

**ZARZĄDZENIE Nr 16/2019**  
**WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA**  
**z dnia 25 marca 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Nowa Karczma za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.<sup>1</sup>) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2018 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Karczma na dzień 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

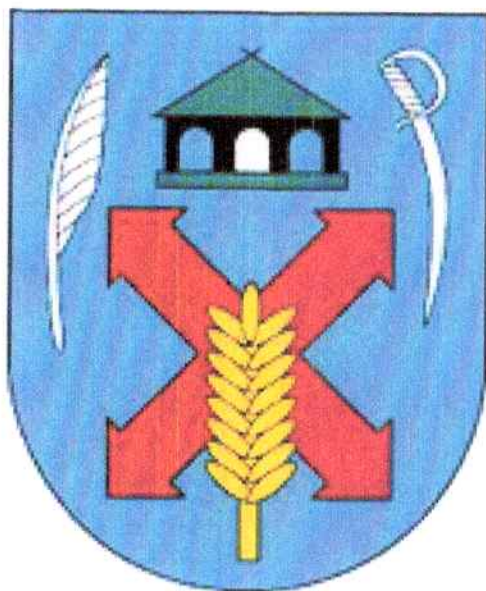
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
  
*Andrzej Pollak*

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500; z 2019 r. poz. 303, 326.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 16/2019  
Wójta Gminy Nowa Karczma  
z dnia 25 marca 2019 r.



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma  
za 2018 rok**

Nowa Karczma, 25 marca 2019 r.

## Dane ogólne

Budżet Gminy Nowa Karczma na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowa Karczma w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XLI/248/2017, zgodnie z którą dochody budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 36 816 126 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 33 708 426 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 107 700 zł, natomiast wydatki w wysokości 43 756 126 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 33 274 635 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10 481 491 zł.

Ustalono również przychody w wysokości 8 495 500 zł, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 505 500 zł, z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 5 500 000 zł, wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 250 000 oraz nadwyżka z lat ubiegłych 1 240 000 zł. Rozchody natomiast zaplanowano w wysokości 1 555 500 zł obejmujące spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 50 000 zł, oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 505 500 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 6 940 000 zł zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 450 000 zł, wolnymi środkami, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 250 000 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 240 000 zł.

W budżecie na 2018 rok utworzono również rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 644 198 zł.

**W 2018 roku zmian budżetu dokonano na podstawie 12 uchwał Rady Gminy Nowa Karczma oraz 32 Zarządzeń Wójta Gminy Nowa Karczma.**

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

## I. DOCHODY

### DOCHODY OGÓLEM, w tym:

#### DOCHODY BIEŻĄCE

w tym:

#### Podatki i opłaty

	plan	wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>44 175 344,43</b>	<b>44 221 267,05</b>	<b>100,1%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37 076 409,00</b>	<b>36 953 897,95</b>	<b>99,7%</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 835 555,00</b>	<b>7 138 394,98</b>	<b>104,4%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 558 389,00	2 720 971,00	106,4%
Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	7 933,29	79,3%
Podatek od nieruchomości	3 169 757,00	3 278 713,20	103,4%
Podatek rolny	190 000,00	190 914,00	100,5%
Podatek leśny	65 000,00	69 902,20	107,5%
Podatek od środków transportowych	190 000,00	189 388,00	99,7%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	3 000,00	6 058,18	201,9%
Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	20 042,00	182,2%
Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	22 841,00	84,6%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	201 213,00	201 213,02	100,0%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 534,00	20 533,64	100,0%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	109 380,89	99,4%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	60 136,00	60 421,00	100,5%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	209 401,00	230 786,30	110,2%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	1 277,00	31,9%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 125,00	8 020,26	130,9%

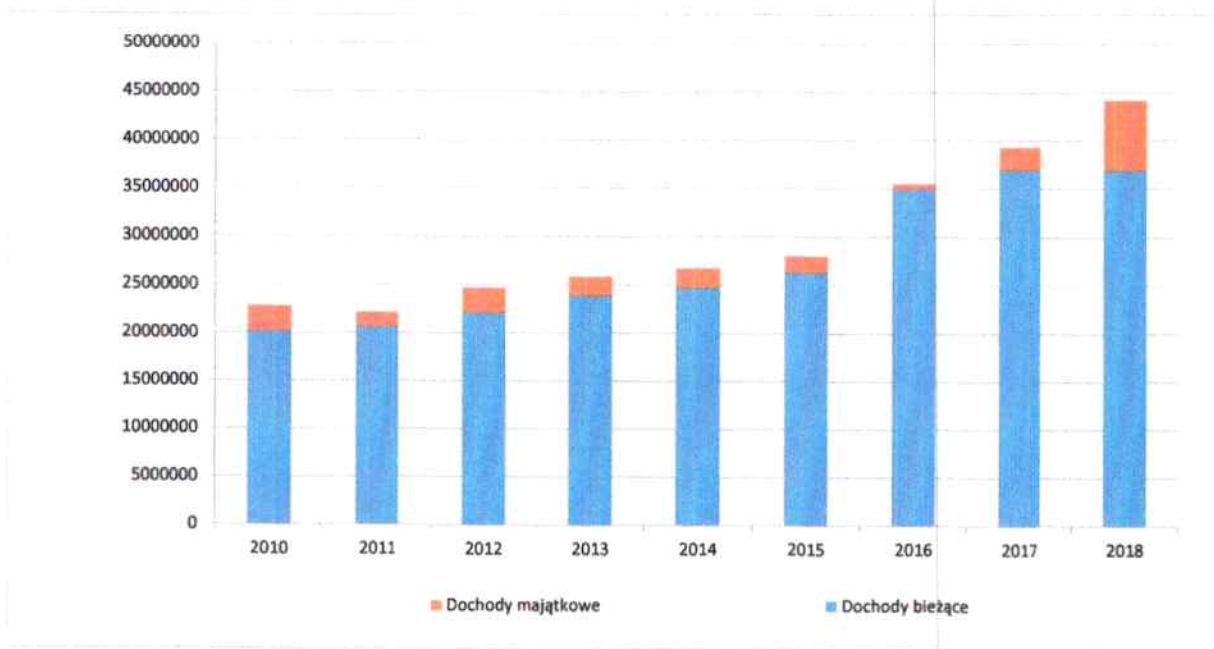
#### Dotacje, środki, subwencje

	<b>28 572 954,00</b>	<b>28 023 301,22</b>	<b>98,1%</b>
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	11 000,00	526,46	4,8%
	331 687,98	147 932,77	44,6%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - paragraf z czwartą cyfrą 7			
	74 581,59	53 602,24	71,9%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - paragraf z czwartą cyfrą 9			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 456 697,43	5 426 578,56	99,4%
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%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	624 410,00	620 134,34	99,3%
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 - czwarta cyfra 7	192 151,00	160 441,59	83,5%
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 - czwarta cyfra 9	26 410,00	23 185,34	87,8%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000 000,00	7 771 981,92	97,1%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 583,00	3 583,00	100,0%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 100,00	5 002,00	11,9%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 809 333,00	13 809 333,00	100,0%

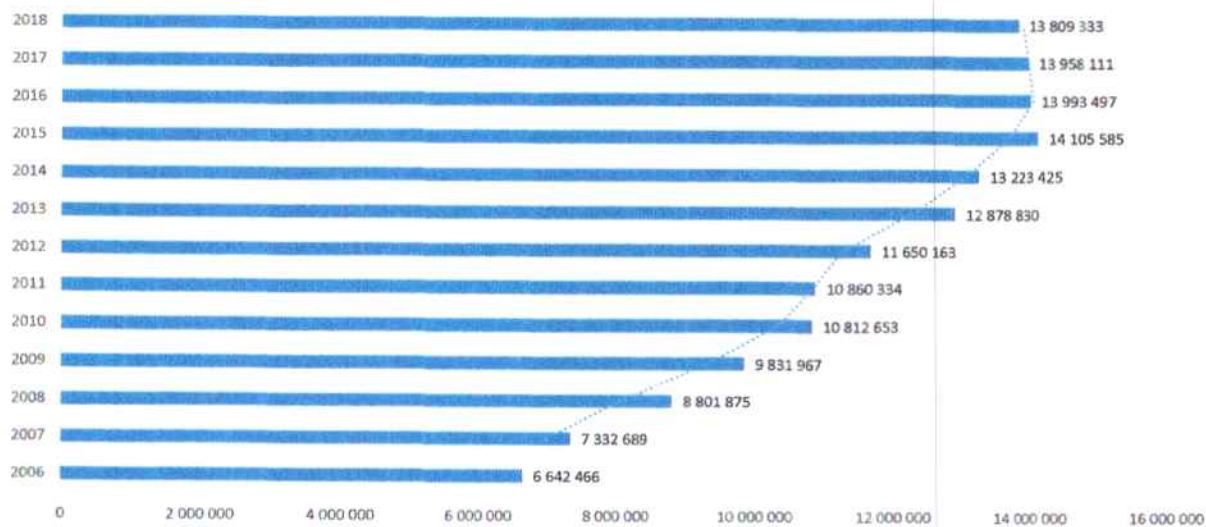
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>1 667 900,00</b>	<b>1 792 201,75</b>	<b>107,5%</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	40 381,00	40 380,43	100,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 450,00	15 546,97	135,8%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 425,00	110,6%
Wpływy z różnych opłat	62 880,00	64 154,60	102,0%
Wpływy z dywidend	8 356,00	8 355,95	100,0%
Dochody 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	159 156,00	155 920,49	98,0%
Wpływy z usług	1 248 000,00	1 304 762,37	104,5%
Pozostałe odsetki	13 591,00	9 248,78	68,1%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 807,00	71 768,19	104,3%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 592,00	59 277,53	436,1%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 020,00	-
Wpływy z różnych dochodów	21 896,00	29 367,81	134,1%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 150,00	27 332,63	180,4%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatach i opłatach lokalnych	641,00	641,00	100,0%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 098 935,43</b>	<b>7 267 369,10</b>	<b>102,4%</b>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 050,21	90,5%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 034,00	43 034,00	100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - paragraf z czwartą cyfrą 7	38 613,02	0,00	0,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - paragraf z czwartą cyfrą 9	4 759,41	0,00	0,0%
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 - paragraf z czwartą cyfrą 1	3 655,00	0,00	0,0%
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 - paragraf z czwartą cyfrą 7	1 369 205,00	1 393 772,85	101,8%
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 - paragraf z czwartą cyfrą 8	2 939 472,00	3 135 972,19	106,7%
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 - paragraf z czwartą cyfrą 9	6 090,00	6 090,00	100,0%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 243,00	21 242,10	100,0%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00	56 369,00	92,4%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 361 557,00	2 361 557,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 307,00	140 281,75	100,0%

Wykonanie dochodów na poziomie 100,1% planu pozwoliło na realizowanie zaplanowanych wydatków budżetowych.

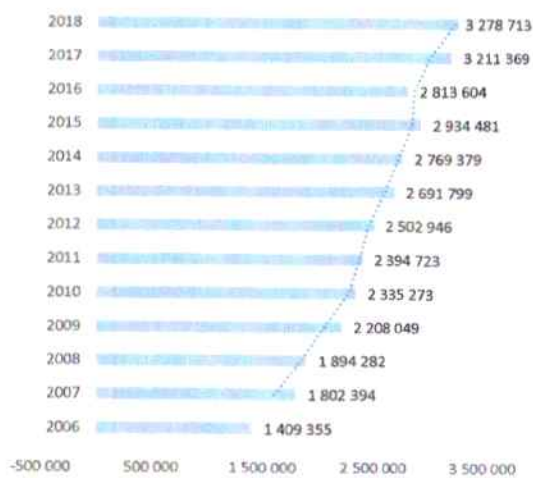
Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Nowa Karczma w latach 2010 - 2018



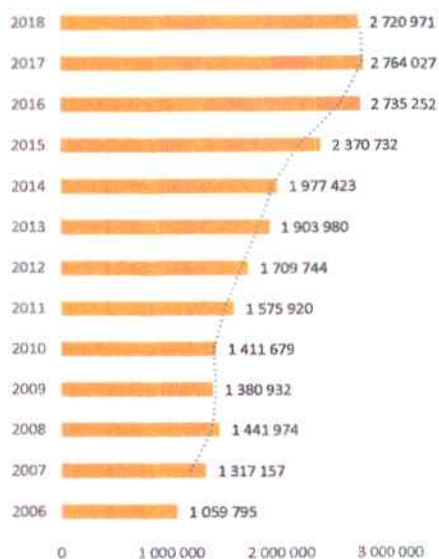
Wykres 2. Dochody Gminy Nowa Karczma z tytułu subwencji w latach 2006-2018 (w zł)



Wykres 3. Dochody Gminy Nowa Karczma z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2006-2018 (w zł)

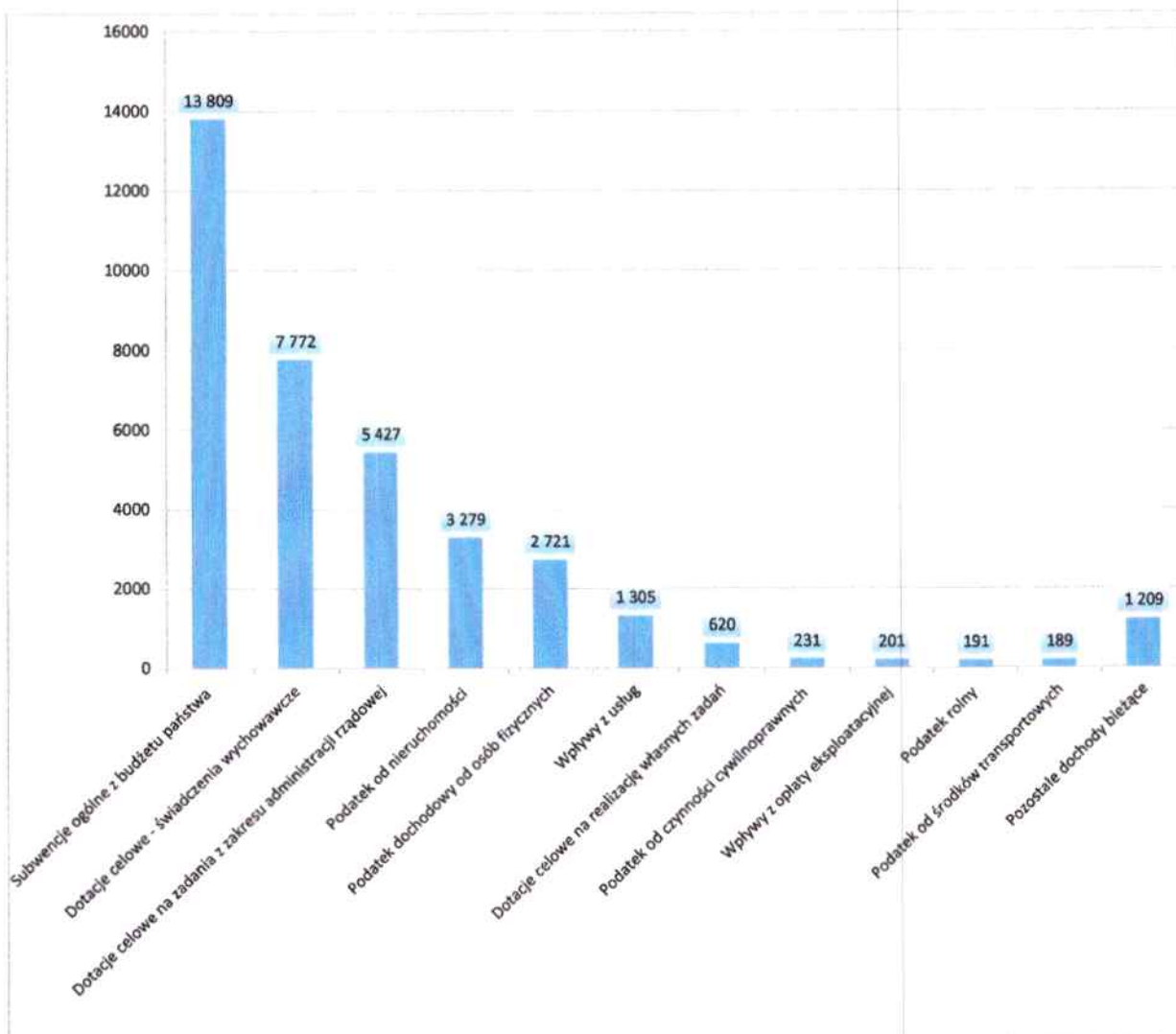


Wykres 4. Dochody Gminy Nowa Karczma z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2006-2018 (w zł)

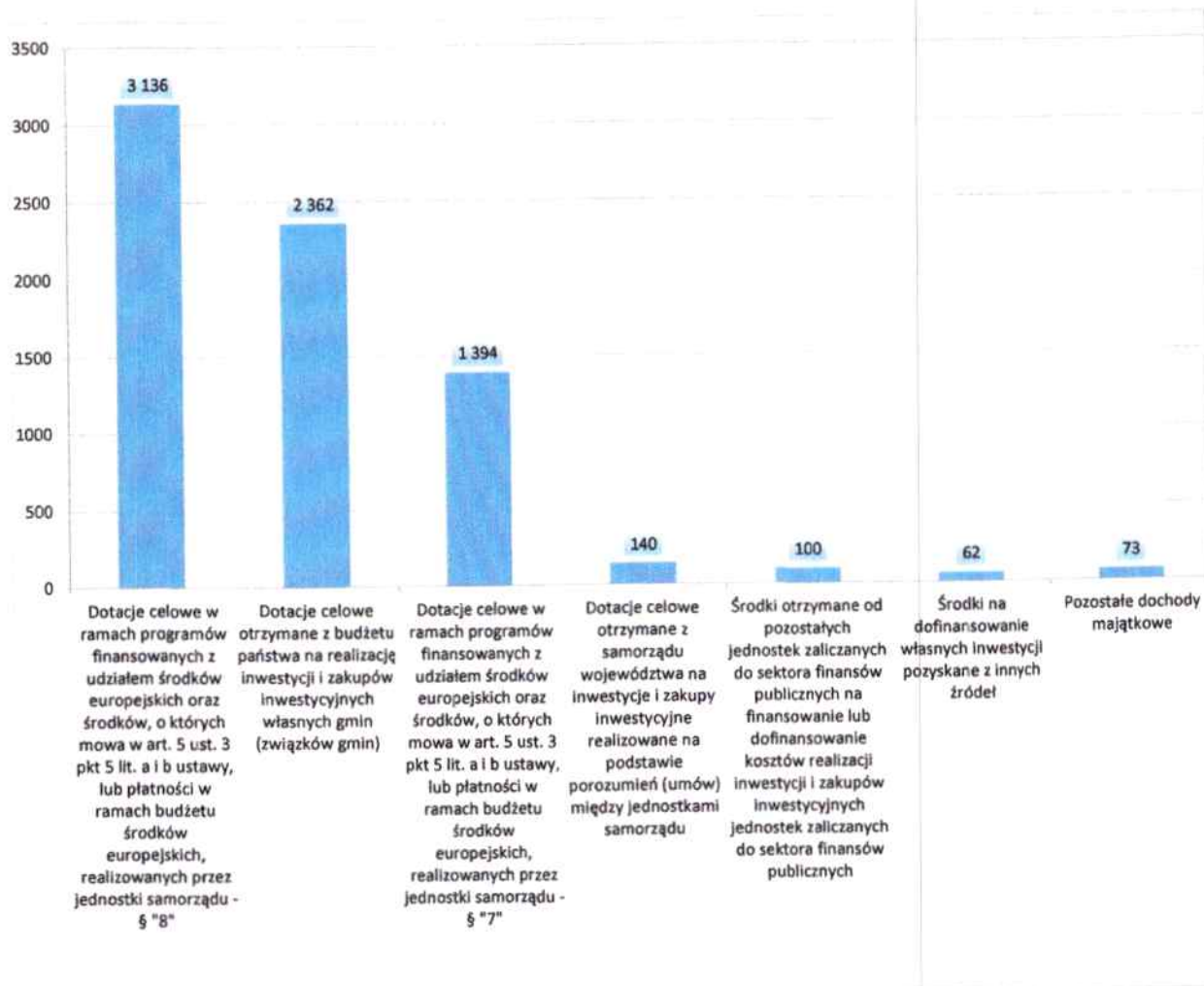


### 1.1. Dochody Gminy Nowa Karczma 2018 r. wg ważniejszych źródeł

Wykres 5. Dochody bieżące Gminy Nowa Karczma zrealizowane w 2018 roku (w tys. zł)



Wykres 6. Dochody majątkowe Gminy Nowa Karczma zrealizowane w 2018 roku (w tys. zł)



1.2. Dochody Gminy Nowa Karczma zrealizowane w 2018 roku według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
			Dochody bieżące	37 076 409,00	36 953 897,95	99,7
			Dochody majątkowe	7 098 935,43	7 267 369,10	102,4
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 750 069,43</b>	<b>4 993 318,94</b>	<b>105,1</b>
	01010		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 234 158,00</b>	<b>1 280 283,62</b>	<b>103,7</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 900,97	125,5
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 196 388,68	104,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 408,00	1 832,66	130,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 911,31	58,2
		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	72 250,00	72 250,00	100,0
	01041		<b>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b>	<b>2 939 472,00</b>	<b>3 135 972,19</b>	<b>106,7</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 939 472,00	3 135 972,19	106,7
	01042		<b>WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>	<b>140 307,00</b>	<b>140 281,75</b>	<b>100,0</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 307,00	140 281,75	100,0
	01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>436 132,43</b>	<b>436 781,38</b>	<b>100,1</b>



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 675,00	3 037,68	113,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,33	66,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 687,00	105,3
	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	428 055,43	428 055,37	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 501 658,00</b>	<b>2 542 692,89</b>	<b>101,6</b>
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 401 658,00</b>	<b>2 442 692,89</b>	<b>101,7</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	69,20	98,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	42 692,51	106,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	35,78	115,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 338,40	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 361 557,00	2 361 557,00	100,0
	<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>967 714,00</b>	<b>909 280,55</b>	<b>94,0</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>967 714,00</b>	<b>909 280,55</b>	<b>94,0</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 534,00	20 533,64	100,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	1 277,00	31,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 381,00	40 380,43	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 360,00	942,79	39,9
	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	139 000,00	131 768,91	94,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 050,21	90,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 034,00	43 034,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 345,24	47,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 379,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 266,00	10 996,40	336,7
	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	637 039,00	589 099,00	92,5
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00	56 369,00	92,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 198,00</b>	<b>83,6</b>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 198,00</b>	<b>83,6</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 198,00	82,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>738 484,00</b>	<b>812 995,13</b>	<b>110,1</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>53 098,00</b>	<b>50 778,32</b>	<b>95,6</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 008,00	50 756,62	95,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	21,70	24,1
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>685 386,00</b>	<b>762 216,81</b>	<b>111,2</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 768,00	8 460,80	146,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,0
	0740	Wpływy z dywidend	8 356,00	8 355,95	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 746,00	7 145,76	105,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 020,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	810,45	135,1

