZEM:		362 162,00	331 744,00

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	28 083,43	28 083,43
	w tym:		
	01. Amortyzacja (pokryta z przychodów majątku trwałego - środków trwałych)	-	-
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	8 083,43	8 083,43
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	-	-
	04. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	10 000,00	10 000,00
	05. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych z dotacji celowej na działalność bieżącą	10 000,00	10 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	70 035,37	44 639,07
	w tym:		
	01. Zakup czasopism i gazet	2 600,00	300,61
	02. Zakup materiałów - upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	2 000,00	1 675,18
	03. Zużycie energii ciepłej i elektrycznej, wody	55 435,37	33 100,50
	04. Zakup pozostałych materiałów	10 000,00	9 562,78
3.	Usługi obce	40 774,00	38 396,82
	w tym:		
	01. Zakup usług na upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	9 400,00	9 400,00
	02. Zakup usług bankowych	700,00	512,40
	03. Zakup usług pozostałych	28 574,00	26 804,42
	04. Zakup usług - prowadzenie zajęć szkółki szachowej	2 100,00	1 680,00
4.	Podatki i opłaty	4 489,00	4 489,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	4 489,00	4 489,00
5.	Wynagrodzenia	179 010,97	179 010,97
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	179 010,97	179 010,97
	02. Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	40 098,89	38 149,57
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	31 694,70	31 694,70
	02. Składki na Fundusz Pracy	1 074,87	1 074,87
	03. Świadczenia urlopowe	2 550,00	2 550,00
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 830,00	2 830,00
	05. Składki na PPK	1 949,32	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	997,14
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	500,00	207,14
	02. Pozostałe koszty rodzajowe	1 500,00	790,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
RAZEM:		364 491,66	333 766,00

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	2 421,17	2 421,17
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	-	-
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	91,51	2 841,17
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	-	-

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2023 r.	Stan na 31 grudnia 2023r.
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	2 421,17	2 841,17
4	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00
5	Zobowiązania	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
6	Niezucyte materiały - węgiel	2 442,00	0,00

Nowa Karczma, dnia 26 stycznia 2024 roku

(miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis Głównego księgowego)

Katarzyna Latos

DYREKTOR

(podpis Dyrektora)

Aleksandra Peplińska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie za rok 2023

Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie w 2023 roku prowadziła działalność w oparciu o placówkę w Nowej Karczmie i filię w Grabowie Kościerskim.

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

W okresie sprawozdawczym GBP realizowała swój plan działania ze środków:

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

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

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

Zatrudnienie w 2023 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

2023 roku zakupiliśmy 652 nowych książek za łączną kwotę 20.000 zł (ze środków własnych tj. dotacji podmiotowej – 328 woluminów)

Prenumerowaliśmy 5 czasopism (Dziennik Bałtycki – 2 szt., Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Domowy i Pani Domu.

W 2023 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 324 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 zobowiązana była przystąpić do Programu ACADEMICA – cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych. Przystąpienie do programu zobowiązało GBP do otwarcia swojej siedziby w soboty. W roku sprawozdawczym przypadło 26 sobót pracujących.

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.

W czerwcu przeprowadzone zostało skontrum w Bibliotece w Nowej Karczmie i Grabowie Kościerski. Po raz pierwszy skontrum zostało przeprowadzone elektronicznie za pomocą czytników kodów kreskowych.

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

- Narodowe Czytanie 2023,
- Noc Bibliotek 2023,
- spektakle teatralne,
- prowadzenie lekcji bibliotecznych,
- wystawy okolicznościowe i czasowe,
- współorganizacja ferii zimowych,
- głośne czytanie bajek,
- dzień dziecka,
- spotkania z Mikołajem.

Od listopada 2023 Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi odpłatne zajęcia – szkółki szachowej. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach – łączna liczba uczestników to 29 osób. Zajęcia odbywają się w każdą środę w godz. 17.00 – 19.00 . Zajęcia prowadzi Mobilna Szkoła Szachowa „PELMAT” Zdzisław Pelowski.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie w roku 2023 współpracowała z Gminnym Ośrodkiem, Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Nowa Karczma.