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 916,00	732 423,85	111,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>66 850,00</b>	<b>54 789,13</b>	<b>82,0</b>
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 245,22</b>	<b>97,3</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280,00	1 245,22	97,3
	75109	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>65 570,00</b>	<b>53 543,91</b>	<b>81,7</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 570,00	53 543,91	81,7
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 811 674,00</b>	<b>7 117 236,94</b>	<b>104,5</b>
	75601	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 058,18</b>	<b>201,9</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 058,18	201,9
	75615	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>1 864 101,00</b>	<b>1 924 640,00</b>	<b>103,2</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 791 000,00	1 844 370,00	103,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 884,00	108,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	41 449,00	103,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	23 938,00	119,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 860,00	2 758,00	148,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	100,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641,00	641,00	100,0
	75616	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1 977 776,00</b>	<b>2 063 720,29</b>	<b>104,3</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 378 757,00	1 434 343,20	104,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 030,00	100,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	28 453,20	113,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	165 450,00	97,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	20 042,00	182,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 541,00	228 028,30	109,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 478,00	7 373,59	134,6
	75618	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>398 408,00</b>	<b>393 914,18</b>	<b>98,9</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	22 841,00	84,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	201 213,00	201 213,02	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	109 380,89	99,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 136,00	60 421,00	100,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47,00	46,67	99,3
	75621	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2 568 389,00</b>	<b>2 728 904,29</b>	<b>106,2</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 558 389,00	2 720 971,00	106,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	7 933,29	79,3
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 881 840,00</b>	<b>13 883 479,69</b>	<b>100,0</b>
	75801	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>9 405 309,00</b>	<b>9 405 309,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 405 309,00	9 405 309,00	100,0
	75807	<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>4 007 172,00</b>	<b>4 007 172,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 172,00	4 007 172,00	100,0
	75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>72 507,00</b>	<b>74 146,69</b>	<b>102,3</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	2 378,50	64,3

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 807,00	71 768,19	104,3
<b>75831</b>		<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>396 852,00</b>	<b>396 852,00</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 852,00	396 852,00	100,0
<b>80101</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>437 243,00</b>	<b>439 499,11</b>	<b>100,5</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 030,18	24,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 813,61	93,8
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 643,00	0,00	0,0
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>147 850,00</b>	<b>148 275,00</b>	<b>100,3</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 425,00	110,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 850,00	143 850,00	100,0
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>79 850,00</b>	<b>81 312,65</b>	<b>101,8</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 962,65	132,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	75 350,00	100,0
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>78 000,00</b>	<b>90 405,50</b>	<b>115,9</b>
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	90 405,50	115,9
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>100 900,00</b>	<b>100 219,78</b>	<b>99,3</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 900,00	100 219,78	99,3
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 442,39</b>	<b>102,9</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 442,20	102,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>248,00</b>	<b>171,60</b>	<b>69,2</b>
<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>248,00</b>	<b>171,60</b>	<b>69,2</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248,00	171,60	69,2
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>439 943,00</b>	<b>430 499,60</b>	<b>97,9</b>
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>17 510,00</b>	<b>17 544,90</b>	<b>100,2</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 499,00	17 498,40	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11,00	46,50	422,7
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH</b>	<b>33 130,00</b>	<b>31 274,09</b>	<b>94,4</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	20 625,75	93,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 830,00	10 648,34	98,3
	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	300,00	0,00	0,0
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>31 900,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>99,1</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 600,00	31 600,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>3 948,00</b>	<b>3 828,70</b>	<b>97,0</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 948,00	3 828,70	97,0
<b>85216</b>		<b>ZASILEKI STAŁE</b>	<b>126 925,00</b>	<b>126 625,00</b>	<b>99,8</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 425,00	125 425,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 200,00	80,0
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>49 884,00</b>	<b>50 021,29</b>	<b>100,3</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	624,90	138,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	186,39	143,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 304,00	49 210,00	99,8
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>78 646,00</b>	<b>75 605,62</b>	<b>96,1</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 770,19	97,7
	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	68 400,00	65 630,00	96,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246,00	205,43	83,5
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>98 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>95,9</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	94 000,00	95,9
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>662 650,00</b>	<b>391 251,94</b>	<b>59,0</b>
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>662 650,00</b>	<b>391 251,94</b>	<b>59,0</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	331 687,98	147 932,77	44,6
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 581,59	53 602,24	71,9
	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	192 151,00	160 441,59	83,5
	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	26 410,00	23 185,34	87,8
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 970,02	0,00	0,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 759,41	0,00	0,0
	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	6 090,00	6 090,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>80 939,00</b>	<b>80 939,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>80 939,00</b>	<b>80 939,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 939,00	80 939,00	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>12 774 287,00</b>	<b>12 501 067,59</b>	<b>97,9</b>
<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>8 021 000,00</b>	<b>7 772 122,37</b>	<b>96,9</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	140,45	14,0

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000 000,00	7 771 981,92	97,1
	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	20 000,00	0,00	0,0
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 368 927,00</b>	<b>4 344 623,29</b>	<b>99,4</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	386,01	3,9
	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	4 324 124,00	4 313 376,28	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 803,00	27 059,00	182,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 802,00	19,0
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>285,00</b>	<b>266,93</b>	<b>93,7</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285,00	266,93	93,7
	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>384 075,00</b>	<b>384 055,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 380,00	371 360,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 112,00	9 112,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 583,00	3 583,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 175,00</b>	<b>21 087,35</b>	<b>104,5</b>
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>4 568,05</b>	<b>-</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 568,05	-
	<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>16 520,00</b>	<b>16 519,30</b>	<b>100,0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 520,00	16 519,30	100,0
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6251	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 655,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 481,00</b>	<b>5 671,70</b>	<b>228,6</b>
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 481,00</b>	<b>5 671,70</b>	<b>228,6</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 481,00	5 671,70	228,6
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>28 089,00</b>	<b>28 087,89</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>6 846,00</b>	<b>6 845,79</b>	<b>100,0</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 846,00	6 845,79	100,0
	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 243,00</b>	<b>21 242,10</b>	<b>100,0</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 243,00	21 242,10	100,0
	<b>RAZEM:</b>		<b>44 175 344,43</b>	<b>44 221 267,05</b>	<b>100,1</b>

## 2. WYDATKI

WYDATKI OGÓLEM, w tym:	plan	wykonanie	%
<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>51 541 692,15</b>	<b>48 586 546,09</b>	<b>94,3%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>36 934 473,72</b>	<b>34 484 251,14</b>	<b>93,4%</b>
w tym:			
<b>Dotacje, wpłaty</b>	<b>1 362 405,57</b>	<b>1 044 745,62</b>	<b>76,7%</b>
Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków kwalifikowanych w paragrafie 205	423 505,57	210 566,30	49,7%
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,0%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	522 240,91	99,5%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 100,00	188 298,24	85,2%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 000,00	42 000,00	100,0%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,0%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 000,00	75,0%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	3 832,17	73,7%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	6 806,00	97,2%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 100,00	5 002,00	11,9%
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 792 483,00</b>	<b>13 412 882,87</b>	<b>97,2%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 419,00	363 552,60	86,9%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 520,00	197 689,84	93,9%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,0%
Świadczenia społeczne	13 020 105,00	12 719 455,43	97,7%
Stypendia dla uczniów	135 939,00	124 685,00	91,7%
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>12 319 976,62</b>	<b>11 795 044,99</b>	<b>95,7%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 268 046,00	8 968 091,38	96,8%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 065,00	645 799,27	98,0%
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 450,00	82,3%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 968,31	1 782 933,48	93,7%
Składki na Fundusz Pracy	220 040,60	173 348,20	78,8%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 830,00	31 274,09	95,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 172,00	4 150,00	45,2%
Wynagrodzenia bezosobowe	207 854,71	172 998,57	83,2%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>9 347 252,81</b>	<b>8 198 778,86</b>	<b>87,7%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 343 851,97	1 149 616,84	85,5%
Zakup środków żywności	83 500,00	73 042,70	87,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 251,90	218 733,08	93,4%
Zakup energii	829 856,00	747 643,46	90,1%
Zakup usług remontowych	1 939 237,00	1 788 178,11	92,2%
Zakup usług zdrowotnych	39 080,00	31 579,80	80,8%

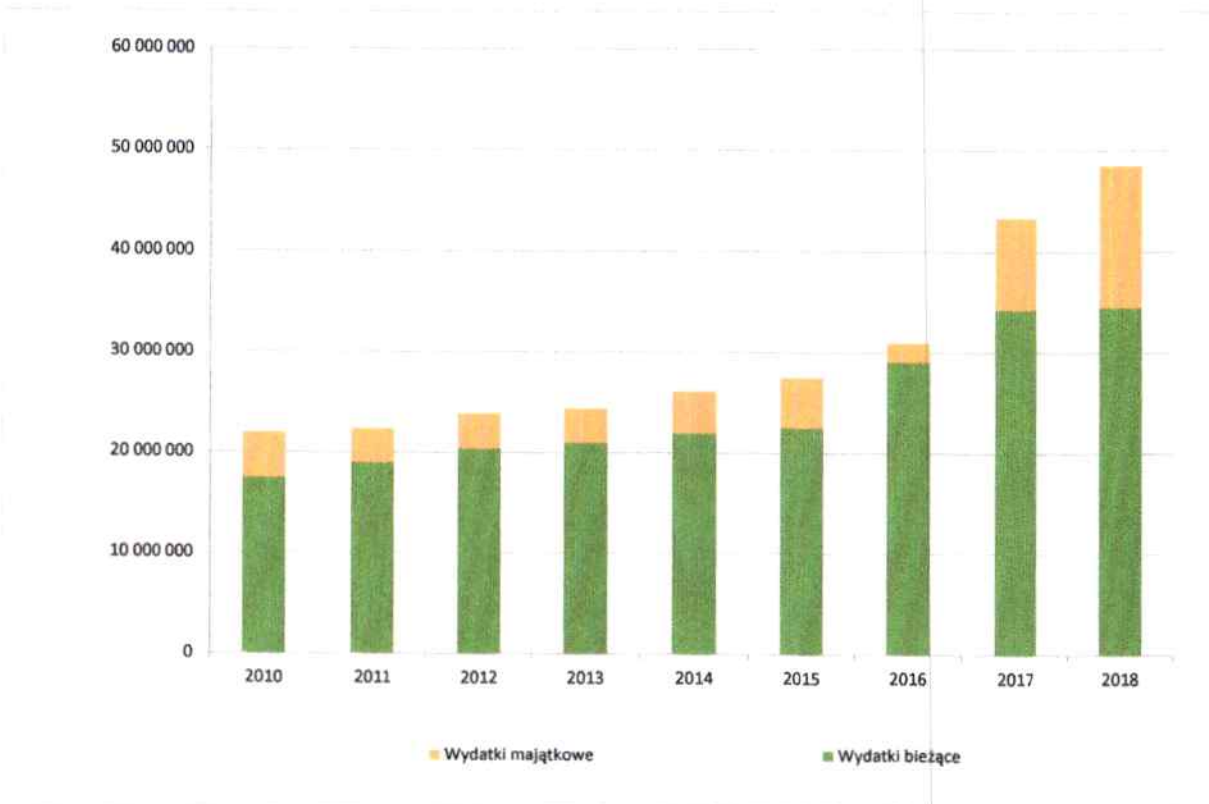
Zakup usług pozostałych	2 171 146,60	1 869 519,33	86,1%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	280 777,07	88,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 439,10	30 843,40	74,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	7 220,07	53,9%
Podróże służbowe krajowe	46 688,00	34 247,19	73,4%
Podróże służbowe zagraniczne	3 699,00	3 598,46	97,3%
Różne opłaty i składki	699 265,24	638 662,28	91,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 362,00	454 211,03	99,7%
Podatek od nieruchomości	830 000,00	821 938,00	99,0%
Pozostałe podatki na rzez budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	119,00	99,2%
Odstetki 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	11 000,00	526,46	4,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 500,00	1 840,00	6,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	2 081,52	45,3%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 459,00	44 401,06	64,9%
Rezerwy	185 797,00	0,00	0,0%
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>112 355,72</b>	<b>32 798,80</b>	<b>29,2%</b>
Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 355,72	32 798,80	29,2%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>14 607 218,43</b>	<b>14 102 294,95</b>	<b>96,5%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 123 472,00	13 663 057,67	96,7%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 380,00	48 243,28	97,7%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	37 819,43	6 090,00	16,1%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 900,00	110 900,00	100,0%
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	11 643,00	0,00	0,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 004,00	274 004,00	100,0%

## 2.1. Wydatki Gminy Nowa Karczma 2018 roku wg ważniejszych źródeł

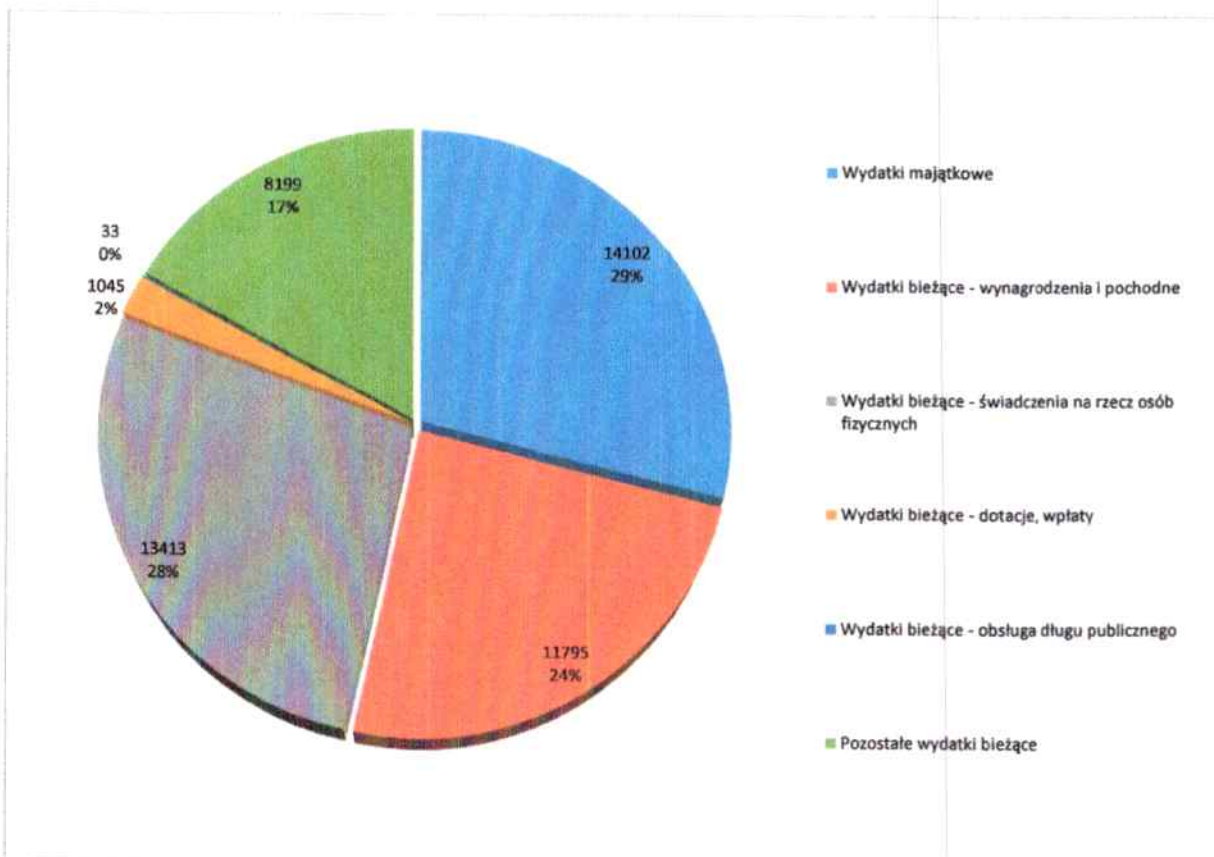
Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miały następujące wydatki (procent wykonania):

	<i>nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 123 472,00	13 663 057,67	96,7%
2	Świadczenia społeczne	13 020 105,00	12 719 455,43	97,7%
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 268 046,00	8 968 091,38	96,8%
4	Zakup usług pozostałych	2 171 146,00	1 869 519,33	86,1%
5	Zakup usług remontowych	1 939 237,00	1 788 178,11	92,2%
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 968,31	1 782 933,48	93,7%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343 851,97	1 149 616,84	85,5%
8	Podatek od nieruchomości	830 000,00	821 938,00	99,0%
9	Zakup energii	829 856,00	747 643,46	90,1%
10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 065,00	645 799,27	98,0%
11	Różne opłaty i składki	699 265,24	638 662,28	91,3%

Wykres 7. Wykonanie wydatków Gminy Nowa Karczmia w latach 2010 - 2018

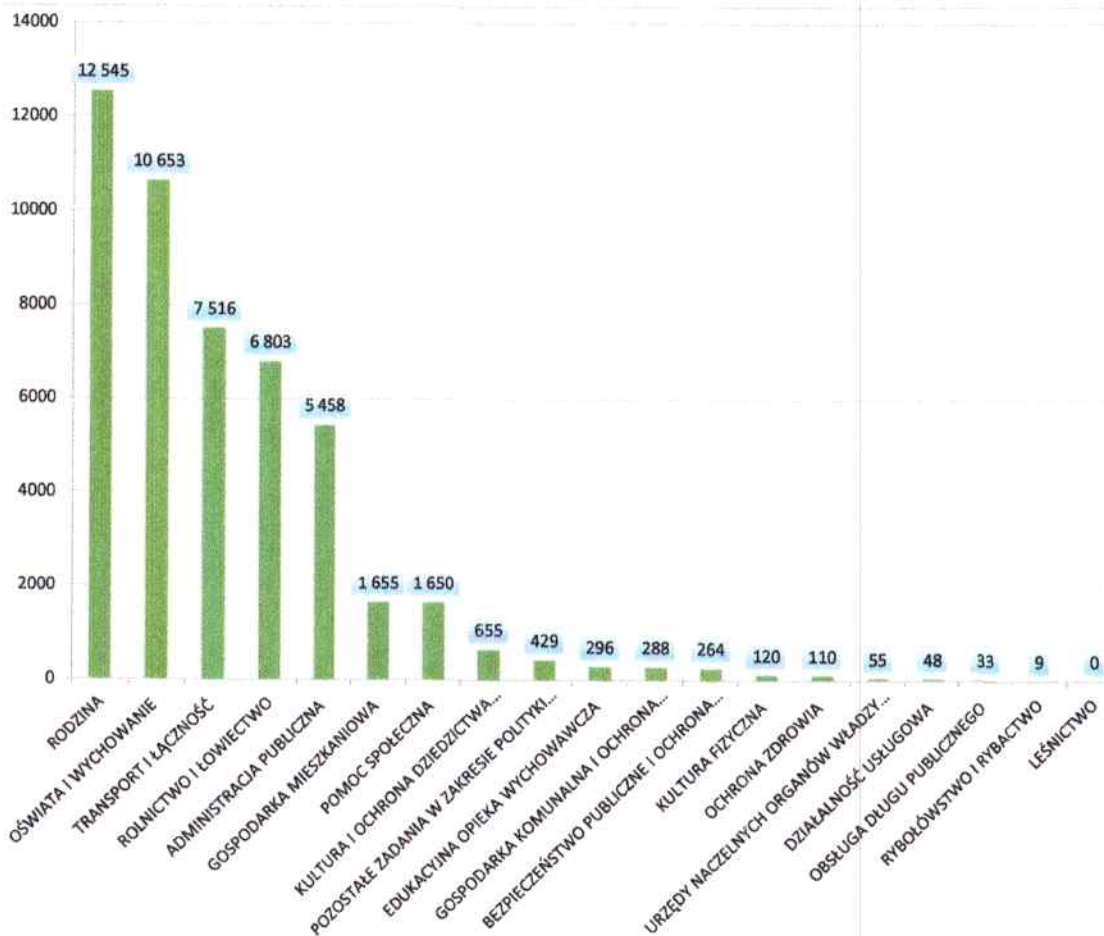


Wykres 8. Struktura wydatków Gminy Nowa Karczmia wykonanych w 2018 r. (w tys. zł)

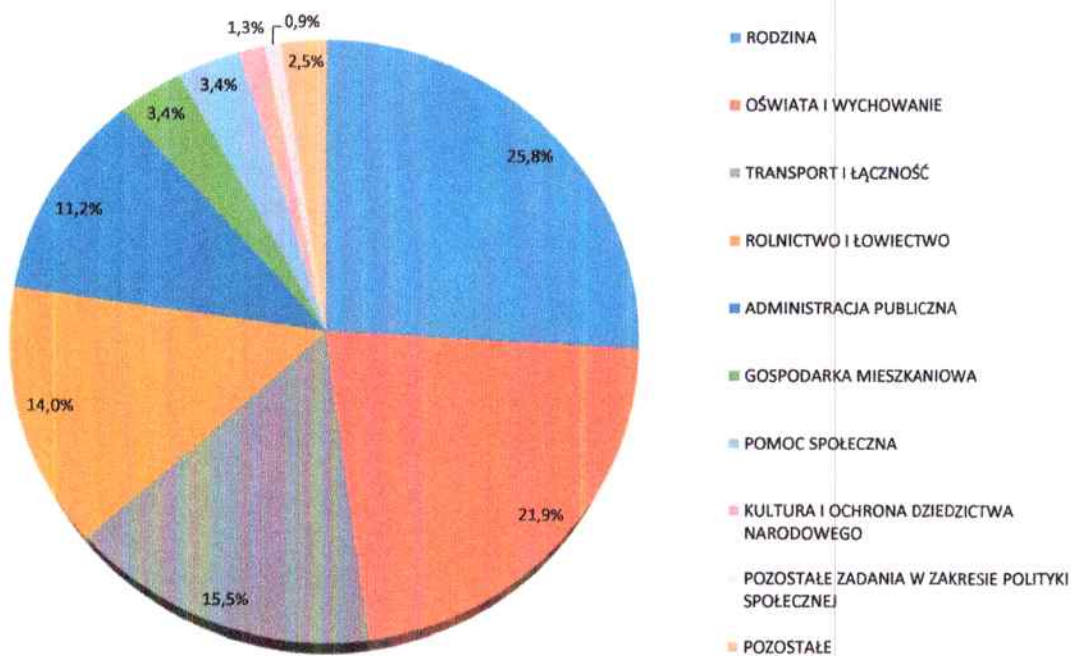




Wykres 9. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w tys. zł)



Wykres 10. Procentowy udział wydatków Gminy Nowa Karczma w 2018 roku wg rodzajów działalności



## 2.2 Wydatki Gminy Nowa Karczma 2018 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
			Wydatki bieżące	36 934 473,72	34 484 251,14	93,4
			Wydatki majątkowe	14 607 218,43	14 102 294,95	96,5
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 125 773,43</b>	<b>6 803 014,37</b>	<b>95,5</b>
	01010		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>3 359 903,00</b>	<b>3 164 486,89</b>	<b>94,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 950,00	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 178,00	536 783,93	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	39 138,19	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	93 277,86	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	9 275,17	73,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	242 552,36	88,2
		4260	Zakup energii	390 000,00	381 046,99	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	195 311,74	95,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	182,80	60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	351 691,43	95,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 774,73	92,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 220,07	72,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 632,77	94,0
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	70 584,07	88,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 825,00	12 824,26	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700 000,00	697 044,00	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	518 636,54	86,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	1 113,50	13,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	446,48	29,8
	01030		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 832,17</b>	<b>73,7</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	3 832,17	73,7
	01041		<b>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b>	<b>2 773 615,00</b>	<b>2 659 957,09</b>	<b>95,9</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 620,00	222 618,93	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 500,00	1 423 438,70	94,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 495,00	1 013 899,46	97,0
	01042		<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>	<b>516 000,00</b>	<b>512 986,27</b>	<b>99,4</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 196,88	69,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	508 789,39	99,8
	01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>471 055,43</b>	<b>461 751,95</b>	<b>98,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,31	974,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,60	139,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 697,71	5 697,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,97	1 137,15	52,3
		4300	Zakup usług pozostałych	37 406,60	34 141,00	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	424 662,24	419 662,19	98,8
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>170,00</b>	<b>119,00</b>	<b>70,0</b>
	02095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>170,00</b>	<b>119,00</b>	<b>70,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	119,00	99,2
050			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>9 198,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>99,5</b>
	05011		<b>PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICJ2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020</b>	<b>9 198,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>99,5</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	6 543,31	6 509,15	99,5
		4309	Zakup usług pozostałych	2 654,69	2 640,85	99,5
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 684 741,00</b>	<b>7 516 321,85</b>	<b>97,8</b>
	60014		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0
	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>7 291 741,00</b>	<b>7 123 322,35</b>	<b>97,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	47 303,41	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	942 584,00	941 905,89	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	191 842,54	93,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 033,36	50,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 931 657,00	5 791 155,15	97,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 611,00	67 712,16	98,7

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 389,00	80 369,84	98,7
<b>60017</b>		<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>143 000,00</b>	<b>142 999,50</b>	<b>100,0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	142 999,50	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 852 728,00</b>	<b>1 655 551,93</b>	<b>89,4</b>
<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 852 728,00</b>	<b>1 655 551,93</b>	<b>89,4</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 528,00	16 757,62	42,4
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 382,79	95,9
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 509,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	48 369,34	46,1
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 059,00	73,7
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	115 680,00	96,4
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	1 840,00	6,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 100,00	713 905,76	99,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 385,10	43 385,10	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 714,90	672 663,32	98,7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>88 940,00</b>	<b>48 283,94</b>	<b>54,3</b>
<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>34 440,00</b>	<b>20 549,00</b>	<b>59,7</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	12,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 049,00	66,8
<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>29 500,00</b>	<b>17 156,61</b>	<b>58,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,96	28,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 363,65	30,6
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 824,00	83,3
<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 578,33</b>	<b>42,3</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 578,33	42,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 718 319,00</b>	<b>5 457 615,88</b>	<b>95,4</b>
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>53 008,00</b>	<b>50 756,62</b>	<b>95,8</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 660,00	40 776,80	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	6 972,97	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	998,86	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,0
<b>75022</b>		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>133 800,00</b>	<b>123 139,08</b>	<b>92,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	85 178,34	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 151,39	64,4
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 131,81	93,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 677,54	98,4
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>4 930 118,00</b>	<b>4 739 786,85</b>	<b>96,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 377,00	45,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 975,00	1 302 429,32	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 865,00	103 864,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 300,00	221 657,94	91,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	24 101,90	68,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 172,00	4 150,00	45,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 620,00	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 802,00	184 704,40	89,7
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 219,13	67,4
	4270	Zakup usług remontowych	193 807,00	156 757,49	80,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 216,00	74,5
	4300	Zakup usług pozostałych	242 800,00	218 474,42	90,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	16 529,59	96,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	17 037,24	99,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 936,10	97,9
	4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	21 887,20	95,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 197,00	31 196,05	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	2 081,52	57,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 466,17	70,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	11 685,00	36,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	734 235,79	99,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 000,00	1 636 160,06	99,6
<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>58 900,00</b>	<b>53 235,50</b>	<b>90,4</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 365,04	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 870,46	90,2
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0

75085	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>440 543,00</b>	<b>402 165,23</b>	<b>91,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 500,00	322 090,42	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 405,00	17 672,09	96,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	49 929,92	78,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	3 715,45	35,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 140,70	57,0
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	122,94	12,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838,00	4 837,49	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 656,22	44,3
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>101 950,00</b>	<b>88 532,60</b>	<b>86,8</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	44 352,00	90,5
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 450,00	82,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 167,00	52,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 563,60	99,9
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>66 850,00</b>	<b>54 789,13</b>	<b>82,0</b>
75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 245,22</b>	<b>97,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	645,22	94,9
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
75109	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>65 570,00</b>	<b>53 543,91</b>	<b>81,7</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 000,00	96,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	685,55	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	98,22	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 412,00	13 591,61	78,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,00	2 209,62	40,3
4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	4 786,74	57,5
4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	172,17	49,9
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>296 200,00</b>	<b>263 934,41</b>	<b>89,1</b>
75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,0
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>292 700,00</b>	<b>263 934,41</b>	<b>90,2</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 520,00	36 159,50	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 816,07	82,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 220,00	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	32 063,13	80,0
4260	Zakup energii	12 000,00	2 979,55	24,8
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 550,00	59,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 900,00	97,5
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 927,16	96,7
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 825,00	69,1
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 214,00	92,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380,00	380,00	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 900,00	110 900,00	100,0
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>112 355,72</b>	<b>32 798,80</b>	<b>29,2</b>
75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU</b>	<b>112 355,72</b>	<b>32 798,80</b>	<b>29,2</b>
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 355,72	32 798,80	29,2
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>185 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>185 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4810	Rezerwy	185 797,00	0,00	0,0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 329 928,00</b>	<b>10 652 555,26</b>	<b>94,0</b>
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>7 561 161,00</b>	<b>7 229 088,13</b>	<b>95,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 200,00	260 705,65	90,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 323,00	4 394 806,81	98,4

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 600,00	310 106,58	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 484,00	815 630,58	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 477,00	89 858,54	86,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 170,00	340 243,19	91,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	11 235,47	89,9
4260	Zakup energii	80 356,00	61 255,59	76,2
4270	Zakup usług remontowych	454 500,00	378 048,00	83,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	18 137,00	87,2
4300	Zakup usług pozostałych	245 295,00	218 014,30	88,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 340,00	6 545,21	63,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 939,43	65,0
4430	Różne opłaty i składki	43 807,00	33 398,60	76,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 166,00	229 163,23	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 455,42	40,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 358,79	93,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 185,74	95,5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 643,00	0,00	0,0
<b>80103</b>	<b>ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>726 126,00</b>	<b>694 779,83</b>	<b>95,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00	37 404,46	94,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 016,00	474 890,74	97,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 390,56	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 341,00	91 732,16	93,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 515,00	10 619,24	92,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 623,87	72,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 055,86	56,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	696,00	79,1
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	150,00	18,8
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	344,31	43,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 874,00	30 872,63	100,0
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>421 497,00</b>	<b>323 693,97</b>	<b>76,8</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 100,00	188 298,24	85,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 589,00	3 422,70	74,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 557,00	47 196,89	72,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 304,36	89,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,00	9 391,97	67,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 134,63	53,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 785,00	89,3
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 601,32	89,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	61 519,67	64,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	159,28	79,6
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,0
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 213 903,00</b>	<b>1 151 929,02</b>	<b>94,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	33 704,47	83,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	671 397,41	98,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 900,00	62 878,36	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 176,00	122 009,21	90,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	14 604,36	84,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 287,00	110 745,08	96,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	2 899,98	56,9
4260	Zakup energii	26 000,00	17 886,67	68,8
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	19 359,32	80,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 637,00	81,9
4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	45 790,70	98,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	847,94	32,6
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	449,67	50,0
4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 720,00	36 718,85	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,0
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>385 365,00</b>	<b>365 435,67</b>	<b>94,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	65 846,85	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00	4 376,48	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 008,19	92,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 548,44	91,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 662,11	95,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	535,52	35,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	258 674,00	244 859,76	94,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 326,00	2 310,00	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	2 288,32	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>46 159,00</b>	<b>32 046,21</b>	<b>69,4</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	5 935,70	50,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	390,26	12,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 159,00	25 720,25	82,5
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>304 028,00</b>	<b>278 453,67</b>	<b>91,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	1 840,20	73,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 196,00	155 726,10	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 249,71	95,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	25 205,29	89,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 334,37	72,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 329,08	86,6
	4220	Zakup środków żywności	83 500,00	73 042,70	87,5
	4260	Zakup energii	2 500,00	806,19	32,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 622,00	5 620,03	100,0
<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH</b>	<b>62 120,00</b>	<b>36 163,87</b>	<b>58,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 951,80	42,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 789,00	22 401,68	54,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 619,81	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 856,00	4 558,85	58,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	653,14	53,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	318,66	31,9
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 159,93	100,0
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I</b>	<b>275 208,00</b>	<b>232 640,95</b>	<b>84,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 610,00	9 263,51	87,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 351,00	171 164,32	89,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 451,69	54,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 295,00	30 879,77	85,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 252,00	1 924,66	59,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 558,78	50,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	4 798,33	64,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	28,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 599,89	100,0
<b>80152</b>		<b>REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH I KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZT., TECHNIKACH. BRANŻOWYCH SZKOL.</b>	<b>102 386,00</b>	<b>82 655,00</b>	<b>80,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 566,70	83,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	67 019,10	80,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 234,00	12 313,30	80,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	1 755,90	80,8
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>100 900,00</b>	<b>100 219,88</b>	<b>99,3</b>

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 900,90	99 220,78	99,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	999,10	999,10	100,0
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>131 075,00</b>	<b>125 449,06</b>	<b>95,7</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	360,00	24,0
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 222,10	96,3
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 993,65	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 300,95	83,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 608,00	72 606,11	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>134 252,00</b>	<b>109 660,01</b>	<b>81,7</b>
<b>85111</b>		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>24 004,00</b>	<b>24 004,00</b>	<b>100,0</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 004,00	24 004,00	100,0
<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>78,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 690,00	89,2
<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>101 500,00</b>	<b>78 794,41</b>	<b>77,6</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 715,00	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 099,95	63,3
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	13 979,46	65,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>248,00</b>	<b>171,60</b>	<b>69,2</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	171,60	69,2
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 822 838,00</b>	<b>1 649 791,64</b>	<b>90,5</b>
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>221 000,00</b>	<b>219 257,40</b>	<b>99,2</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	219 257,40	99,2
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>17 499,00</b>	<b>17 498,40</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 499,00	17 498,40	100,0
<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>60,2</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 610,00	60,2
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH</b>	<b>33 130,00</b>	<b>31 274,09</b>	<b>94,4</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 830,00	31 274,09	95,3
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>161 900,00</b>	<b>153 295,65</b>	<b>94,7</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	161 600,00	153 295,65	94,9
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>263 948,00</b>	<b>192 591,70</b>	<b>73,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	263 870,00	192 515,13	73,0
	4300	Zakup usług pozostałych	78,00	76,57	98,2
<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>127 275,00</b>	<b>126 633,13</b>	<b>99,5</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 200,00	80,0
	3110	Świadczenia społeczne	125 775,00	125 433,13	99,7
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>624 465,00</b>	<b>562 444,67</b>	<b>90,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 986,42	63,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 518,00	391 847,71	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 908,00	27 802,79	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 860,00	68 168,15	87,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 990,00	5 912,22	84,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	210,00	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 898,93	55,6
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 141,46	82,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 441,00	72,1
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 003,65	92,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 834,50	61,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 539,77	61,6
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	361,00	45,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,00	9 090,07	98,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 207,00	64,1
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>133 121,00</b>	<b>119 790,73</b>	<b>90,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,00	7 956,48	84,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 204,25	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	65 630,00	96,0
	<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>166 000,00</b>	<b>156 921,96</b>	<b>94,5</b>
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	156 921,96	94,5
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>68 500,00</b>	<b>66 473,91</b>	<b>97,0</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 000,00	42 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	12 290,00	12 221,20	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 711,31	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	3 541,40	95,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>705 647,00</b>	<b>429 356,30</b>	<b>60,8</b>
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>705 647,00</b>	<b>429 356,30</b>	<b>60,8</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	347 121,98	156 019,70	44,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	76 383,59	54 546,60	71,4
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 962,00	83 275,44	96,9
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 039,00	9 724,56	96,9
	4307	Zakup usług pozostałych	127 784,00	107 183,58	83,9
	4309	Zakup usług pozostałych	20 537,00	12 516,42	60,9
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	26 970,02	0,00	0,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 849,41	6 090,00	56,1
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>350 188,00</b>	<b>295 877,21</b>	<b>84,5</b>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>212 962,00</b>	<b>171 192,21</b>	<b>80,4</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 330,00	6 980,28	67,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 250,00	123 399,47	82,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	8 180,19	70,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 380,00	23 411,47	79,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	2 150,87	65,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	744,36	74,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	419,00	33,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	70,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	76,75	30,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,0
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>110 939,00</b>	<b>101 635,00</b>	<b>91,6</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	110 939,00	101 635,00	91,6
	<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 050,00</b>	<b>92,2</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	23 050,00	92,2
	<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>1 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	644,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	643,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>12 880 846,00</b>	<b>12 545 240,58</b>	<b>97,4</b>
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>8 021 000,00</b>	<b>7 772 122,37</b>	<b>96,9</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,0



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	154,41	30,9
	3110	Świadczenia społeczne	7 880 000,00	7 673 819,23	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	52 994,60	87,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00	2 897,35	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,00	9 624,56	88,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	1 262,55	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 358,00	13 353,31	65,6
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 525,16	96,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 030,11	34,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	106,98	21,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 185,66	80,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	140,45	14,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 028,00	34,3
<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 382 316,00</b>	<b>4 342 136,35</b>	<b>99,1</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 802,00	19,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 051 170,00	4 045 849,13	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 752,00	103 475,60	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 263,00	8 262,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 311,00	166 192,55	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 270,05	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,00	2 853,26	70,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 834,67	85,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	61,16	61,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	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	10 000,00	386,01	3,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	778,00	55,6
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>285,00</b>	<b>266,93</b>	<b>93,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	266,93	93,7
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>447 245,00</b>	<b>413 658,55</b>	<b>92,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	245,00	30,6
	3110	Świadczenia społeczne	359 400,00	359 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 581,00	23 843,63	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 625,00	2 603,98	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,00	7 022,99	72,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00	940,91	71,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 945,00	14 730,00	77,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,67	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	267,00	265,23	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 496,68	83,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 037,46	58,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	90,00	11,3
<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 056,38</b>	<b>56,9</b>
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 056,38	56,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>308 130,00</b>	<b>287 510,25</b>	<b>93,3</b>
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 806,00</b>	<b>97,2</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	6 806,00	97,2
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>13 900,00</b>	<b>11 445,90</b>	<b>82,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	11 445,90	85,4
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>33 300,00</b>	<b>25 124,97</b>	<b>75,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 918,01	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	19 206,96	71,7
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>230 000,00</b>	<b>225 275,61</b>	<b>97,9</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	215 000,00	211 796,21	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 479,40	96,3
<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>16 520,00</b>	<b>16 518,62</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	6 519,98	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 998,64	100,0
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 410,00</b>	<b>2 339,15</b>	<b>31,6</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4301	Zakup usług pozostałych	4 004,00	1 425,27	35,6
	4302	Zakup usług pozostałych	707,00	251,52	35,6
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	594,00	563,00	94,8
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	105,00	99,36	94,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>728 045,00</b>	<b>655 434,53</b>	<b>90,0</b>
<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>13 837,00</b>	<b>8 891,83</b>	<b>64,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 122,00	4 096,83	57,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 715,00	4 795,00	71,4
<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,0
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>215 000,00</b>	<b>212 240,91</b>	<b>98,7</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	212 240,91	98,7
<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>164 208,00</b>	<b>124 301,79</b>	<b>75,7</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 000,00	75,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	230,85	57,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 350,00	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 258,00	13 711,77	75,1
	4260	Zakup energii	38 000,00	22 906,78	60,3
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 239,50	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 961,89	56,5
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 901,00	92,2
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>140 746,00</b>	<b>119 541,00</b>	<b>84,9</b>
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>35 746,00</b>	<b>17 056,80</b>	<b>47,7</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 456,80	74,3
	4270	Zakup usług remontowych	6 846,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 800,00	31,6
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0
<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 484,20</b>	<b>94,4</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 484,20	94,4
		<b>RAZEM:</b>	<b>51 541 692,15</b>	<b>48 577 579,84</b>	<b>94,2</b>

## 3. Inwestycje

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 010</b>						
010	01010	6050-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko (wieś i letniskowe) - zadanie bez dofinansowania z PROW 2014-2020 (nie mieści się w limicie środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa). - przedłużono realizację do 2020	40 000	0,00	0,0%
010	01010	6050-39	Modernizacja ujęcia wody Szatarpy Inwestycja w trakcie realizacji - planowane zakończenie do końca I półrocza 2019 r.	210 000	204 208,46	97,2%
010	01010	6050-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś Inwestycja nie realizowana ze względu na konieczność zwiększenia środków finansowych - planowana realizacja 2019-2021	19 000	0,00	0,0%
010	01010	6050-46	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubań Inwestycja zakończona i rozliczona	150 000	142 350,74	94,9%
010	01010	6050-51	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będomin Inwestycja zakończona i rozliczona	60 000	57 658,97	96,1%
010	01010	6050-54	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szumlesiu Inwestycja zakończona i rozliczona	80 000	78 026,99	97,5%
010	01010	6050-55	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowska Huta Inwestycja zakończona i rozliczona	18 000	17 130,86	95,2%
010	01010	6050-56	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Barkoczyn Inwestycja zakończona i rozliczona	20 000	19 260,52	96,3%
010	01010	6057-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma - trwa realizacja inwestycji	8 500	1 113,50	13%
		6059-57	- w roku 2018 złożono 3 wnioski o płatność, wszystkie czekają na weryfikację przez Instytucję Zarządzającą	1 500	446,48	29,8%
010	01041	6057-13	PGN. Budowa trasy pieszo-rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka - zakończono i rozliczono projekt,	222 620	222 618,93	100,0%
010	01041	6059-13	- w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową przekazano dofinansowanie.	204 995	200 281,07	97,7%
010	01041	6058-17	Przebudowa drogi gminnej nr 18801G Nowa Karczma - Lubieszynek - zakończono i rozliczono projekt,	1 505 500	1 423 438,70	94,5%
010	01041	6059-17	- w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową i przeprowadzonej kontroli na zakończenie projektu, przekazano dofinansowanie.	840 500	813 618,39	96,8%
010	01042	6050-00	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Inwestycja zakończona i rozliczona	510 000	508 789,39	99,8%
<b>Dział 600</b>						
600	60016	6050-05	PGN. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma Inwestycja realizowana etapowo - niezbędne zwiększenie środków finansowych do zakończenia zadania	5 000	0,00	0,0%
600	60016	6050-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Inwestycja planowana do realizacji w roku 2019	65 000	0,00	0,0%
600	60016	6050-10	PGN. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn Inwestycja realizowana etapowo - niezbędne zwiększenie środków finansowych do zakończenia zadania	10 000	0,00	0,0%
600	60016	6050-14	Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy - lampy solarne i inne Inwestycja realizowana etapowo - niezbędne zwiększenie środków finansowych do zakończenia zadania	20 000	19 535,00	97,7%
600	60016	6050-15	PGN. Rozbudowa drogi gminnej Lubań - Nowy Barkoczyn - zakończono realizację projektu, - w okresie objętym sprawozdaniem złożono łącznie 3 wnioski o wypłatę dotacji celowej, - otrzymano środki w pełnej wnioskowanej wartości, - złożono w Urzędzie Wojewódzkim sprawozdanie z wykorzystania dotacji oraz realizacji zadania.	4 131 657	4 075 790,35	98,6%
600	60016	6057-20	Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań - rzeka Leniwka - wykonano wykonawcę prac,	68 611	67 712,16	98,7%
		6059-20	- dokonano zawieszania robót budowlanych, - podpisano umowę o dofinansowanie.	81 389	80 369,84	98,7%
600	60016	6050-21	Budowa drogi gminnej nr 188022G Nowa Karczma - Horniki Górne - zakończono realizację projektu, - złożono wniosek o wypłatę dotacji celowej, - otrzymano środki w pełnej wnioskowanej wartości.	1 700 000	1 695 829,80	99,8%
600	60017	6050-00	Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Lubań Inwestycja zakończona i rozliczona	143 000	142 999,50	100,0%

Dział 700						
700	70005	6050-03	Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym barkoczymie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła <i>inwestycja planowana do realizacji w kolejnych latach - w roku 2019 przygotowanie dokumentacji technicznej</i>	5 000	0,00	0,0%
700	70005	6050-05	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku w Małym Lubaniu <i>inwestycja w realizacji - zakończenie planowane w roku 2019</i>	30 000	0,00	0,0%
700	70005	6050-09	Budowa ścieżek w parku wiejskim w Grabowie Kościerskim wraz z elementami małej architektury <i>inwestycja planowana do realizacji etapami od roku 2019</i>	25 000	0,00	0,0%
700	70005	6057-00	PGN. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Ośrodka Pomocy Społecznej i remizy strażackiej w Nowej Karczmie <i>- zakończono realizację projektu,</i>	1 800	1 792,57	99,6%
		6059-00	<i>- w roku 2018 złożono 6 wniosków o płatność, aktualnie wszystkie czekają na weryfikację przez Instytucję Zarządzającą.</i>	1 500	1 446,43	96,4%
700	70005	6057-04	PGN. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie <i>- zakończono realizację projektu,</i>	715 300	712 113,19	99,6%
		6059-04	<i>- w roku 2018 złożono 6 wniosków o płatność, aktualnie wszystkie czekają na weryfikację przez Instytucję Zarządzającą.</i>	582 600	574 601,99	98,6%
700	70005	6058-13	Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim <i>- wydano wykonawcę prac,</i>	43 385,10	43 385,10	100,0%
		6059-13	<i>- dokonano zawieszenia robót budowlanych,</i> <i>- podpisano umowę o dofinansowanie.</i>	97 614,90	96 614,90	99,0%
Dział 750						
750	75023	6050-00	Budowa garaży oraz zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie <i>inwestycja realizowana etapowo - międzyletnie zwiększenie środków finansowych do zakończenia zadania</i>	20 000	0,00	0,0%
750	75023	6050-02	PGN. Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie <i>inwestycja zakończona</i>	12 000	11 685,00	97,4%
750	75023	6057-01	PGN. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Urzędu Gminy w Nowej Karczmie <i>- zakończono realizację projektu,</i>	740 000	734 235,79	99,2%
		6059-01	<i>- w roku 2018 złożono 6 wniosków o płatność, aktualnie wszystkie czekają na weryfikację przez Instytucję Zarządzającą.</i>	1 643 000	1 636 160,06	99,6%
Dział 801						
801	80101	6050	Zakup platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie <i>- zakupiono i zamontowano platformę schodową,</i> <i>- złożono w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie dokumenty do rozliczenia inwestycji.</i>	40 000	37 358,79	93,4%
Dział 926						
926	92601	6050-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczymie <i>- zadanie bez dofinansowania z PROW 2014-2020 (nie uzyskano minimalnej wymaganej liczby punktów),</i> <i>- przedłużono realizację do 2020.</i>	5 000	0,00	0,0%
926	92601	6050-04	Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim <i>Rozpoczęcie prac planowane na rok 2019</i>	1 000	0,00	0,0%
926	92695	6050-01	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Nowym Barkoczymie <i>- zakończono realizację projektu,</i> <i>- złożono wniosek o uruchomienie środków,</i> <i>- otrzymano środki w pełni wnioskowanej wartości.</i>	45 000	42 484,20	94,4%
<b>RAZEM</b>				<b>14 123 472,00</b>	<b>13 663 057,67</b>	