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

DYREKTOR

Aleksandra Peplińska

**Dane statystyczne dotyczące:
zakupu i ubytkowania księgozbioru, udostępniania księgozbioru oraz ilości Czytelników w latach 2021 – 2023**

Dane statystyczne	Nowa Karczma rok 2023	Nowa Karczma rok 2022	Nowa Karczma rok 2021	Grabowo Kościerskie rok 2023	Grabowo Kościerskie rok 2022	Grabowo Kościerskie rok 2021	Razem rok 2023	Razem rok 2022	Razem rok 2021
Ubytki – książki wycofane	467	615	448	247	63	50	714	678	498
Zakup książek	332	361	412	320	325	323	652	686	735
Czytelnicy	528	497	480	304	176	214	832	673	694
Udostępnione książki na zewnątrz	8503	7228	8580	3131	5705	4916	11827	12933	13496
Udostępnione książki na miejscu	642	458	376	1707	477	484	2349	935	860
Księgozbiór	16377	16512	16766	9342	9269	9007	25719	25781	25773



WÓJT GMINY NOWA KARCZMA

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

Nowa Karczma, dnia 23 stycznia 2024 r.

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY GMINY NOWA KARCZMA W ROKU 2023

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

Łączna kwota umorzonych należności w roku 2023 wyniosła **58 732,52 zł** i dotyczyła:

- należności od osób fizycznych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego,
- należności od osób fizycznych z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za lata 2017 - 2018.

Sporządziła: Natalia Słomińska

Wójt Gminy
Andrzej Pollak



GMINA NOWA KARCZMA

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2024
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 21 lutego 2024 r.

INFORMACJA

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

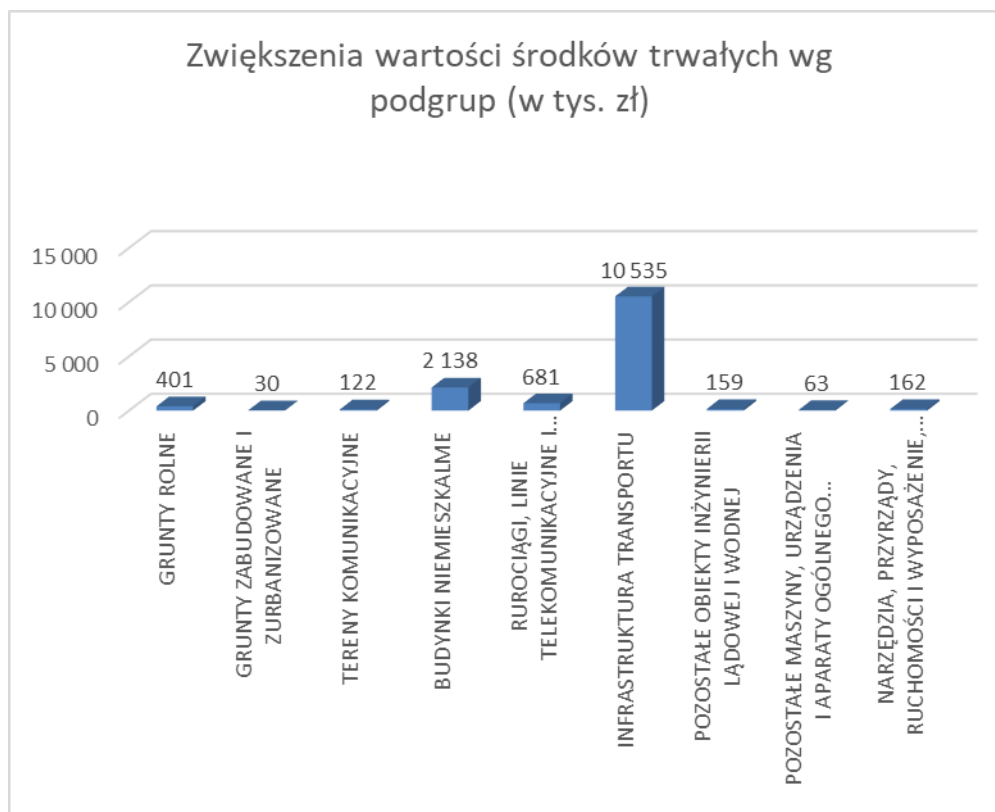
Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego przedkładana była wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2022 r. wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Wartość inwentarzowa podstawowych środków trwałych, jej zmniejszenia i zwiększenia w podziale na podgrupy w 2023 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Podgrupa		Wartość inwentarzowa			
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwięk.	Zmniej.	B.Z.
1.	01	GRUNTY ROLNE	4 721 446,99	400 745,00	379 353,00	4 742 838,99
2.	02	GRUNTY LEŚNE	88 722,50	0	63 740,00	24 982,50
3.	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	744 587,58	30 378,50	35 181,60	739 784,48
4.	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	2 233 003,50	121 888,00	6 105,00	2 348 786,50
5.	06	GRUNTY POD WODAMI	12 719,40	0	0	12 719,40
6.	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	24 266 846,14	2 138 470,95	24 205,96	26 381 111,13
7.	11	BUDYNKI MIESZKALNE	159 079,09	0	44 102,40	114 976,69
8.	12	LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	69 697,45	0	2 668,67	67 028,78
9.	21	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	38 553 471,56	680 662,12	0	39 234 133,68
10.	22	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	28 768 505,73	10 534 744,38	0	39 303 250,11
11.	29	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	2 673 571,16	158 577,75	0	2 832 148,91
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 OBRÓBKII PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH	48 500,00	0	0	48 500,00