#### 4. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750	75022	6060	Zakup systemu do głosowania podczas sesji rady gminy	20 000,00	19 677,54	98,4%
754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP - wkład własny w ramach dofinansowania zadania z Funduszu Sprawiedliwości	380,00	380,00	100,0%
801	80101	6060	Zakup zestawu komputerowego - Zespół Szkół w Grabowie	8 000,00	8 000,00	100,0%
801	80101	6060	Zakup tablic do koszykówki - Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	10 000,00	9 185,74	91,9%
801	80110	6060	Zakup ogrodzenia - Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	11 000,00	11 000,00	100,0%
<b>Suma</b>				<b>49 380,00</b>	<b>48 243,28</b>	<b>97,70%</b>

## 5. Dotacje i wpłaty

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>						
010	01095	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 - <i>Pozostała działalność - zwrot akcyzy</i>	428 055,43	428 055,37	100,0%
750	75011	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 - <i>Urzędy Wojewódzkie - w tym dotacja na realizację zadań z zakresu spraw ohywatelskich</i>	53 008,00	50 756,62	95,8%
751	75101	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 - <i>prowadzenie rejestru spisu wyborców</i>	1 280,00	1 245,22	97,3%
751	75109	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 - <i>wybory</i>	65 570,00	53 543,91	81,7%
801	80153	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 - <i>zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów</i>	100 900,00	100 219,78	99,3%
801	85195	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 - <i>Pozostała działalność(ochrona zdrowia)</i>	248,00	171,60	69,2%
852	85203	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 - <i>ośrodki wsparcia</i>	17 499,00	17 498,40	100,0%
852	85213	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 - <i>ośrodki wsparcia</i>	22 000,00	20 625,75	93,8%
852	85215	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 - <i>dotatki mieszkaniowe</i>	3 948,00	3 828,70	97,0%
852	85228	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 - <i>usługi opiekuńcze</i>	68 400,00	65 630,00	96,0%
855	85501	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 - <i>świadczenia wychowawcze</i>	8 000 000,00	7 771 981,92	97,1%
855	85502	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 - <i>świadczenia rodzinne</i>	4 324 124,00	4 313 376,28	99,8%
855	85503	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 - <i>Karta dużej rodziny</i>	285,00	266,93	93,7%
855	85504	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 - <i>wsparcie rodziny</i>	371 380,00	371 360,00	100,0%
			<b>Razem</b>	<b>13 456 697,43</b>	<b>13 198 560,48</b>	<b>98,1%</b>
<b>WYDATKI</b>						
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,31	974,30	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,60	139,60	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 697,71	5 697,71	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,97	174,97	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406,60	1 406,60	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	419 662,24	419 662,19	100,0%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 660,00	40 776,80	95,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	6 972,97	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	998,86	95,6%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,0%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	645,22	94,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0%
751	75109	3030	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	32 000,00	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	685,55	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	98,22	99,2%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	17 412,00	13 591,61	78,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,00	2 209,62	40,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	4 786,74	57,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	172,17	49,9%
801	80153	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	99 900,90	99 220,78	99,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	999,10	999,00	100,0%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	171,60	69,2%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	17 499,00	17 498,40	100,0%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	20 625,75	93,8%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	3 870,00	3 752,13	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	76,57	98,2%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	65 630,00	96,0%
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	154,41	30,9%
		3110	Świadczenia społeczne	7 880 000,00	7 673 819,23	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 300,00	52 994,60	87,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00	2 897,35	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,00	9 624,56	88,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	1 262,55	81,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 358,00	13 353,31	65,6%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 525,16	96,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 030,11	34,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	106,98	21,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 185,66	80,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 028,00	34,3%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 051 170,00	4 045 849,13	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	88 582,00	88 581,71	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 263,00	8 262,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 311,00	166 192,55	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 270,05	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523,00	622,47	40,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 597,77	86,6%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	266,93	93,7%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	359 400,00	359 400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 549,89	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	162,21	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,67	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	267,00	265,23	99,3%
Razem				13 456 697,43	13 198 560,48	

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
801	80103	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 850,00	143 850,00	100,0%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 350,00	75 350,00	100,0%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 830,00	10 648,34	98,3%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 600,00	31 600,00	100,0%
852	85216	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 425,00	125 425,00	100,0%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 304,00	49 210,00	99,8%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	94 000,00	95,9%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 939,00	80 939,00	100,0%
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 112,00	9 112,00	100,0%
Razem:				624 410,00	620 134,34	

WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 326,00	120 326,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 576,00	20 576,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 948,00	2 948,00	100,0%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 350,00	75 350,00	100,0%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 830,00	10 648,34	98,3%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	31 600,00	31 600,00	100,0%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	125 425,00	125 425,00	100,0%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 304,00	49 210,00	99,8%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	94 000,00	95,9%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	80 939,00	80 939,00	100,0%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,00	6 280,00	100,0%
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 832,00	2 832,00	100,0%
Razem:				624 410,00	620 134,34	

### 5.3. Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754	75404	2300	Wpłaty na państwowy fundusz policji	3 500,00	0,00	0,0%

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

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

### 5.5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie	310 000,00	310 000,00	100,0%
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie	215 000,00	212 240,91	98,7%

### 5.6. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Krasnal" w Lubaniu	221 100,00	188 298,24	85,2%

### 5.7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92120	2720	Dotacja dla parafii Grabowie Kościerskim - nie wpłynął wniosek	25 000,00	0,00	0,0%

### 5.8. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościerskiego - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowym Barkoczynie	80 000,00	80 000,00	100,0%
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościerskiego - przebudowa drogi na odcinkach w centrum Grabowa oraz Grabowo - Puc	170 000,00	170 000,00	100,0%
851	85111	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kościerzyna - udział w projekcie "Utworzenie w bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie środka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I"	24 004,00	24 004,00	100,0%

**5.9. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - Zapewnienie około 10 rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży	17 500,00	17 500,00	100,0%
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - Dowozy na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kościerzynie	9 000,00	9 000,00	100,0%
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - Zapewnienie dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie 7 niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Nowa Karczma przez 5 dni w tygodniu	15 500,00	15 500,00	100,0%
<b>Suma</b>				<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,0%</b>

**5.10. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754	75412	2820	OSP Grabówko - zakup samochodu strażackiego	110 000,00	110 000,00	100,0%
754	75412	2820	OSP Lubań - zakup motopompy	900,00	900,00	100,0%
926	92605	2820	UKS w Nowej Karczmie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym współzawodnictwa sportowego	40 000,00	40 000,00	100,0%
926	92605	2820	LKP w Nowej Karczmie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym współzawodnictwa sportowego	20 000,00	20 000,00	100,0%
<b>Suma</b>				<b>170 900,00</b>	<b>170 900,00</b>	<b>100,0%</b>

**5.11. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92195	2830	Kościerzyna - Aktywizacja seniorów z Gminy Nowa Karczma poprzez	3 000,00	3 000,00	100,0%
921	92195	2830	Kościerzyna - Aktywizacja seniorów z Gminy Nowa Karczma poprzez	2 000,00	2 000,00	100,0%
921	92195	2830	-	2 000,00	0,00	0,0%
921	92195	2830	Koło Gospodyń Wiejskich - działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>Suma</b>				<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75,0%</b>

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 200,00	3 832,17	73,7%

**5.13. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	90002	2900	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca - składka	7 000,00	6 806,00	97,2%

**5.14. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852	85213	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	300,00	0,00	0,0%
852	85214	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	300,00	0,00	0,0%
852	85216	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	1 500,00	1 200,00	80,0%
855	85501	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	20 000,00	0,00	0,0%
855	85502	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	20 000,00	3 802,00	19,0%
<b>Suma</b>				<b>42 100,00</b>	<b>5 002,00</b>	<b>11,9%</b>



## 6. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	16 520,00	16 519,30	100,0%
WYDATKI						
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	6 519,98	100,0%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 998,64	100,0%

## 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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	109 380,89	99,4%
WYDATKI						
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 690,00	89,2%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 715,00	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 099,95	63,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	13 979,46	65,0%
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4410				0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%

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

### 8.1 Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
050	05011	4308	Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma - Rybactwo i Morze	0,00	6 543,31	6 509,15
		4309		0,00	2 654,69	2 640,85
750	75075	4309		0,00	1 500,00	0,00
853	85395	2007	Projekt "Na fali wiedzy - program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma"	323 513,00	347 121,98	156 019,70
		2009		38 061,00	76 383,59	54 546,60
		4247		0,00	85 962,00	83 275,44
		4249		0,00	10 039,00	9 724,56
		4307		30 422,00	127 784,00	107 183,58
		4309		4 578,00	20 537,00	12 516,42
900	90095	4301	Projekt "Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu" w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	0,00	4 004,00	1 425,27
		4302		0,00	707,00	251,52
		4421		0,00	594,00	563,00
		4422		0,00	105,00	99,36
Suma				396 574,00	683 935,57	434 755,45

### 8.2 Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01010	6057-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma	0,00	8 500,00	1 113,50
		6059-57		0,00	1 500,00	446,48
010	01041	6057-13	PGN. Budowa trasy pieszo-rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka	222 620,00	222 620,00	222 618,93
		6059-13		222 620,00	204 995,00	200 281,07
010	01041	6058-17	Przebudowa drogi gminnej nr 18801G Nowa Karczma - Lubieszynek	1 505 500,00	1 505 500,00	1 423 438,70
		6059-17		840 500,00	840 500,00	813 618,39
600	60016	6057-20	Budowa tras pieszo-rowerowej Lubań - rzeka Leniwka	0,00	68 611,00	67 712,16
		6059-20		0,00	81 389,00	80 369,84
700	70005	6057-00	PGN. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Ośrodka Pomocy Społecznej i remizy strażackiej w Nowej Karczmie	1 800,00	1 800,00	1 792,57
		6059-00		1 500,00	1 500,00	1 446,43
700	70005	6057-04	PGN. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie	635 300,00	715 300,00	712 113,19
		6059-04		512 600,00	582 600,00	574 601,99
700	70005	6057-11	PGN. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	1 650 000,00	0,00	0,00
		6059-11		750 000,00	0,00	0,00

700	70005	6058-13 6059-13	Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim	0,00	43 385,10	43 385,10
				0,00	97 614,90	96 614,90
750	75023	6057-01 6059-01	PGN. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczmia i Gminie Lipusz - budynek Urzędu Gminy w Nowej Karczmie	660 000,00	740 000,00	734 235,79
				1 723 000,00	1 643 000,00	1 636 160,06
801	80101	6257	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczmia i Gminie Lipusz - dotacja dla Gminy Lipusz na wydatki majątkowe	3 676,00	11 643,00	0,00
853	85395	6207 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt "Na fali wiedzy - program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczmia"	0,00	26 970,02	0,00
				0,00	10 849,41	6 090,00
Suma				8 729 116,00	6 808 277,43	6 616 039,10

## 9. Nadwyżka / deficyt

	plan	wykonanie
<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>44 175 344,43</b>	<b>44 221 267,05</b>
dochody bieżące	37 076 409,00	36 953 897,95
dochody majątkowe	7 098 935,43	7 267 369,10
<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>51 541 692,15</b>	<b>48 577 579,84</b>
wydatki bieżące	36 934 473,72	34 475 284,89
wydatki majątkowe	14 607 218,43	14 102 294,95
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-7 366 347,72</b>	<b>-4 356 312,79</b>
<b>FINANSOWANIE (przychody - rozchody)</b>	<b>7 366 347,72</b>	<b>6 906 059,10</b>
Przychody ogółem, w tym	10 234 437,70	9 774 149,08
kredyty i pożyczki	7 494 437,70	7 023 437,70
nadwyżka z lat ubiegłych	1 100 000,00	1 106 059,10
wolne środki	1 640 000,00	1 644 652,28
Rozchody ogółem, w tym	2 868 089,98	2 868 089,98
splata kredytów i pożyczek	2 868 089,98	2 868 089,98

## 10. Stan środków na rachunkach bankowych

Stan rachunków bankowych na dzień	01-01-2018	31-12-2018
rachunek podstawowy gminy	3 546 082,93	3 396 104,11
depozyty	28 402,02	21 575,58
rachunek wpłat komomika	0,00	0,00
rachunek funduszy unijnych	0,00	0,00
rachunek wydatków niewygasających	0,00	0,00
rachunek środków projektu z PFRON "Uczeń na wsi"	0,00	0,00
rachunek projektu "Indywidualizacja nauczania"	0,00	0,00
rachunek "Fundusze Unijne"	0,00	0,00
rachunek środków z Funduszu Pracy	48,63	9,22
rachunek projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczmia"	0,00	0,00
rachunek środków projektu z PFRON "Obszar D"	0,00	0,00
rachunek projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczmia"	4,73	4,73
rachunek projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczmia" - zaliczka	0,00	0,00
rachunek projektu "Na fali wiedzy - program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczmia"	38 104,36	0,00
rachunek projektu "Kościerskie strefy aktywności gospodarczej"	0,00	251,64
rachunek środków Funduszu Pracy - Asystent rodziny	2 674,00	0,00
rachunek projektu "Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań - rzeka Leniwka"	0,00	0,00
rachunek projektu "Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim"	0,00	0,00
rachunek środków z Funduszu Sprawiedliwości	0,00	0,00
rachunek projektu "Modernizacja gospodarki osadowej i odpadowej w gminnych oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Nowa Karczmia"	0,00	0,00
rachunek projektu "Modernizacja gospodarki osadowej i odpadowej w gminnych oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Nowa Karczmia"	0,00	0,00
rachunek projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczmia"	0,00	61 000,00
rachunek projektu "Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie Południowego Bałtyku"	0,00	320,11

rachunek VAT	0,00	347,07
rachunek urzędu gminy	0,00	0,00
rachunek ZFŚS urzędu gminy	1 488,25	3 416,48
rachunek VAT urzędu	0,00	0,00
<i>Zespół Szkół Grabowie Kościerskim</i>		
podstawowy	0,00	0,00
ZFŚS	3 401,99	4 618,34
projekt	0,00	0,00
<i>Szkoła Podstawowa w Lubaniu</i>		
podstawowy	0,00	0,00
ZFŚS	4 267,91	10 873,97
projekt	0,00	0,00
projekt	0,00	0,00
<i>Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie</i>		
podstawowy	0,00	0,00
ZFŚS	9 724,56	8 419,07
projekt	0,00	0,00
<i>Szkoła Podstrowa w Szatarpach</i>		
podstawowy	0,00	0,00
ZFŚS	3 723,82	1 277,27

#### 11. Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2018 r.

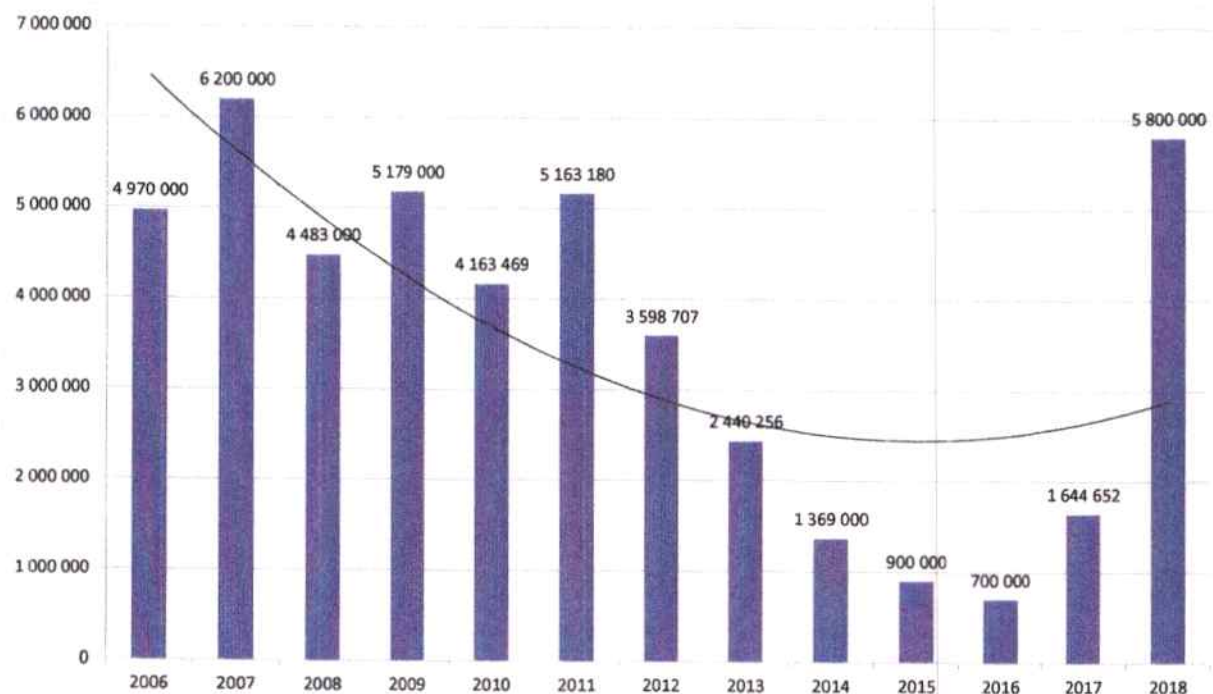
zobowiązania	01-01-2018	31-12-2018
z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	5 500 000,00
z tytułu zaciągniętych pożyczek	1 644 652,28	300 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 644 652,28</b>	<b>5 800 000,00</b>

Stan zobowiązań gminy (zadłużenie) na dzień 31.12.2018 wynosi: 5 800 000,00 zł  
co stanowi **13,1%** zrealizowanych dochodów gminy  
Kwota spłaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 2018 roku wyniosła 2 900 888,78 zł  
co stanowi **6,6%** zrealizowanych dochodów gminy

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Nowa Karczmia posiada zadłużenie w następujących bankach i funduszach:

1. Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - umowa nr RRG.272.1.17.2018.RJ - kwota do spłaty - 3 500 000 zł
2. Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - umowa nr RRG.272.1.20.2018.RJ - kwota do spłaty - 2 000 000 zł
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/13/2017 - kwota do spłaty - 200 000 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/61/2018 - kwota do spłaty - 100 000 zł

Wykres 11. Zadłużenie gminy Nowa Karczmia w latach 2006 - 2018 (w tys. zł.)



Załączniki:

- 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2018 rok
- 2 Realizacja zadań oświatowych w 2018 roku
- 3 Sprawozdanie Referatu Rozwoju Gospodarczego i UE z realizacji zadań za rok 2018
- 4 Wykonanie łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31.12.2018 r.
- 5 Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za 2018 rok
- 6 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie wraz ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie za rok 2018
- 7 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie wraz ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie za rok 2018

WÓJT  
*Jan*  
Andrzej Pollak

SKARBNIK GMINY

*Joanna*  
Joanna Krefta

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu jednostek oświatowych**  
**Gminy Nowa Karczma za 2018 rok**

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis zrealizowanych w 2018 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 zm. 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.

Zbiornicze zestawienie otrzymanych dochodów oraz poniesionych wydatków w zakresie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Nowa Karczma w 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie.

<i>L.p.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Kwota (w zł)</i>	<i>Ilość uczniów</i>	<i>Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia wg stanu na 31.12.2018 r.</i>
<b>Wydatki</b>				
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	2 648 269,95	277	9 560,54
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	3 455 217,85	430	8 035,39
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	3 063 519,78	363	8 439,45
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	1 028 346,31	56	18 363,33
5	Urząd Gminy w Nowej Karczmie - w zakresie realizacji zadań oświatowych, w tym koszty wspólnej obsługi	803 790,90		
6	Wydatki inwestycyjne dot. jednostek oświatowych zrealizowane przez Urząd Gminy - projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie”	1 286 715,18		
7	Udzielona dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty prowadzonej na terenie gminy Nowa Karczma	188 298,24		

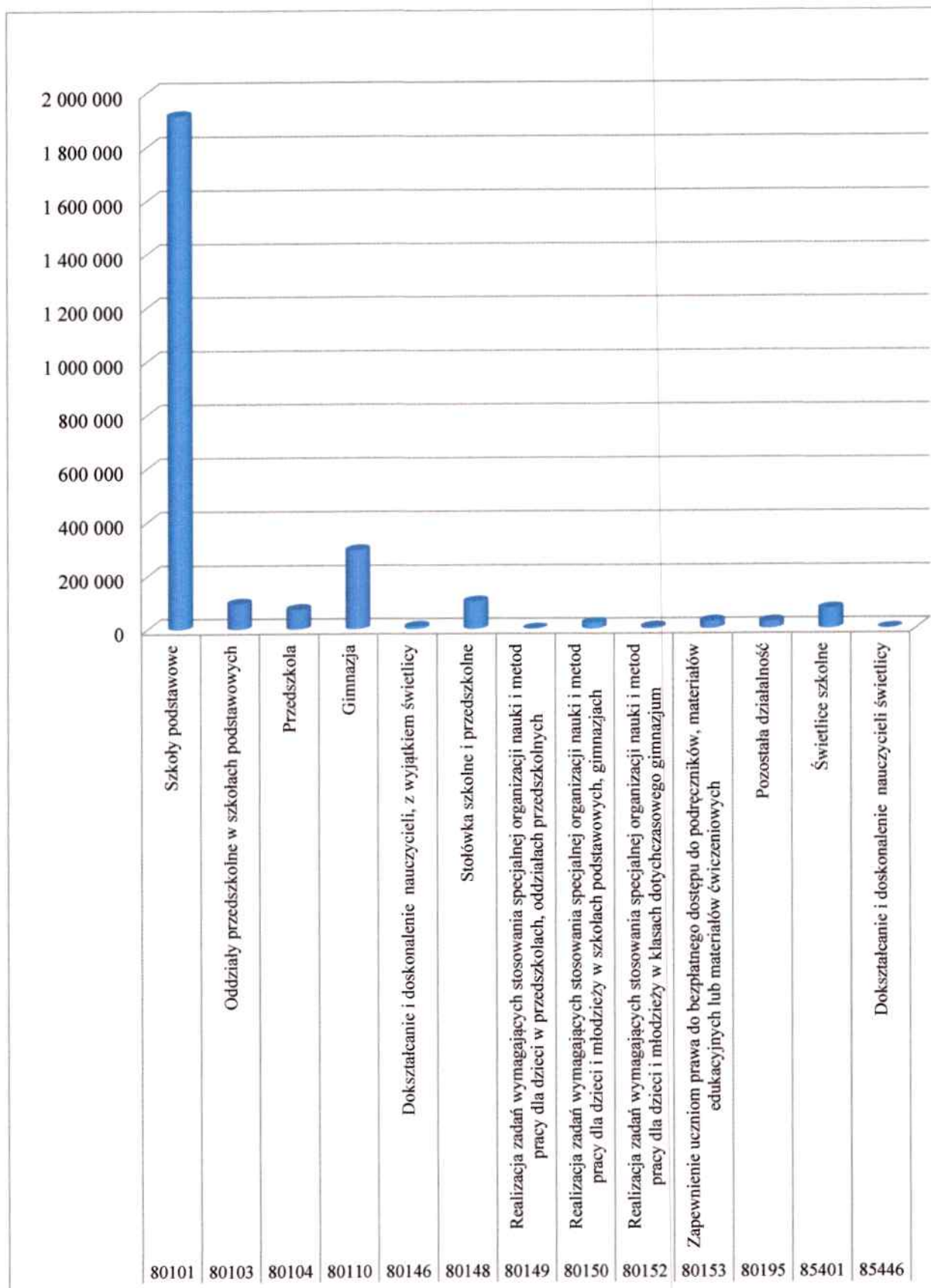
8	Przekazane innym gminom zwroty dotacji udzielone niepublicznym i publicznym jednostkom oświatowym na dzieci będące mieszkańcami gminy Nowa Karczma	61 519,67
9	<b>Razem</b>	<b>12 535 677,88</b>
<b>Dochody</b>		
10	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	28 908,62
11	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	67 651,31
12	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	1 152,27
13	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	962,09
14	Wpływy z wynajmu hal sportowych	15 442,39
15	Zwrot dotacji udzielonej przez gminę Nowa Karczma na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy	5 962,65
16	Dotacja otrzymana na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	219 200,00
17	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe	100 219,78
18	Dotacja – projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie”	589 099,00
19	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 405 309,00
20	<b>Razem:</b>	<b>10 433 907,11</b>
<b>Różnica (poz. 9 - poz. 20)</b>		<b>2 101 770,77</b>

**1. Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim**

W 2018 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	kwota zrealizowanych wydatków (w zł)	% planu
dział	rozdział			
801	80101	Szkoły podstawowe	1 916 113,95	96,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 400,40	94,43
	80104	Przedszkola	73 876,06	70,09
	80110	Gimnazja	296 144,92	91,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	8 970,30	81,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 870,40	90,74
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	802,77	29,15
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	20 879,08	49,69
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum	6 490,00	78,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 432,92	99,8
	80195	Pozostała działalność	25 725,84	93,66
854	85401	Świetlice szkolne	73 563,31	75,58
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	0,00	0
<b>Razem:</b>			<b>2 648 269,95</b>	<b>93,03</b>

Wykres 1. Wydatki Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim w 2018 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (w zł)





Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2018 rok

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	opis	kwota (w zł)									
		80101 - szkoły podstawowe	80103 - oddziały przedszkolne	80104 - przedszkola	80110 - gimnazjum	80148 - stolówka szkolna i przedszkolna	80149 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	80150 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum	85401 - świetlica szkolna	Razem
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	1 341 975,55	84 139,96	60 893,22	209 815,22	69 941,92	802,77	18 317,04	6 245,80	65 864,40	1 857 995,88
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	58 706,74	6 030,16	3 422,70	6 089,05	576,20	0,00	392,04	244,20	4 000,00	79 461,09
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 182,19	3 830,28	2 879,91	10 626,87	2 371,32	0,00	0,00	0,00	2 879,91	72 770,48
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal	80 684,37	1 000,00	2 134,63	36 856,45	1 468,16	0,00	0,00	0,00	400,00	122 543,61
5	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	400,00	1 785,00	1 149,98	0,00	0,00	1 170,00	0,00	419,00	7 923,98
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną i wodę	20 113,60	0,00	0,00	5 450,25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 863,85
7	Wydatki na remonty oraz inne wydatki związane z drobnymi naprawami oraz	270 000,00	0,00	1 000,00	3 902,60	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	275 902,60

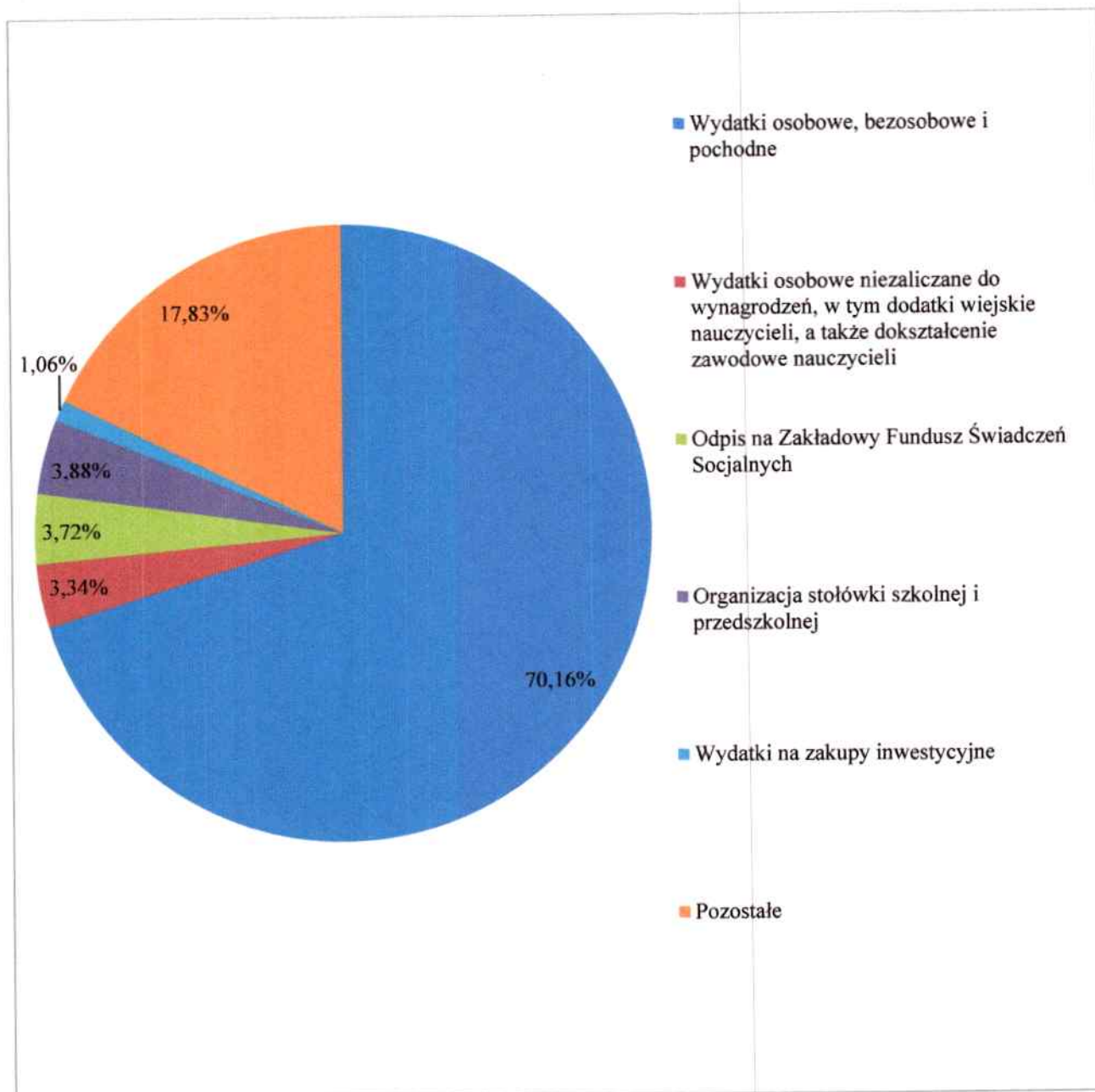
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2018 rok

	konserwacją sprzętu										
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. usługi kominiarskie, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe ochrona obiektu, wyjazdy w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	65 989,44	0,00	1 601,32	10 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 324,98
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 120,18	0,00	159,28	520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,74
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, opłaty za śmieci, ubezpieczenia, podróże służbowe	7 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156,14
11	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	28 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28 212,80
	<b>Razem:</b>	<b>1 898 928,21</b>	<b>95 400,40</b>	<b>73 876,06</b>	<b>285 144,92</b>	<b>102 870,40</b>	<b>802,77</b>	<b>20 879,08</b>	<b>6 490,00</b>	<b>73 563,31</b>	<b>2 557 955,15</b>

Ponadto:

1. W ramach rozdziału 80195 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – byłych pracowników w kwocie **25 725,84 zł**,
2. W ramach rozdziału 80146 zrealizowano wydatki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **8 970,30 zł**,
3. W ramach rozdziału 80153 zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz poniesiono wydatki na obsługę zadania w łącznej kwocie **27 432,92 zł**,
4. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu:
  - a) zestawu komputerowego o wartości **8 000,00 zł**,
  - b) tablic do koszykówki o wartości **9 185,74 zł**,
  - c) ogrodzenia o wartości **11 000,00 zł**.

Wykres 2. Struktura wydatków Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim w 2018 roku



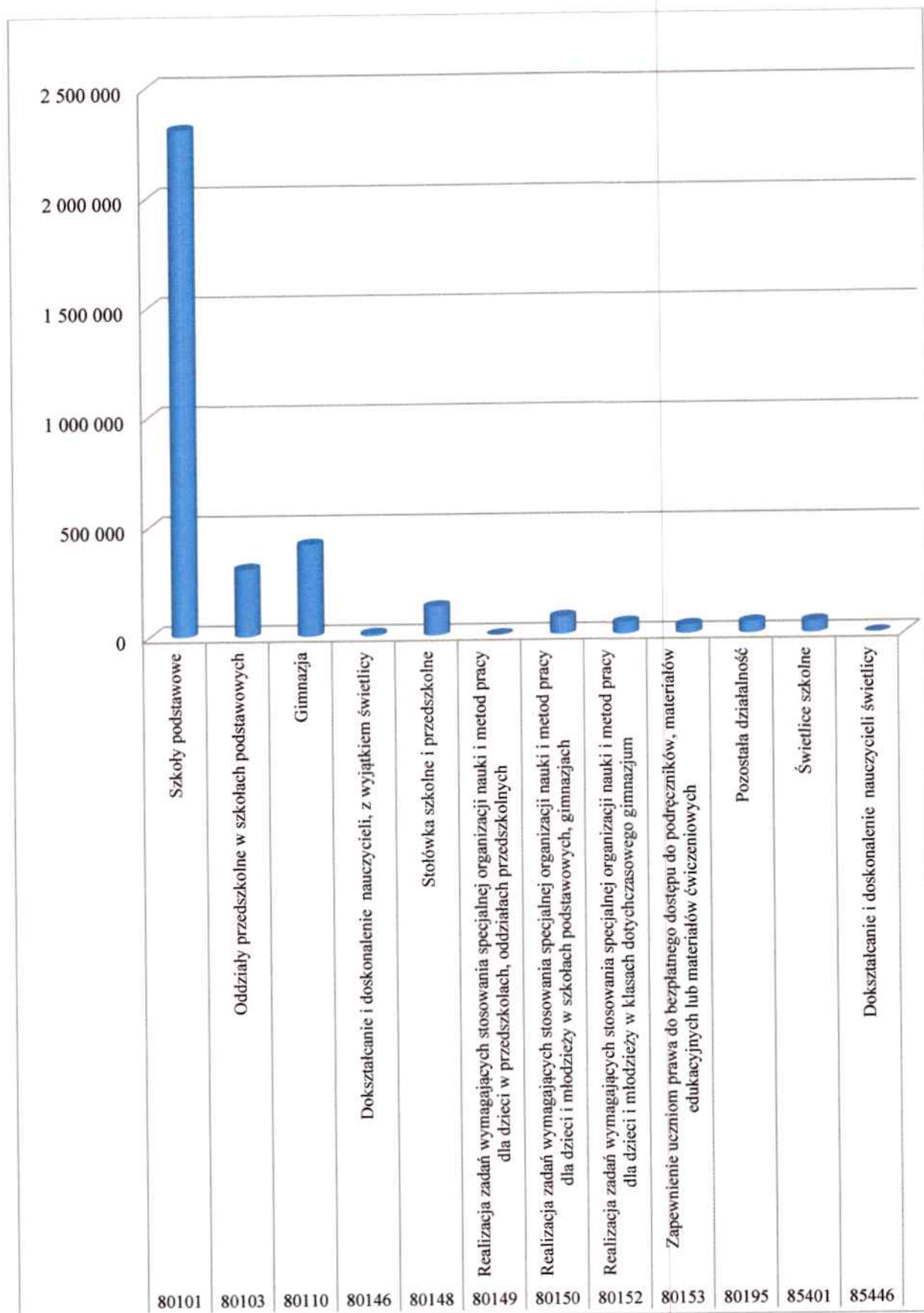
## 2. Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie

W 2018 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie zrealizowano następujące wydatki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2018 rok

klasyfikacja budżetowa		opis	kwota zrealizowanych wydatków (w zł)	% planu
dział	rozdział			
801	80101	Szkoły podstawowe	2 310 771,80	97,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 477,47	98,24
	80110	Gimnazja	418 495,90	94,46
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem światlicy	9 790,94	62,33
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 227,50	90,83
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	789,60	4,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	80 409,35	95,68
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum	52 091,70	80,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 025,96	98,51
	80195	Pozostała działalność	50 727,10	93,95
854	85401	Świetlice szkolne	53 410,53	96,62
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	0,00	0
<b>Razem:</b>			<b>3 455 217,85</b>	<b>95,8</b>

Wykres 3. Wydatki Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie w 2018 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (w zł)



Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	opis	kwota (w zł)								
		80101 - szkoły podstawowe	80103 - oddziały przedszkolne	80110 - gimnazjum	80148 - stołówka szkolna i przedszkolna	80149 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	80150 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum	85401 - świetlica szkolna	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	1 830 446,65	269 624,05	305 777,33	81 460,62	289,60	74 988,75	51 112,50	47 404,89	2 661 104,39
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	94 667,58	16 765,08	12 248,12	1 210,00	0,00	3 008,22	979,20	2 915,70	131 793,90
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 061,23	15 349,92	11 462,04	2 371,32	0,00	0,00	0,00	2 879,91	109 124,42
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal	130 021,83	3 053,84	41 670,08	1 999,47	500,00	1 561,40	0,00	183,28	178 989,90
5	Zakup pomocy dydaktycznych	2 837,48	3 555,86	159,00	0,00	0,00	850,98	0,00	0,00	7 403,32
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną i wodę	19 975,94	0,00	9 557,52	356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,65
7	Wydatki na remonty oraz inne wydatki związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	39 849,00	0,00	15 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 305,72

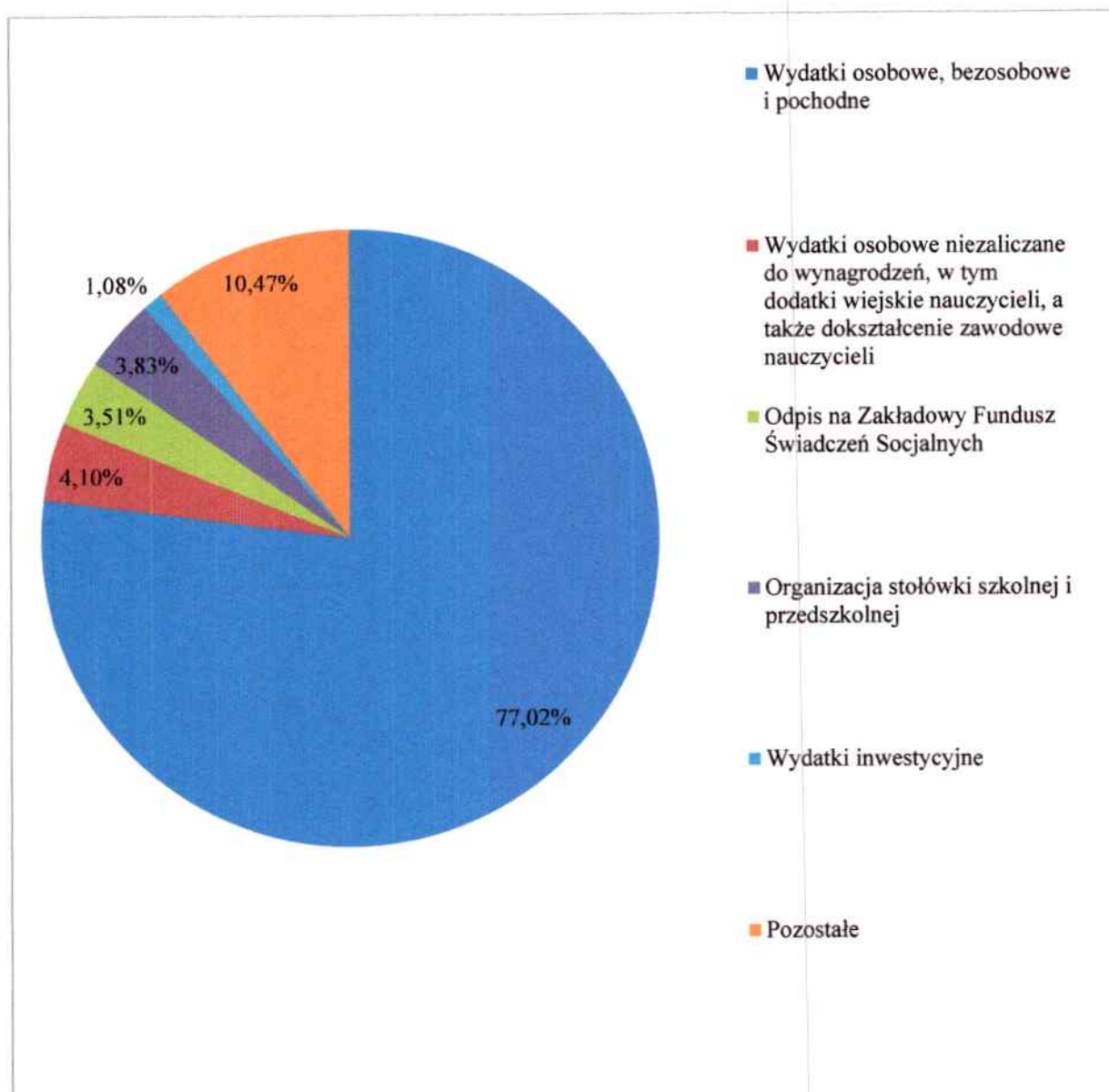
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2018 rok

8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. usługi kominiarskie, ochrona obiektu, przewozy bankowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wyjazdy w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	59 445,72	0,00	21 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 428,60
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,81
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, opłaty za śmieci, ubezpieczenia, podróże służbowe	17 469,77	128,72	182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	17 807,45
11	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	44 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 829,90
	<b>Razem:</b>	<b>2 273 413,01</b>	<b>308 477,47</b>	<b>418 495,90</b>	<b>132 227,50</b>	<b>789,60</b>	<b>80 409,35</b>	<b>52 091,70</b>	<b>53 410,53</b>	<b>3 319 315,06</b>

Ponadto:

1. W ramach rozdziału 80195 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – byłych pracowników w kwocie **12 024,15 zł**, oraz poniesiono wydatki na utrzymanie hali sportowej w łącznej kwocie **38 702,95 zł**,
2. W ramach rozdziału 80146 zrealizowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **9 790,94 zł**,
3. W ramach rozdziału 80153 zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz poniesiono wydatki na obsługę zadania w łącznej kwocie **38 025,96 zł**,
4. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych o wartości **37 358,79 zł**.

Wykres 4. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie w 2018 roku



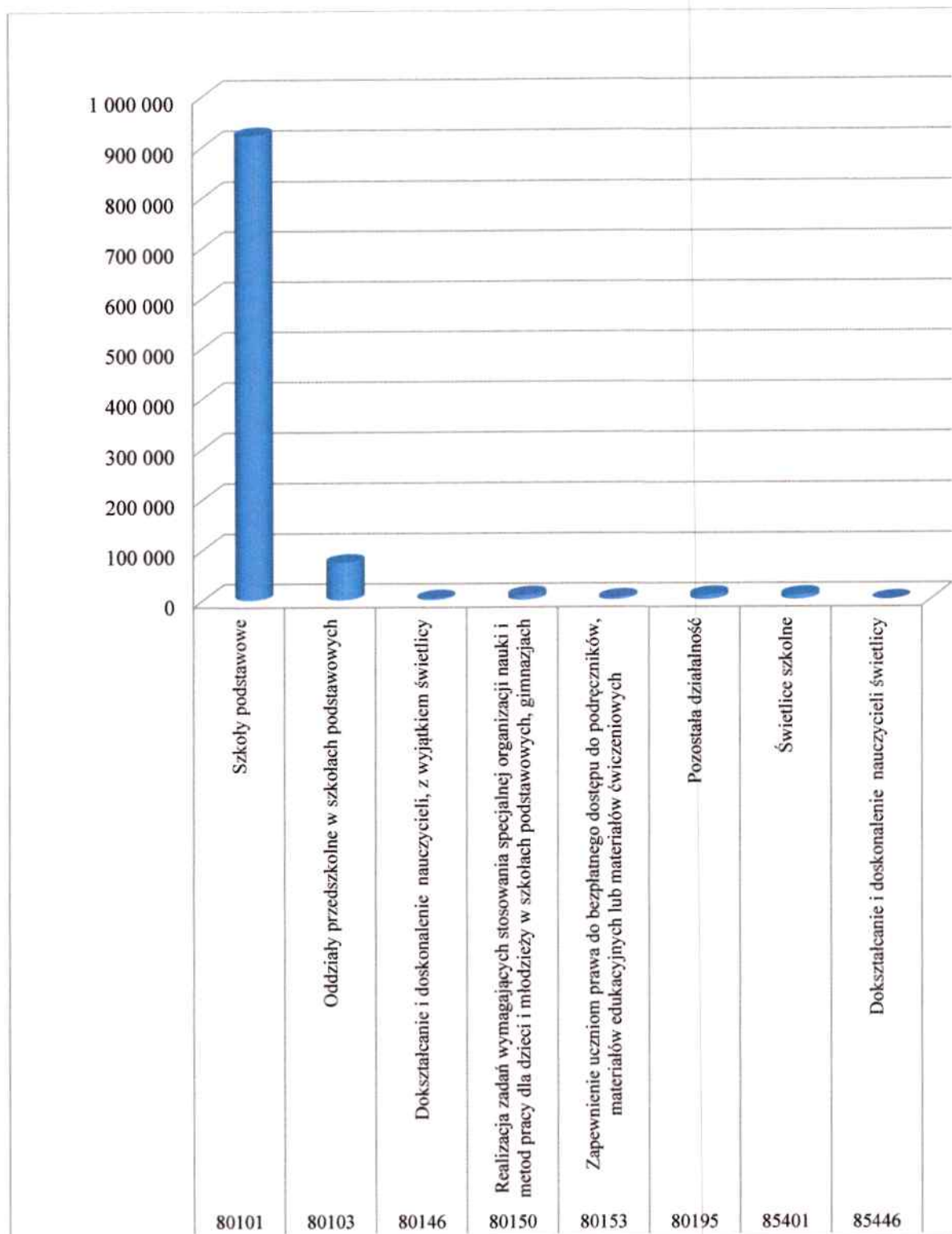
### **3. Szkoła Podstawowa w Lubaniu**

W 2018 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Lubaniu zrealizowano następujące wydatki:



klasyfikacja budżetowa		opis	kwota zrealizowanych wydatków (w zł)	% planu
dział	rozdział			
801	80101	Szkoły podstawowe	2 080 725,45	97,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 658,03	95,34
	80110	Gimnazja	437 288,20	97,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem światlicy	10 487,37	72,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 355,77	96,17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	34 571,50	81,92
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	122 030,60	98,65
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum	24 073,30	81,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 960,21	99,98
	80195	Pozostała działalność	27 272,84	96,46
854	85401	Światlice szkolne	36 096,51	70,16
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli światlicy	0,00	0
<b>Razem:</b>			<b>3 063 519,78</b>	<b>96,3</b>

Wykres 5. Wydatki Szkoły Podstawowej w Lubaniu w 2018 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (w zł)



Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2018 rok

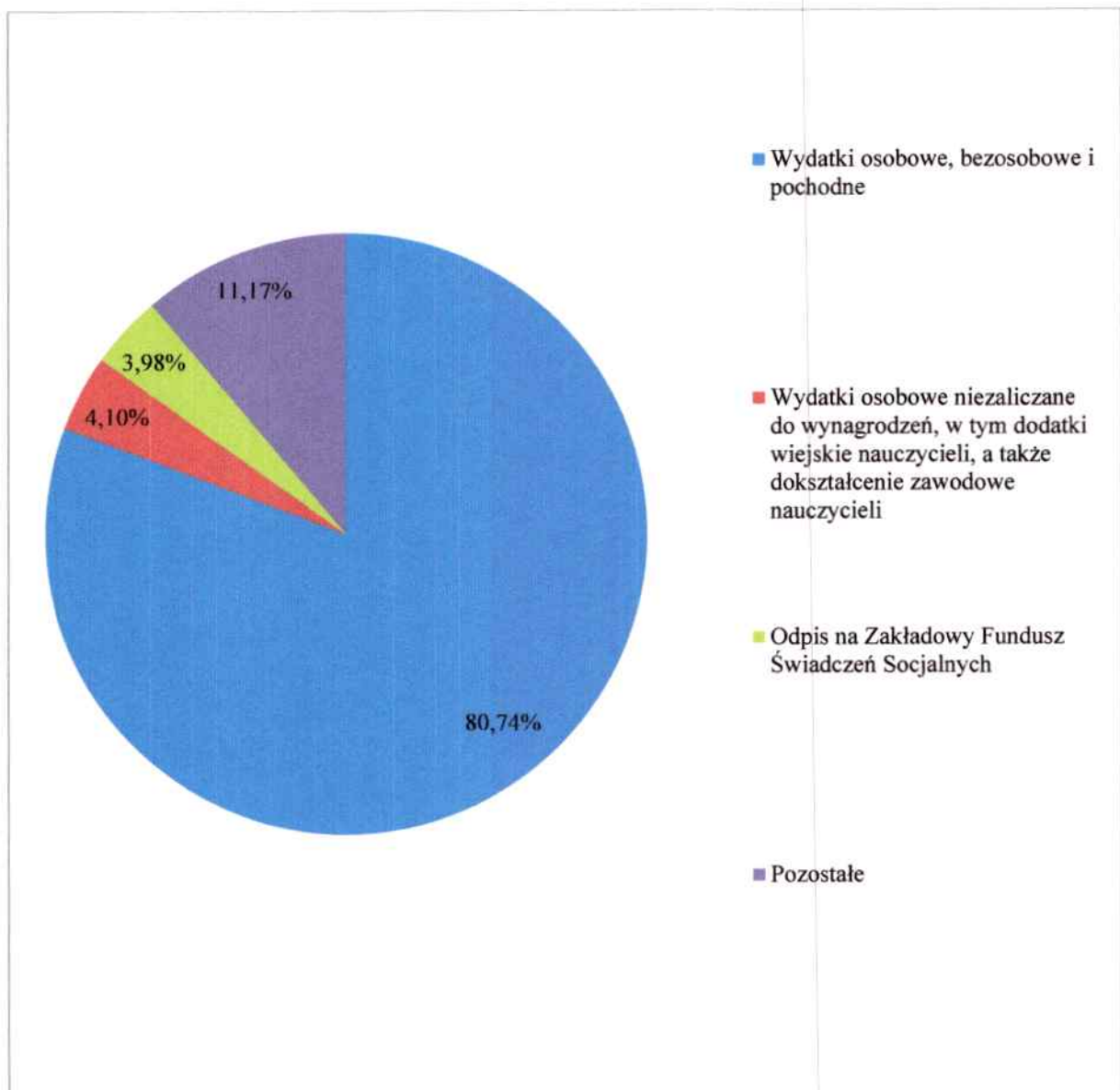
Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	opis	kwota (w zł)								
		80101 - szkoły podstawowe	80103 - oddziały przedszkolne	80110 - gimnazjum	80148 - stołówka szkolna i przedszkolna	80149 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	80150 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum	85401 - świetlica szkolna	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	1 690 680,28	193 083,39	355 296,79	41 112,93	29 141,11	107 895,48	23 730,00	35 885,43	2 476 825,41
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	90 298,43	11 226,50	17 004,30	354,00	1 951,80	5 863,25	343,30	0,00	127 041,58
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 404,70	8 812,52	14 629,94	877,39	2 159,93	3 599,89	0,00	0,00	102 484,37
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal	98 672,83	3 170,03	32 218,55	861,45	1 000,00	2 997,38	0,00	161,08	139 081,32
5	Zakup pomocy dydaktycznych	2 881,98	0,00	1 591,00	0,00	318,66	1 674,60	0,00	0,00	6 466,24
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną i wodę	15 895,25	0,00	2 878,90	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 924,15
7	Wydatki na remonty oraz inne wydatki związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. usługi kominiarskie, dzierżawa kserokopiarki, ochrona obiektu, usługi informatyczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wyjazdy w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	64 509,04	150,00	13 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 732,64
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	2 071,10	0,00	327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,76
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, opłaty za śmieci, ubezpieczenia, podróże służbowe	10 011,84	215,59	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10 544,89
11	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 080 725,45</b>	<b>216 658,03</b>	<b>437 288,20</b>	<b>43 355,77</b>	<b>34 571,50</b>	<b>122 030,60</b>	<b>24 073,30</b>	<b>36 096,51</b>	<b>2 994 799,36</b>

Ponadto:

1. W ramach rozdziału 80195 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – byłych pracowników w kwocie **27 272,84 zł**,
2. W ramach rozdziału 80146 zrealizowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **10 487,37 zł**,
3. W ramach rozdziału 80153 zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz poniesiono wydatki na obsługę zadania w łącznej kwocie **30 960,21 zł**.

Wykres 6. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Lubaniu w 2018 roku

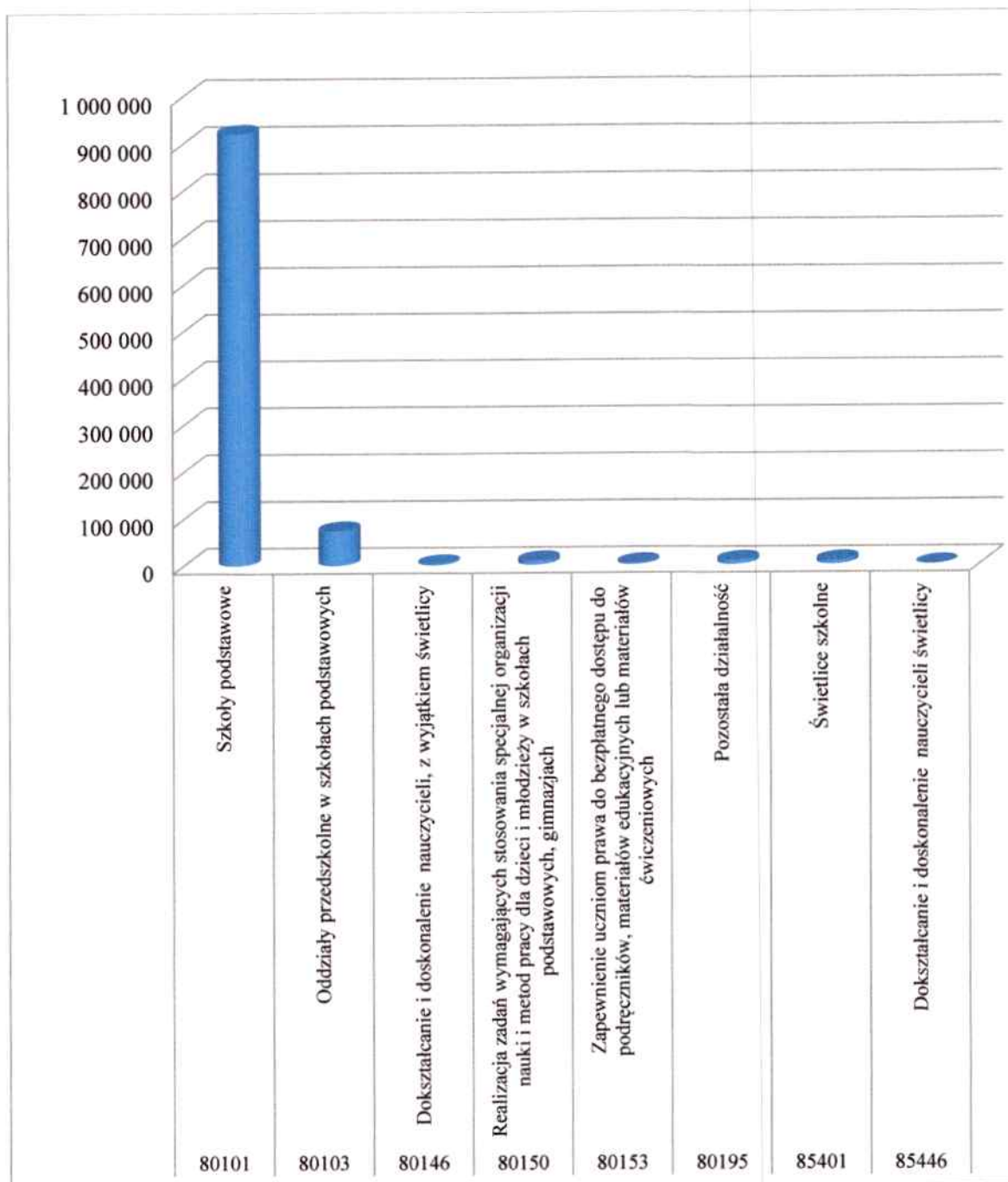


**4. Szkoła Podstawowa w Szatarpach**

W 2018 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Szatarpach zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	kwota zrealizowanych wydatków (w zł)	% planu
dział	rozdział			
801	80101	Szkoły podstawowe	921 476,93	90,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 243,93	88,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	2 797,60	55,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	9 321,92	36,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 800,79	98,86
	80195	Pozostała działalność	8 583,28	99,99
854	85401	Świetlice szkolne	8 121,86	91,31
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	0,00	0
<b>Razem:</b>			<b>1 028 346,31</b>	<b>89,26</b>

Wykres 7. Wydatki Szkoły Podstawowej w Szatarpach w 2018 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (w zł)



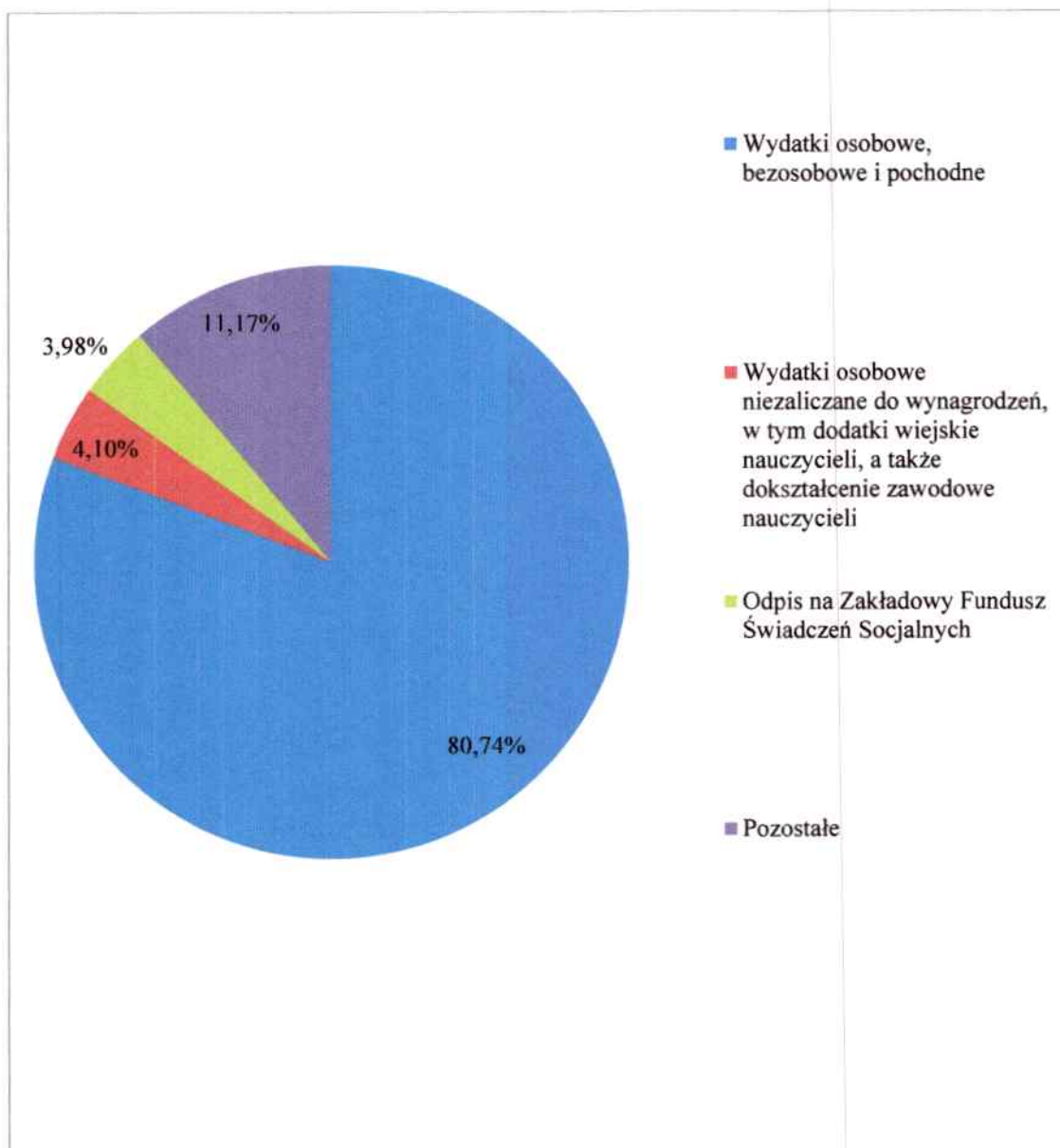
Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	opis	kwota (w zł)				
		80101 - szkoły podstawowe	80103 - oddziały przedszkolne	80150 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	85401 - świetlica szkolna	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	747 300,03	66 785,30	8 219,17	7 987,28	830 291,78
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	35 169,90	4 078,72	0,00	134,58	39 383,20
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 515,11	2 879,91	0,00	0,00	32 395,02
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal	30 864,16	0,00	0,00	0,00	30 864,16
5	Zakup pomocy dydaktycznych	2 516,01	500,00	1 102,75	0,00	4 118,76
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną i wodę	5 270,80	0,00	0,00	0,00	5 270,80
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	34 899,00	0,00	0,00	0,00	34 899,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wyjazdy w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	28 070,10	0,00	0,00	0,00	28 070,10
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 716,12	0,00	0,00	0,00	1 716,12
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, opłaty za śmieci, ubezpieczenia, podróże służbowe	6 155,70	0,00	0,00	0,00	6 155,70
	<b>Razem:</b>	<b>921 476,93</b>	<b>74 243,93</b>	<b>9 321,92</b>	<b>8 121,86</b>	<b>1 013 164,64</b>

Ponadto:

1. W ramach rozdziału 80195 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – byłych pracowników w kwocie **8 583,28 zł**,
2. W ramach rozdziału 80146 zrealizowano wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **2 797,60 zł**,
3. W ramach rozdziału 80153 zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz poniesiono wydatki na obsługę zadania w łącznej kwocie **3 800,79 zł**.

Wykres 8. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Szatarpach w 2018 roku



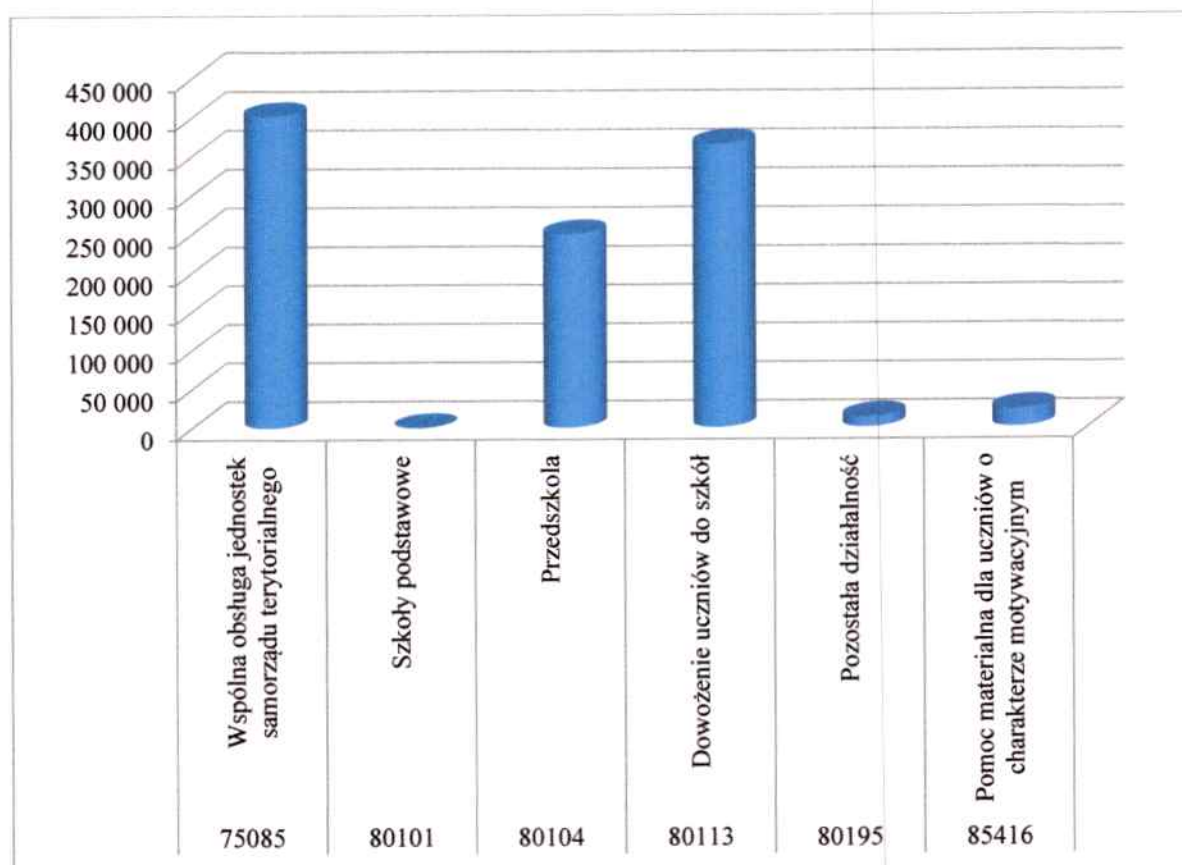


### 5. Urząd Gminy w Nowej Karczmie – realizacja zadań oświatowych

W 2018 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach zadań oświatowych wykonywanych przez Urząd Gminy w Nowej Karczmie (z wyłączeniem finansowania ze źródeł zewnętrznych) zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	kwota zrealizowanych wydatków (w zł)	% planu
dział	rozdział			
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 165,23	91,29
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0
	80104	Przedszkola	249 817,91	79,03
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 435,67	94,83
	80195	Pozostała działalność	13 140,00	90,62
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 050,00	92,20
<b>Razem:</b>			<b>1 053 608,81</b>	

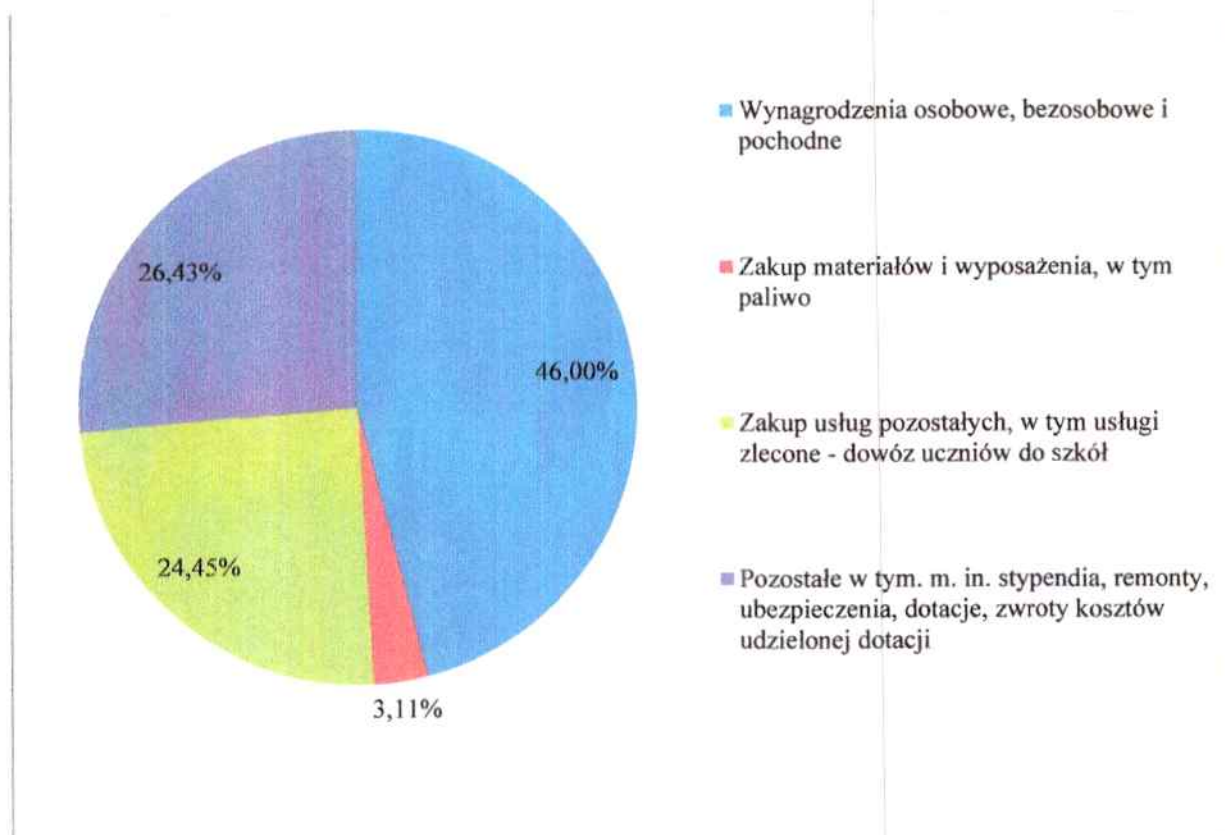
Wykres 9. Wydatki Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w 2018 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (w zł)



Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

opis	kwota (w zł)					Razem
	80113 - dowóz uczniów do szkół	75085 - wspólna obsługa	80104 - przedszkola	80195 - pozostała działalność	85416 - pomoc materiałna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	86 068,28	398 245,37	0,00	360,00	0,00	484 673,65
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa do samochodów	31 662,11	1 140,70	0,00	0,00	0,00	32 802,81
Zakup usług pozostałych, w tym usługi zlecone - dowóz uczniów do szkół	244 859,76	0,00	0,00	12 780,00	0,00	257 639,76
Pozostałe w tym. m. in. stypendia, remonty, ubezpieczenia, dotacje, zwroty kosztów udzielonej dotacji	2 845,52	2 779,16	249 817,91	0,00	23 050,00	278 492,59
<b>Razem:</b>	<b>365 435,67</b>	<b>402 165,23</b>	<b>249 817,91</b>	<b>13 140,00</b>	<b>23 050,00</b>	<b>1 053 608,81</b>

Wykres 10. Struktura wydatków Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w 2018 roku w zakresie zadań oświatowych



28.02.2019 r.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY  
  
 Joanna Krefta

## Realizacja zadań oświatowych w 2018 roku

W 2018 roku realizowano zadania roku szkolnego 2017/2018 i 2018/2019. Działalność edukacyjna w Gminie Nowa Karczma od roku 2017/2018 realizowana jest w oparciu o ustaloną sieć szkół na lata 2017 - 2019. Od września 2017 r. w gminie funkcjonują trzy ośmioletnie szkoły podstawowe:

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

W szkołach w Nowej Karczmie i Lubaniu przez dwa lata funkcjonują oddziały gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 809 uczniów w 46 oddziałach w szkołach podstawowych, 83 uczniów w 4 oddziałach w gimnazjach, oraz 234 dzieci w 12 oddziałach zerowych i przedszkolnych. 25 dzieci uczęszczało do przedszkola niepublicznego „Krasnal” w Lubaniu. W związku z wygaszaniem gimnazjów zwiększa się liczba uczniów w szkołach podstawowych a maleje w gimnazjach.