15.	44	MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW	29 664,33	0	0	29 664,33
16.	48	POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	242 028,31	63 400,00	0	305 428,31
17.	57	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	33 666,33	0	0	33 666,33
18.	58	MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH	343 643,51	0	0	343 643,51
19.	59	MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	17 999,99	0	0	17 999,99
20.	62	URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	103 677,68	0	0	103 677,68
21.	64	DŹWIGI I PRZENOŚNIKI	53 369,70	0	0	53 369,70
22.	66	URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	1 362 166,30	0	0	1 362 166,30
23.	74	POJAZDY MECHANICZNE	682 042,17	0	40 767,43	641 274,74
24.	80	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 044 765,21	204 814,46	0	1 249 579,67
Razem			106 861 362,57	14 333 681,16	596 124,06	120 588 464,67

W 2023 roku wystąpiły następujące zwiększenia wartości podstawowych środków trwałych (z wyłączeniem środków przekazanych pomiędzy gminnymi jednostkami organizacyjnymi):



Gmina posiadała grunty o powierzchni **393,6118** ha (w tym 13,7172 ha stanowiła współwłasność oraz 15,4984 ha stanowiła użytkowanie wieczyste). Wartość ewidencyjna gruntów wynosiła **7.869.111,87** zł. Ponadto grunty o powierzchni 0,6220 ha, stanowiące własność Gminy pozostawały w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów.

W 2023 roku w podstawowych środkach trwałych poza gruntami wystąpiły niżej wymienione zmiany.

Przyjęto na stan:

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Budynek remizy w Grabowie Kościerskim	1 574 050,96
2.	Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Szumlesiu Królewskim (dz. 62)	27 387,18
3.	Teren Rekreacyjny w Szatarpach (dz. 147/2)	131 190,57
4.	Drogi gminne - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie	8 060 820,00
5.	Droga gminna 188007G Stary Barkoczyn - Niedamowo	278 478,77
6.	Droga gminna 188005G Stary Barkoczyn - Wielki Klincz	302 653,90
7.	Kanał technologiczny przy drodze gminnej nr 188005G i 188007G	70 442,25
8.	Droga o nawierzchni ulepszonej - Szumleś Szlachecki dz. 7, 24/1, 24/14	214 782,60
9.	Serwer Dell R750 128GB H745	63 400,00
10.	Zestaw zabawowy wielofunkcyjny przy Świetlicy w Nowym Barkoczynie	91 920,30
11.	Zestaw zabawowy wielofunkcyjny w Będominie	57 164,50
12.	Zestaw zabawowy wielofunkcyjny w Szponie	30 042,50
13.	Zestaw zabawowy wielofunkcyjny w Skrzydłowie	25 687,16
14.	Oświetlenie uliczne w Grabowie Kościerskim, ul. Długa	10 455,00

Zwiększono wartość:

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Budynek szkolny A nowy w Szatarpach	317 981,05
2.	Świetlica wiejska w Nowej Karczmie	166 005,91
3.	GOK Nowa Karczma, ul. Szkolna	27 211,29
4.	Biblioteka Nowa Karczma, ul. Szkolna 5	53 221,74
5.	Sieć wodociągowa- Nowa Karczma	25 000,00
6.	Sieć wodociągowa- Grabówko	456 729,52
7.	droga - Lubań - Nowy Barkoczyn	254 072,49
8.	Sieć wodociągowa Szumleś Szlachecki - Szumleś Królewski	39 960,00
9.	System kanalizacji - Nowa Karczma i Lubań - etap II	45 000,00
10.	Drogi osiedlowe w Lubaniu (za Kościołem)	892 089,89
11.	Droga gminna 188007G Stary Barkoczyn - Niedamowo	256 159,76
12.	Droga gminna 188005G Stary Barkoczyn - Wielki Klincz	265 231,97
13.	Kanał technologiczny przy drodze gminnej nr 188005G i 188007G	43 530,35

Zdjęto ze stanu (wg. wartości księgowej brutto):

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	budynek mieszkalny - Zielona wieś	44 102,40
2.	Budynek socjalny - Szatarpy	24 205,96
3.	Budynek mieszkalny - Lubań ul. Braci Czarlińskich 33	2 668,67
4.	Samochód straż- Grabówko GAK 5051	40 767,43

Stan ilościowy podstawowych środków trwałych na koniec 2023 roku w podziale na podgrupy przedstawiał się następująco:

Lp.	Określenie podgrupy		Jednostki miary	
	Nr	Nazwa	hektary	sztuki
1.	01	GRUNTY ROLNE	171,5693	0
2.	02	GRUNTY LEŚNE	4,7884	0
3.	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	16,6138	0
4.	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	193,1817	0
5.	06	GRUNTY POD WODAMI	7,4586	0
6.	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	0	76,0000
7.	11	BUDYNKI MIESZKALNE	0	3,0000
8.	12	LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0	4,0000
9.	21	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	0	86,0000
10.	22	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	0	126,0000
11.	29	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	39,0000
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	54,0000
Razem			393,6118	553,0000

Wartość pozostałych środków trwałych według jednostek przedstawiała się następująco:

Lp.	Księga		Wartość inwentarzowa			
	Symbol	Nazwa	B.O.	Zwiąk.	Zmniej.	B.Z.
1.	GR	Zespół Szkół Grabowo Kościerskie	654 776,12	3 818,00	0	658 594,12
2.	LU	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	766 591,97	78 932,54	0	845 524,51
3.	NK	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	783 571,20	47 492,00	21 398,34	809 664,86
4.	SZ	Szkoła Podstawowa Szatarpy	268 703,15	494,20	0	269 197,35
5.	UG	Urząd Gminy Nowa Karczma	1 379 190,59	231 872,77	58 390,39	1 552 672,97
6.	OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	160 471,13	9 855,00	0	172 784,90
Razem			4 013 304,16	374 923,28	79 788,73	4 308 438,71

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina wydierżawiała innym osobom grunty o łącznej powierzchni 99,09203 ha. Wydierżawienie gruntów następowało w trybie przetargów ustnych nieograniczonych.

Z zaplanowanych w roku 2023 dochodów z mienia komunalnego Gmina Nowa Karczma uzyskała następujące wpływy:

z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości					
na plan po zm.	2 000,00 zł	- Wykonanie	645,24 zł	tj. 32,26	%
z najmu i dzierżawy:					
na plan po zm.	193 300,00 zł	- Wykonanie	232 984,49	tj. 120,53	%
z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności:					
na plan po zm.	5 000,00 zł	- Wykonanie	3 596,00 zł	tj. 71,92	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:					
na plan po zm.	1 600 000,00 zł	- Wykonanie	1 472 581,08 zł	tj. 92,04	%
z opłaty adiacenckiej:					
na plan po zm.	60 000,00 zł	- Wykonanie	139 288,54 zł	tj. 232,15	%

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

z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 25.767,59 zł,

z tytułu najmu i dzierżawy – zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 125.541,95 zł,

z tytułu opłaty adiacenckiej – zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4.777.41 zł,

z tytułu opłaty planistycznej – zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.932,65 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Nowa Karczma posiada następujące udziały:
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,
w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim – 2 udziały po 200 zł – łączna wartość 400 zł.
W 2023 roku wpływy z tytułu dywidendy wyniosły 6.684,76 zł.

Sporządziła:

Ewa Hinca

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Wójt Gminy

Andrzej Pollak