**Liczebność uczniów w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:**

Nazwa szkoły	SP	Gimnazjum	Oddziały przedszkolne	Ogółem
ZS Nowa Karczma	303	30	97	430
ZS Grabowo Kościerskie	197	21	59	277
ZS Lubań	267	32	64	363
SP Szatarpy	42	0	14	56
Ogółem	809	83	234	1126
„Krasnal” w Lubaniu	0	0	0	25

W gminie zatrudnionych było 109 nauczycieli:

- 3 bez stopnia i ze stopniem nauczyciela stażysty,
- 20 ze stopniem nauczyciela kontraktowego,
- 18 ze stopniem nauczyciela mianowanego,
- 70 ze stopniem nauczyciela dyplomowanego

w pełnym i niepełnym wymiarze co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 101,06 etatu. W szkołach zatrudnionych było też 29 pracowników administracji i obsługi.

Jeden nauczyciel przystąpił w sesji letniej do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Okolo 50% dzieci i uczniów objętych jest dowozem.

Dowozy realizowali przewoźnicy wyłonieni w drodze przetargu. W roku szkolnym 2017/2018 dowozy realizowała firma Transport i Handel „Gochy” Józef Gawin z Wojska gm. Lipnica. Realizował on całość dowozów oraz sprawowanie opieki.

Na rok szkolny 2018/2019 w drodze przetargu wyłoniono przewoźnika, którym była firma Prywatny Transport Autobusowy Marian Karczmarek z Somonina. Realizował on całość dowozów oraz sprawowanie opieki.

Ustawa - Prawo oświatowe gwarantuje również uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi - bezpłatny transport do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Na dowożenie dzieci z orzeczeniami zostały zawarte umowy z OREW Skarszewy na dowóz jednego dziecka do OREW w Skarszewach, z SOSW w Kościerzynie na dowóz 5 dzieci do SOSW w Kościerzynie, z OREW w Pierszczewie na dowóz jednego dziecka do OREW w Pierszczewie, z rodzicami na dowóz jednego ucznia do Zespołu Szkół w Nowej Karczmie i jednego dziecka do przedszkola „Kubusiowy Lasek” w Kościerzynie. Trzydzieści dzieci dowoziły samochody gminne do SOSW w Kościerzynie.

Uprawnieni uczniowie korzystali z dożywiania i pomocy stypendialnej. Uczniów uprawnionych do programu dożywiania typuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dożywianie prowadziły wszystkie szkoły w gminie (różne formy). Dwie szkoły w Grabowie Kościerskim i w Nowej Karczmie dysponują kuchnią.

Pomocą materialną w formie stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 zostało objętych 197 uczniów:

- 127 w szkołach podstawowych,
- 14 w gimnazjach,
- 56 w szkołach ponagimnazjalnych.

Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe otrzymali stypendia-nagrody Wójta Gminy za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe oraz nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe. Za wyniki w nauce przyznano 37 uczniom stypendia-nagrody natomiast za wyniki sportowe 32 uczniów wyróżniono nagrodami.

Realizowano, rozpoczęty w roku szkolnym 2014/2015, program bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Programem objęci zostali wszyscy uczniowie szkół podstawowych i klas III gimnazjów.

W szkołach, do końca roku szkolnego 2017/2018, realizowano projekt „Na fali wiedzy - program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmował realizację zajęć pozalekcyjnych w oparciu o programy autorskie ukierunkowane na podnoszenie sprawności czytania, rozumowania, eksperymenty naukowe oraz odkrywanie wewnętrznych zasobów uczniów i wspieranie radzenia sobie ze stresem, emocjami, umiejętnością pracy zespołowej. Szkoły zostały wyposażone w sprzęt i pomoce naukowe. Wartość projektu realizowanego w okresie dwóch lat wyniosła około dwa miliony osiemset tysięcy złotych.

Trwały prace związane z przygotowaniem organizacji roku szkolnego 2018/2019.

Wprowadzana reforma i powrót do poprzedniego modelu oświaty, czyli do ośmioklasowych szkół podstawowych i likwidacja gimnazjów, obliguje organy prowadzące do dostosowania bazy lokalowej do wprowadzanych zmian. Także prowadzoną politykę kadrową należy dostosować do wymogów

reformy. Niezbędne jest ustalenie planu sieci szkół podstawowych od 1 września 2019 r. Aktualny plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów obowiązuje do 31 sierpnia 2019 r.

Na bieżąco realizowano zadania w zakresie obsługi administracyjnej, w tym prawnej oraz finansowej szkół. Od 1 stycznia 2017 r. Urząd Gminy prowadzi obsługę wspólną szkół jako Centrum Usług Wspólnych.

Wykonywano naprawy bieżące i remonty zgodnie z planami poszczególnych szkół oraz zaleceniami sanepidu, PIP i innych organów kontrolnych a także wynikiem ze zdarzeń losowych. Wykonane zostały prace remontowe zaplanowane w okresie feryjnym. Najszerzy zakres obejmował termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie oraz remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku byłego gimnazjum w Zespole Szkół w Grabowie Kościerskim.

We wszystkich szkołach trwały prace związane z realizacją sieci światłowodowej, umożliwiającej im korzystanie z internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Zgodnie z planami resortu cyfryzacji, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma zostać uruchomiona w roku szkolnym 2018/2019 i docelowo połączyć 30,5 tys. szkół w całym kraju w jedną, spójną sieć teleinformatyczną (OSE). Projekt ten dla wielu szkół, szczególnie z mniejszych ośrodków, będzie cywilizacyjną zmianą.

Nowa Karczma, 08.03.2019 r.

Sporządził:

Klemens Barzowski

Insp. d/s oświaty

## Sprawozdanie Referatu Rozwoju Gospodarczego i UE z realizacji zadań za rok 2018

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

W roku 2018 przeprowadzono dwie kontrole na zakończenie projektu dla dwóch inwestycji drogowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Dla pierwszej inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 188035G Lubań - Liniewko Kościerskie”, o wartości 2 555 198,28 zł, wypłacono dofinansowanie w kwocie 1 447 441,23 zł. Dla drugiej p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 188012G Nowa Karczma – Lubieszynek” o łącznej wartości 2 299 080,20 zł wypłacono 1 462 071,96 zł dofinansowania.

Po przeprowadzonej weryfikacji, złożonego w grudniu 2017r., wniosku o płatność końcową dla zadania realizowanego z Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP 2014-2020 p.n. „Modernizacja gospodarki osadowej i odpadowej w gminnych oczyszczalniach ścieków na terenie gminy Nowa Karczma” Instytucja Zarządzająca zatwierdziła ww. wniosek i poświadczyła kwotę do wypłaty (72 250,00 zł). Łączna wartość zadania to kwota 2 195 910,97 zł, zaś łączna wysokość dofinansowania jest równa 1 284 010,01 zł.

Zakończono projekt realizowany w partnerstwie z czternastoma gminami pn. „Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. W ramach zadania przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników, zakupiono urządzenie do zabezpieczenia korespondencji elektronicznej oraz system do automatyzacji rozliczeń i elektronicznej obsługi podatkowej w urzędzie.

W maju zakończono realizację zadania „Budowa trasy pieszo – rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka”. Powyższy projekt o łącznej wartości 454 337,28 zł Gmina Nowa Karczma zrealizowała w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla wniosków składanych do LGD STOLEM. W ramach inwestycji utwardzono nawierzchnię trasy pieszo - rowerowej z kostki brukowej - w tym część rowerową z kostki bezfazowej, powstały miejsca postoju i odpoczynku z ławkami i koszami na śmieci oraz trwałe oświetlenie w postaci lampy zasilanej bateriami słonecznymi - OZE. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową przekazano dofinansowanie w pełnej wysokości tj. 226 459,00 zł.

W sierpniu zakończono realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz” budynków Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020. Łączna wartość projektu wyniosła 6 289 842,50 zł (w tym wartość zadania dla budynków Gminy Nowa Karczma 5 465 866,56 zł), dofinansowanie wynosi 55,34% jego kosztów kwalifikowalnych, tj. nie więcej niż 2 342 135,25 zł. W roku 2018 złożono 6 wniosków o płatność, aktualnie wszystkie czekają na weryfikację przez IZ.

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Karczma do 31 lipca 2018r. trwała realizacja projektu pn. „Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Wartość całkowita projektu to kwota 2 781 850,00 zł, dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 2 364 572,50 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu krajowego to suma 278 185,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie realizowane było w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. z Poznania i obejmowało wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania. Aktualnie Instytucja Zarządzająca rozpoczęła procedurę zamknięcia projektu.

W związku z zakończonym, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, zadaniem pn. "Rozbudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn" złożono w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Przedsięwzięcie to obejmowało, na odcinku o długości 704 m, wykonanie podbudowy i nawierzchni drogowej, chodnika z kostki brukowej, ścieżki pieszo – rowerowej, zjazdów na posesję, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, 2 zatok autobusowych wraz z ustawieniem wiat. Natomiast na pozostałym odcinku o długości 1900 m wykonano podbudowę na poszerzeniach drogi i nawierzchnię bitumiczną, powstała ścieżka pieszo – rowerowej z kostki brukowej o długości 1303 m włączająca się w istniejący odcinek na terenie Nowego Barkoczyna. W okresie objętym sprawozdaniem złożono łącznie 3 wnioski o wypłatę dotacji celowej. Łączna wartość otrzymanych środków to 1 761 557,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to kwota 4 086 307,35 zł.

W ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zrealizowano projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 188022G Nowa Karczma – Horniki Górne”. Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie, na odcinku o długości 540 m budowę drogi oraz chodnika z kostki brukowej, zjazdów na posesję oraz budowę kanalizacji deszczowej. Łączny koszt inwestycji to suma 1 695 829,80 zł, zaś wysokość wypłaconej dotacji celowej to równowartość 600 000,00 zł.

Kolejnym zrealizowanym w 2018 roku projektem, na wartość 42 484,20 zł, była budowa strefy sportowo – rekreacyjnej w Nowym Barkoczyńcu. Na powyższe zadanie Gmina Nowa Karczma otrzymała dofinansowanie w wysokości 21 242,10 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA 2018. Zakres inwestycji obejmował montaż 6 urządzeń sportowych do ćwiczeń, 2 tablic edukacyjno - zabawowych, 4 ławek, 3 koszy na śmieci oraz nasadzenie zieleni.

Trwa realizacja zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowa Karczma poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zamontowane na przepompowniach ścieków generatory prądu stanowią będąc zasilenie rezerwowe zapewniając niezbędną dostawę energii o wymaganych parametrach w przypadku awarii zasilania. W roku 2018 złożono trzy wnioski o płatność. Aktualnie wszystkie czekają na weryfikację przez Instytucję Zarządzającą. Wartość zadania to kwota 1 578 769,64 zł, a dofinansowanie możliwe do uzyskania nie przekracza sumy 1 090 679,66 zł.

W minionym roku podpisano umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęto realizację trzech operacji z zakresu działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”. Pierwszy projekt to „Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma”, w ramach którego wykonane zostaną dwa filmy złożone w ciekawej inwencji do wykorzystania na stronie internetowej gminy oraz 1000 egz. katalogów. Wartość zadania to kwota blisko 21 tys. zł, zaś wysokość dofinansowania nie przekracza 17,5 tys. zł. Drugi projekt dotyczy budowy terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim. Obejmuje on wydzielenie placu zabaw, siłowni plenerowej oraz toru dla rolkarzy, nasadzenie zieleni oraz montaż oświetlenia LED, ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Koszt przedsięwzięcia to ponad 260 tys. zł, natomiast dofinansowanie nie przekracza kwoty 95 tys. zł. Trzecia inwestycja to „Budowa trasy pieszo - rowerowej Lubań - rzeka Leniwka”. W ramach zadania planuje się utwardzenie nawierzchni trasy pieszo - rowerowej z kostki brukowej - w tym część rowerową z kostki bezfazowej. Powstaną miejsca postojowe i odpoczynku z ławkami i koszami na śmieci oraz trwałe oświetlenie w postaci lamp zasilanych bateriami słonecznymi - OZE. Wartość tego projektu to ponad 424 tys. zł, zaś maksymalna do uzyskania kwota dofinansowania 280 tys. zł. Wszystkie trzy przedsięwzięcia mają się zakończyć w I półroczu 2019r.

W dniu 26 września podpisano umowę o dofinansowanie projektu, który Gmina Nowa Karczma będzie realizowała w partnerstwie z Gminą Lipusz, pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu



Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 2 276 544,33 zł, zaś dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Po przeprowadzonej przez Pomorski Urząd Wojewódzki oceny, pod względem merytorycznym, wniosków złożonych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (zmiana nazwy programu w 2019 na Fundusz Dróg Samorządowych) umieszczono na ostatecznej liście rankingowej projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką z włączeniem w drogę powiatową nr 2201G”. Łączna wartość przedsięwzięcia to suma 1 164 423,00 zł, zaś wysokość dofinansowania nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Samorząd Województwa Pomorskiego odmówił przyznania pomocy na realizację inwestycji z zakresu "Gospodarki wodno -ściekowej" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko”. Zadanie nie mieści się w limicie środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa.

W związku z niezyskaniem minimalnej wymagalnej liczby punktów dla projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w Nowym Barkoczynie – etap I” Samorząd Województwa Pomorskiego odmówił przyznania pomocy na realizację ww. zadania. Wniosek o dofinansowanie został złożony na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Dla zapewnienia systematycznej działalności sportowej na obiekcie „Moje Boisko – ORLIK 2012”, oddanym do użytku w Grabowie Kościerskim, referat Rozwoju Gospodarczego i Unii Europejskiej w 2018r. złożył wniosek i otrzymał dofinansowanie, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, części kosztów zatrudnienia Animatora Sportu w okresie od marca do listopada 2018r.

Gmina Nowa Karczma jest udziałowcem ZUO Stary Las sp. z o.o. Całość śmieci z terenu Gminy Nowa Karczma trafiała do tej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W roku 2018 przyjęto sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2017 oraz udzielono absolutorium Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej. Ponadto w okresie sprawozdawczym Spółka dokonała zakupu dodatkowej nieruchomości od gminy Miejskiej Starogard Gdański.

W okresie objętym sprawozdaniem przygotowano i przeprowadzono 21 postępowań o udzielenie zamówień publicznych podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminy oraz działaniami inwestycyjnymi.

Na zadania kierowane do organizacji pozarządowych rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym współzawodnictwa sportowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności w zakresie kultury, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, wypoczynku dzieci i młodzieży a także pomocy społecznej. Referat Rozwoju Gospodarczego i UE koordynował realizację pierwszych czterech zadań, na które w roku 2018 przekazano kwotę w wysokości 108.000 zł.

W roku 2018 roku referat wspierał organizacyjnie przygotowanie 12 sesji i 36 komisji Rady Gminy VII kadencji 2014-2018 (styczeń-listopad) oraz 3 sesji i 8 komisji Rady Gminy VIII kadencji 2018-2023 (listopad – grudzień), a także aktywnie uczestniczył w zebraniach z mieszkańcami i Radami Sołeckimi w sołectwach Gminy Nowa Karczma.

Data: 13.03.2019r.

Sporządziła: Ewa Hinca

Zatwierdził:

Z up. WÓJTA  
*Rafał Marczyk*  
Kierownik referatu  
rozwoju gospodarczego i UE

Wykonanie łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa	Saldo początkowe		Przypis netto	Wpłaty	Saldo końcowe		Wyk %
		WN	MA			WN	MA	
1	Będomin	517,00	47,20	27 009,00	27 023,00	472,00	16,20	98,34
2	Grabowo Kościerskie	9 879,83	522,70	228 288,00	225 579,89	12 799,26	734,02	94,92
3	Grabowska Huta	2 042,68	236,28	29 022,00	29 198,72	1 766,88	137,20	94,71
4	Grabówko	19 571,60	785,07	183 108,00	180 140,27	22 581,40	669,14	89,22
5	Jasiowa Huta	0,00	1,00	12 964,00	13 035,00	0,00	72,00	100,56
6	Liniewko Kościerskie	1 045,80	307,00	36 688,00	36 717,80	1 039,00	330,00	98,11
7	Lubań	8 971,10	514,42	132 128,00	129 927,97	10 858,78	202,07	92,42
8	Nowy Barkoczyn	55 802,85	147,00	254 465,00	223 954,54	86 392,35	384,04	72,22
9	Nowa Karczma	11 528,76	1 382,54	499 255,00	497 225,15	12 848,86	672,79	97,61
10	Rekownica	465,00	251,40	30 078,00	30 291,80	48,20	48,40	100,00
11	Skrzydłowo	6 798,60	236,99	60 199,00	60 359,60	6 582,01	181,00	90,41
12	Stary Barkoczyn	96,00	233,80	29 763,00	29 139,20	563,00	77,00	98,36
13	Szatarpy	6 298,20	783,00	58 131,00	56 252,80	7 687,60	294,20	88,38
14	Szpon	712,00	34,00	27 672,00	25 542,60	2 808,90	1,50	90,10
15	Sztofrowa Huta	2 839,88	1,40	23 426,00	22 861,03	3 403,45	0,00	87,04
16	Szumleś Królewski	1 706,00	17,00	25 171,00	26 760,40	107,00	7,40	99,63
17	Szumleś Szlachecki	350,60	97,97	28 825,00	28 816,63	318,20	57,20	99,10
	<b>OGÓŁEM</b>	128 625,90	5 598,77	1 686 192,00	1 642 826,40	170 276,89	3 884,16	90,80

Sporządził:  
Krzysztof Piotrkowski  
09.01.2019 r.



**Informacja z działalności  
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie  
 za 2018 rok.**

<b>Wydatki ogółem na świadczenia</b>		<b><u>13.201.025 zł</u></b>
<b>I</b>	<b>Zadania zlecone gminie</b>	<b>12.328.574 zł</b>
1.	Ubezpieczenia zdrowotne od św. rodzinnych (22 osób)	20.626 zł
2.	Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4.188.801 zł
	a) wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (575 rodzin)	2.176.852 zł
	b) wypłata świadczeń opiekuńczych (263 osób, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna)	1.242.043 zł
	c) wypłata ubezpieczeń emerytalno – rentowych (48 osoby)	146.951 zł
	d) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60 osób uprawnionych)	288.750 zł
	e) jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka (64 dzieci)	64.000 zł
	f) świadczenie rodzicielskie (52 osoby)	270.205 zł
3.	Świadczenie wychowawcze 500+ (1428 dzieci)	7.673.819 zł
4.	Realizacja programu „Dobry Start”(1194 dzieci)	358.200 zł
5.	Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” (1 osoba)	4.000 zł
6.	Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5 dzieci)	65.630 zł
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy Kościerzyna (1 osoba)	17.498 zł
<b>II.</b>	<b>Zadania własne gminy</b>	<b>830.451 zł</b>
1.	Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	156.522 zł
	a) posiłki w szkołach (dla 227 dzieci)	137.634 zł
	b) zasiłki celowe ( 14 rodzin)	6.440 zł
	c) posiłki bez przeprowadzenia wywiadu (23 dzieci)	12.848 zł
2.	Zasiłki stałe (26 osób)	125.433 zł
3.	Ubezpieczenia zdrowotne dot. świadczeniobiorców zasiłków stałych (21 osób)	10.648 zł
4.	Zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki specjalne (125 osób)	68.790 zł
5.	Zasiłki okresowe (32 osoby)	31.793 zł
6.	Usługi opiekuńcze ( 12 osób)	46.204 zł
7.	Schronienie (3 osoby)	36.633 zł
8.	Zdarzenie losowe (4 rodziny - pożary)	12.000 zł
9.	Pogrzeb (1 osoba)	4.080 zł
10.	Oplata za DPS (7 osób)	219.257 zł
11.	Pomoc materialna dla uczniów	103.460 zł
	a) stypendia szkolne (dla 220 uczniów w okresie I-VI i 197 w okresie IX – XII)	100.435 zł
	b) zasiłki szkolne (dla 2 uczniów w okresie I-VI)	1.200 zł
11.	Pieczna zastępcza (4 dzieci)	17.056 zł

**III. Dofinansowanie działalności Fundacji „Sprawni Inaczej”  
w Kościerzynie prowadzącej Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Lubieszynie i wieloprofilową rehabilitację dzieci oraz Warsztaty  
Terapii Zajęciowej w Kościerzynie** **42.000 zł**

Koszty związane z utrzymaniem OPS wraz z wynagrodzeniami dla pracowników wyniosły w minionym roku **860.281 zł**. Na ten cel środki własne wynosiły **567.410 zł** a z dotacji **292.870 zł**. Kwota którą otrzymaliśmy za obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 500+ i 300+ wynosiła **230.699 zł**.

W 2018 roku z różnego rodzaju form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej skorzystało 249 rodzin w tym 29 wyłącznie z pracy socjalnej. Rodziny objęte pomocą liczyły łącznie 794 osoby. Stanowią one przeszło 11 % ogółu mieszkańców gminy. Liczba rodzin korzystających z pomocy w porównaniu do 2017 r. pozostała na tym samym poziomie. Pomocy udzielono przede wszystkim z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia.

W minionym roku z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 69 rodzin.

Praca Ośrodka to nie tylko pomoc finansowa, usługowa czy przeciwstawianie się trudnym sytuacjom. Staramy się również wspomagać mieszkańców gminy poprzez inne działania.

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynował w gminie prace społecznie użyteczne. Prace te w 2018 r. wykonywało 7 kobiet i 3 mężczyzn. Przepracowano łącznie 3.710 godzin. Wykonywano prace porządkowe w miejscowości Nowy Barkoczyn, Szatarpy, Grabowo, Lubań i Skrzydłowo oraz świadczone usługi opiekuńcze u 1 osoby niepełnosprawnej. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 30.533 zł, z tego 18.332 zł zostało zrefundowane ze środków Funduszu racji przez PUP w Kościerzynie. Pozostała kwota 12.221 zł pochodziła ze środków własnych gminy. Koszt 1 godz. prac wynosił 8,30 zł.

W minionym roku osoby, których dochód nie przekroczył 200% kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, mogły skorzystać z żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Rozdzielono niecałe 26 ton różnorodnej żywności, której wartość wynosiła 100.820 zł. Pomoc ta trafiła do 923 osób.

Jak co roku dokonano naboru dzieci na kolonie letnie. 6 dzieci wyjechało do Gdańska na 14 dniowe na kolonie, których organizatorem było Kuratorium Oświaty. W minionym roku Gmina nie wysłała na kolonie ze środków pochodzących z tzw. kapslowego. Zrobiono roczną przerwę ze względu na chęć wyjazdu co roku tych samych dzieci.

Rok 2018, to także działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził całą obsługę organizacyjno – techniczną działań Zespołu. W ciągu minionego roku odbyło się 5 jego posiedzeń oraz 44 posiedzeń 17 grup roboczych. Omówiono na nich sytuację 17 rodzin w których to występuje lub jest podejrzenie występowania przemocy w rodzinie oraz podejmowano odpowiednie działania. W większości przypadków zachowania negatywne w rodzinach to konflikty powstające najczęściej z powodu rozpadu związku. Przemoc tzn. działania wykorzystujące czyjąś przewagę nad innym członkiem rodziny stwierdzono w 6 przypadkach. W minionym roku nie było przypadku aby Zespół Interdyscyplinarny powiadomił organy ścigania o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej również realizował zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019. Były to przede wszystkim działania informacyjne. Udzielono 13 osobom doznającym przemocy lub zagrożonym przemocą, wsparcie psychologa.

Niebieskie Karty założono w 11 rodzinach w tym przez:

- Policję – 10
- Służbę Zdrowia – 1

W związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponosimy koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. W minionym roku opłacaliśmy pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej. Odpłatność gminy wynosiła 50% wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. W 2018 r. Gmina na ten cel poniosła koszty w wysokości 17.056 zł. Jest to znaczący spadek kosztów w porównaniu do 2017 r. Spowodowany jest on mniejszą liczbą dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

W ramach zadań nałożonych na gminę powyższą ustawą, zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy w wymiarze 1,5 etatu dwóch asystentów rodziny. Pracowali oni z 15 rodzinami. Koszt zatrudnienia asystentów w 2018 r. wyniósł 42.299 zł z czego 9.112 zł gmina otrzymała w ramach dotacji oraz 3.583 zł z Funduszu Pracy. Koszt zatrudnienia asystentów jest niższy niż w 2017 r. ze względu na urlop macierzyński i rodzicielski 1 asystenta.

Nadal trwała współpraca z Fundacją Sprawni Inaczej w Kościerzynie. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie uczęszczało 7 dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Przy domu tym prowadzona była również wieloprofilowa rehabilitacja 7 dzieci. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie uczęszczała 1 niepełnosprawna osoba, na którą otrzymano dotację w wysokości 17.498 zł. Gmina dofinansowała również koszt dojazdu 7 niepełnosprawnych osób z terenu gminy do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościerzynie.

W 2018 r. OPS realizował również zadania związane z wypłatą różnego rodzaju świadczeń na rzecz rodziny. I tak ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało 1.428 dzieci. Koszt wypłaty tych świadczeń wyniósł 7.673.819 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wynosiły 98.163 zł. Wszystkie świadczenia wypłacono w gotówce.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził także działania mające na celu realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ze świadczeń rodzinnych w 2018 roku skorzystały 783 rodziny. Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono działania z 50 dłużnikami alimentacyjnymi oraz 40 wierzycielkami. 2018 rok to pierwszy rok realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł przysługuje na każde dziecko i bez względu na dochód, rozpoczynające rok szkolny.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Karta ta przysługuje rodzinom co najmniej z trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. W 2018 r. kartę wydano 96 osobom. Od początku realizacji tego zadania tj. od czerwca 2014 r. z kart skorzystało 1108 osób. Od stycznia 2018 r. istnieje możliwość uzyskania karty elektronicznej, która otrzymało 30 osób. Od stycznia br. o kartę mogą się ubiegać osoby, których dzieci są już dorosłe.

3 czerwca 2018 r. wspólnie z GOKSiR-em i przy pomocy wielu sponsorów zorganizowano integracyjny Dzień Dziecka. Wzięło w nim udział wiele dzieci z rodzicami z terenu gminy i nie tylko. W grudniu zorganizowano spotkanie z Mikołajem, który to rozdał paczki 70 potrzebującym osobom i rodzinom z terenu gminy. Organizacja paczek była możliwa dzięki wsparciu Parafii Rekownica, CARTAS-u przy parafii w Nowej Karczmie i GOKSiR-u.

W minionym roku OPS dofinansował w kwocie 3.391 zł organizację 8 dni seniora tj. w Lubaniu, Nowej Karczmie, Grabówku, Nowym Barkoczynie, Liniewku, w Starym Barkoczynie, Skrzydlowie i Grabowie.

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Podpis]*  
Bogusława Klaman

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W NOWEJ KARCZMIE**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI**  
ul. Szkolna 5  
83-404 Nowa Karczma  
tel./fax 58 680 06 04  
NIP 591-15-68-073 REGON 190588477

**PRZYCHODY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	310 000	310 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży	2 440	2 440,00
3.	Przychody finansowe	60	32,37
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 964	11 719,28
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	2 283	39,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	10 281	10 280,28
	03. Darowizny na działalność kulturalną	1 400	1 400,00
<b>RAZEM:</b>		<b>326 464</b>	<b>324 191,65</b>

**URZĄD GMINY**  
Nowa Karczma

wpłynęło dnia ..... 2.1.2019 r.  
Nr .....  
Podpis .....

**KOSZTY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	10 281	10 280,28
	w tym:		
	01. Amortyzacja środków trwałych (pokryta z przychodów majątku trwałego)	10 281	10 280,28
	02. Amortyzacja pozostałych środków trwałych	-	-
	03. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	36 427	34 744,76
	w tym:		
	01. Zakup materiałów na imprezy z zakresu upowszechniania kultury sportu i rekreacji	28 694	28 450,35
	02. Zakup materiałów na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	-	-
	03. Zakup energii ciepłej i elektrycznej	3 237	3 068,32
	04. Zakup pozostałych materiałów, w tym na utrzymanie biura	4 496	3 226,09
3.	Usługi obce	69 764	67 827,28
	w tym:		
	01. Zakup usług na imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	58 787	58 348,17
	02. Zakup usług bankowych	199	177,50
	03. Zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie biura	10 778	9 301,61
	04. Zakup usług na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	-	-
4.	Podatki i opłaty	6 084	6 083,58
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	1 377	1 377,00
	02. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	837	837,00
	03. Pozostałe opłaty	3 870	3 869,58
5.	Wynagrodzenia	168 074	167 701,23
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	156 504	156 351,23
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	11 570	11 350,00
	03. Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	34 249	34 079,75
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	28 704	28 535,46
	02. Składki na Fundusz Pracy	2 847	2 846,29
	03. Świadczenia urlopowe	1 770	1 770,00
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	928	928,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 585	1 583,66
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	166	165,48
	02. Podróże służbowe pracowników - ryczałt	889	888,98
	03. Pozostałe koszty rodzajowe	530	529,20
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>326 464</b>	<b>322 300,54</b>

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 243	2 242,35
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	-	-
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 104	4 055,51
5.	Stan należności na koniec roku	7	6,07
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	-	-

**INFORMACJE DODATKOWE:**

Stan na 01 stycznia 2018r.:

- A) Rozliczenia międzyokresowe kosztów - 0,00 zł
- B) Zapasy materiałów - 0,00
- C) Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego - 50.835,91 zł

Stan na 31 grudnia 2018r.:

- A) Rozliczenia międzyokresowe kosztów - 0,00 zł
- B) Zapasy materiałów - 71,88 zł
- C) Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego - 40.555,63 zł
- D) Należności - 6,07 zł w tym wymagalne - 0,00 zł
- E) Zobowiązania - 0,00 zł w tym wymagalne - 0,00 zł

Nowa Karczma, dnia 16.01.2019 roku

(miejscowość, data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
*Katarzyna Latos*  
(podpis Głównego księgowego)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
*Magdalena Peplińska*  
(podpis Dyrektora)



## Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie za rok 2018

### CZĘŚĆ I: sprawozdanie merytoryczne

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

W okresie sprawozdawczym GOKSiR realizował swój plan działania ze środków:

- przyznanych Uchwałą Rady Gminy z budżetu gminy,
- z prowadzonej działalności gospodarczej Ośrodka,
- ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- otrzymanych darowizn.

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

Zatrudnienie w 2018 roku w Ośrodku wynosi 4 pracowników w tym 2,75 etatu:

#### 5 pracowników etatowych:

- dyrektor – 1 etat - Aleksandra Peplińska
- główna księgowa – ¼ etatu - Katarzyna Latos
- pracownik biurowy / referent - 1 etat Kamila Kuchlin
- konserwator – ½ etatu – Janusz Pepliński

Ośrodek zatrudnia również osoby na podstawie umów zlecenie:

- Zbigniew Jakusz Gostomski (tenis stołowy, Grand Prix, sędziowanie meczy)
- Tomasz Pobłocki (sędziowanie meczy)
- Ludwik Plichta, Marcin Kościerski, Dawid Orłowski (obsługa imprez)

W roku ubiegłym przy Ośrodku funkcjonowały stałe zajęcia - sekcje (koła zainteresowań):

JK

- 1) „Ikonka” kawiarenka internetowa /siedziba Ośrodka/
- 2) Aerobik - poniedziałek 18.30 i czwartek 20.00 /gminna hala sportowa/

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

Ośrodek zaangażowany jest również w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, Urząd Gminy, sołectwa, organizacje i stowarzyszenia), przygotowując i drukując plakaty, dyplomy i zaproszenia, wspomagając zasobami ludzkimi imprezy kulturalne i rekreacyjne oraz obsługując nagłośnienie imprez okolicznościowych. W 2018 roku kontynuowaliśmy współpracę z:

- UKS przy GOKSiR w Nowej Karczmie,
- Jednostki OSP z terenu Gminy Nowa Karczma,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Karczmie,
- Gminny Związek Rolników, Kół i Organizacji Rolniczych – Kół Gospodyń Wiejskich w Nowej Karczmie,
- PODR w Lubaniu,
- Koła Emerytów w Nowym Barkoczynie i Starym Barkoczynie.

W trakcie roku 2018 GOKSiR udostępnił 49 razy salę na potrzeby współpracujących stowarzyszeń i szkół.

W okresie sprawozdawczym, o którym mowa Ośrodek zorganizował 63 inicjatyw (5,25 imprezy na m-c). Warto zaznaczyć, że imprezy zostały zorganizowane przy niskim zatrudnieniu - 2,5 etatu osób obsługujących, ale przy dużym zaangażowaniu przyjaciół i osób wspierających działalność Ośrodka. Szczegółowy wykaz odbytych imprez stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Do największych wydarzeń, które wpisały się w kalendarz 2018 roku zaliczyć możemy:

**14 stycznia** XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 14 stycznia 2018r. Jak co roku Gmina Nowa Karczma brała udział w akcji. Na terenie gminy w 2018 roku kwestowało 30 wolontariuszy. Razem udało się nam zebrać kwotę 6535,15 – zbieraliśmy dla - „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

**styczeń – grudzień** Od kilkudziesięciu lat tradycją w naszej gminie są rozgrywki tenisa stołowego o Grand Prix Gminy Nowa karczma. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, w roku 2018 przy tenisowym stole stanęło 46 zawodników i zawodniczek. Spotkania te stały się bardzo dobrą formą promocji naszej gminy z racji przyjazdów zawodników z terenu całego woj. pomorskiego. Łącznie organizowanych jest 5 spotkań, które prowadzi p. Zbigniew Jakusz - Gostomski.

**29 stycznia – 8 luty** Ferie zimowe to nie tylko czas na odpoczynek, to również idealny czas aby spędzić go razem z dziećmi. Ośrodek nie organizuje warsztatów czy zajęć pozalekcyjnych w ciągu roku. Ten czas wypełniają bardzo dobrze placówki szkolne. My staramy się zorganizować czas w dni wolne od zajęć dydaktycznych. Dlatego też zajęcia w czasie ferii organizowane są głównie w godzinach popołudniowych. W tym roku odbyły się: warsztaty mydlarskie, turniej gry UNO, pokaz łucznictwa. Nie mogło również zabraknąć teatru. W siedzibie Ośrodka odbyły się spektakle teatralne „Książe i Żebrak” i „Skrzat Titelitur”. Warto zaznaczyć, że wszystkie zajęcia są bezpłatne i nie mamy ograniczonych miejsc.

**Dzień Seniora** to szczególne święto – święto ludzi starszych. Winniśmy im szacunek za lata pracy oraz czas poświęcony wychowaniu młodych pokoleń. Jednym ze sposobów podziękowania im za to wszystko są Dni Seniora organizowane w poszczególnych sołectwach gminy. Łącznie odbywa się 8 spotkań:

1. Grabowo Kościerskie,
2. Grabówko, Grabowska Huta, Jasiowa Huta, Szpon, Sztofrowa Huta,
3. Nowa Karczma, Szumleś Szlachecki i Szumleś Królewski,
4. Lubań, Będomin i Rekownica,
5. Nowy Barkoczyn,
6. Stary Barkoczyn,
7. Liniewko,
8. Skrzydłowo i Szatarpy.

Seniorzy to bardzo aktywna grupa mieszkańców naszej gminy. Działają u nasz dwa Koła Emerytów (Nowy Barkoczyn i Stary Barkoczyn), które bardzo aktywnie współpracują z GOKSiR-em. Wspólnie z Kołem w Nowym Barkoczynie organizujemy Spartakiadę Seniorów i Emerytów o Puchar Wójta Gminy Nowa Karczma. W dniu 28.06.2018 odbyła się IV Spartakiada – w hali sportowej w Nowej Karczmie. W rywalizacji wzięły udział 4 Koła (Nowy Barkoczyn, Wielki Klincz, Skorzewo i Kościerzyna).

W miesiącu kwiecień Seniorzy brali udział w kursie komputerowym.

**11 marca** Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Gminy Nowa Karczma, który odbył się w hali sportowej w Nowej Karczmie. W rozgrywkach wzięła udział rekordowa liczba drużyn – 12. Występy wszystkich drużyn należy zaliczyć do udanych i mimo amatorskiego charakteru turnieju były one na bardzo wysokim poziomie. Tego dnia można było zobaczyć prawdziwych pasjonatów siatkówki.

**22 kwietnia** Amatorski Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Gminy Nowa Karczma, który odbył się w hali sportowej w Nowej Karczmie. W rozgrywkach wzięły udział 4 drużyn.

**16 maja** Rada Gminy Nowa Karczma podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu

... a także podziękowań rolnikom za trud ich mozolnej pracy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. koncelebrowaną przez J.E. Ks. Bpa Ryszarda Kasynę. Starostami tegorocznych dożynek byli

AK

Państwo Małgorzata i Grzegorz Cąblik ze Smętówka (pow. Starogard Gdański). Po zakończonej eucharystii w korowodzie dożynkowym przemaszerowano na teren wystawienniczy PODR gdzie odbyła się świecka część uroczystości. W trakcie obchodów rozstrzygnięty został również konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Do konkursu zgłoszono 19 wieńców dożynkowych. I miejsce zajął wieniec dożynkowy wykonany przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Mikołaja z Niedomowa, na drugim miejscu uplasowała się wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kopytkowa i III miejsce zajął wieniec wykonany przez Sołectwo Mały Klincz, Parafia pw. Św. Trójcy w Kościerzynie. Na zakończenie odbył się koncert Michała Milowicza.

**22 września** W tym roku 37 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych na terenie gminy Nowa Karczma otrzymało stypendium. Podczas uroczystości Wójt Gminy Nowa Karczma wręczył nagrody uzdolnionym uczniom, którzy mogą pochwalić się nie tylko wysokimi wynikami w nauce, ale też osiągniętymi sukcesami w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach na rzecz szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Wyróżniono 37 osób, w tym 22 uczniów szkół podstawowych oraz 15 uczniów gimnazjów. Tego dnia podsumowane zostały również dwa projekt. Pierwszy z nich to „Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji. Drugi projekt to „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Podczas spotkania dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia zmodernizowanej części siedziby Urzędu Gminy. Całość uświetnił występ Andrzeja Rybińskiego.

**28 wrzesień** 40-lecie Muzeum Hymnu Narodowego Będominie.

**30 wrzesień** XXXVI Bieg Mazurka Dąbrowskiego w Będominie przy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. W biegach wystartowało 650 zawodniczek i zawodników, a łączną ilość wszystkich uczestników organizatorzy szacują na ponad 1000. Wydarzenie jak zawsze miało charakter zawodów sportowych w patriotycznej oprawie.

**9 grudzień** Spotkanie z Mikołajem, które odbyło się na hali sportowej w Nowej Karczmie. Pierwsza część spotkania dotyczyła podsumowania rodzinnego konkursu bożonarodzeniowego „NASZ ANIOŁ”. Konkurs ten zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Karczmie i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem - zgłoszono 38 aniołów. Drugą część – część artystyczną rozpoczęli aktorzy „Teatru Pana O” w przedstawieniu „Święta z Maszą i Niedźwiedziem”. Emocje były wielkie, zwłaszcza gdy dzieci mogły wziąć czynny udział w

przedstawieniu. Duży aplauz widowni wzbudził również Święty Mikołaj, który rzecz jasna także pojawił się na scenie.

**15 grudnia** spotkanie opłatkowe dla Seniorów i Osób Potrzebujących z terenu naszej gminy przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Caritas w Nowej Karczmie i Parafia Św. Michała Archanioła w Rekownicy.

### **Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Gminie Nowa Karczma**

Pierwsza uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości odbyła się 26 sierpnia podczas imprezy Batalia Napoleońska przy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Tego dnia zorganizowane zostały „Rodzinne Warsztaty Niepodległościowe” i posadzony został „Dąb Niepodległości”.

9 listopada we wszystkich szkołach odbyły się uroczyste akademie, a o godz. 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego w ramach akcji bicia rekordu „Rekord dla Niepodległej” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Hymn odśpiewany został również w Muzeum Hymnu Narodowego przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie wspólnie z delegacjami Szkół Podstawowych z Lubania, Grabowa Kościerskiego i Nowej Karczmy oraz z przybyłymi Gośćmi.

11 listopada delegacja z Gminy Nowa Karczma wraz z poczem sztandarowym wzięła udział w Powiatowych Obchodach Dnia Niepodległości w Kościerzynie. Obchody rozpoczęto w samo południe od odśpiewania Hymnu Narodowego. Następnie w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny. Po zakończonej eucharystii poczty sztandarowe, delegacje przedstawicieli władz samorządowych, szkół oraz instytucji i organizacji działających na terenie powiatu przemaszewali pod Grób Nieznanego Żołnierza i Pomnik Chrystusa Króla. Tam złożono wiązanki kwiatów.

**Pikniki** jak co roku organizowane są również pikniki rodzinne, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem w szczególności w małych miejscowościach. W roku 2018 odbyły się one w: Starym Barkoczynie, Lubaniu, Grabowie Kościerskim, Rekownicy i Nowej Karczmie. 8 lipca w Lubaniu odbył się również piknik rodzinny z okazji Jubileuszu 25-lecia Kapłaństwa Ks. Macieja Gawlika.

Ośrodek udzielał wsparcia merytorycznego przy tworzeniu wniosków o granty przez Gminny Związek Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych – Kół Gospodyń Wiejskich w Nowej Karczmie. Napisane zostały dwa projekty: Ekosobota – piknik ekologiczny w Nowej Karczmie i Senior 60+Kultura.

## **CZĘŚĆ II: sprawozdanie finansowe:**

W roku 2018 Ośrodek uzyskał następujące przychody **324.191,65 zł**:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma 310.000,00 zł
- Przychody ze sprzedaży (głównie wynajem sali) – 2.440,00 zł
- Przychody finansowe (bank) – 32,37 zł
- Pozostałe przychody operacyjne (w tym również na pokrycie amortyzacji) – 11.719,28 zł

Koszty poniesione w 2018 r. **322.300,54 zł**

- amortyzacja – **10.280,28**
- zużycie materiałów – **34.744,76** (zakup materiałów na utrzymanie – 3.226,09; organizacja imprez 28.450,35; zużycie energii cieplnej i elektrycznej 3.068,32;)
- usługi obce- **67.827,28** (w tym na utrzymanie biura, przeglądy techniczne – 9.301,61; organizacja imprez – 58.348,17; usługi bankowe – 177,50;)
- podatki i opłaty – **6.083,58** (podatek od nieruchomości – budynek i boisko 1.377,00; ZAiKS – 3.869,58; opłata za wywóz śmieci – 837,00)
- wynagrodzenia **167.701,23** (wynagrodzenia osobowe pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w tym również dyrektor – 156.351,23; wynagrodzenia bezosobowe – zlecenia i umowy o dzieło na organizację imprez – 11.350,00)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – **34.079,75** (ubezpieczenia społeczne 28.535,46; Fundusz Pracy 2.846,29; świadczenia urlopowe 1.770,00 i inne świadczenia na rzecz pracowników 928,00)
- pozostałe koszty rodzajowe – **1.583,66** (delegacje – 165,48, ryczałt – 888,98; pozostałe koszty rodzajowe 529,20)

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

## WYKAZ ODBYTYCH IMPREZ W 2018 ROKU

Lp	Nazwa imprezy	Termin	Miejsce
1	XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	14.01.2018.	GOKSiR Nowa Karczma
2	II Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Gminy Nowa Karczma	14.01.2018	Gminna Hala Sportowa
3	Spotkanie Kaszubskiego Związku Wędkarzy „Morenka”	28.01.2018	GOKSiR Nowa Karczma
4	Ferie – warsztaty mydlarskie	29.01.2018	GOKSiR Nowa Karczma
5	Ferie –teatrzyk „Książę i Żebak”	31.01.2018	GOKSiR / Biblioteka
6	Ferie – Turniej gry w Uno	02.02.2018	GOKSiR Nowa Karczma
7	Ferie –teatrzyk „Skrzat Titelitury”	07.02.2018	GOKSiR / Biblioteka
8	Ferie – pokaz Łucznictwa	08.02.2018	Gminna Hala Sportowa
9	Dzień Seniora Lubań	08.02.2018	ZS Lubań
10	Zebranie Przedsiębiorców Gminy Nowa Karczma	09.02.2018	GOKSiR Nowa Karczma
11	III Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Gminy Nowa Karczma	18.02.2018	Gminna Hala Sportowa
12	Zebranie Gminnego Koła HDK	25.02.2018	GOKSiR / Biblioteka
13	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet-Pokaz Braffitingu	07.03.2018	GOKSiR Nowa Karczma
14	Turniej Piłki Siatkowej	11.03.2018	Gminna Hala Sportowa
15	IV Grand Prix w Tenisie stołowym	18.03.2018	Gminna Hala Sportowa
16	Gminny Konkurs Recytatorski	19.03.2018	GOKSiR/Biblioteka/ZS Grabowo
17	Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”	19.03.2018	SP Szatarpy
18	Gminny Konkurs BRD	12.04.2018	ZS Grabowo
19	V Podsumowujący Turniej Grand Prix w Tenisie Stołowym	15.04.2018	Gminna Hala Sportowa
20	Dzień Seniora Skrzydłowo i Szatarpy	21.04.2018	Świetlica Wiejska Skrzydłowo
21	Turniej Koszykówki o Puchar Gminy Nowa Karczma	22.04.2018	Gminna Hala Sportowa
22	Obchody Św. Floriana	04.05.2018	OSP Grabówko
23	Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Nowa Karczma	16.05.2018	MHN Będomin
24	Gminna Olimpiada Sportowa Mistrzusie	18.05.2018	SP Lubań
25	Majówka z Wybickim - NOC MUZEÓW	19.05.2018	Sikorzyno / Będomin
27	VII Pomorskiego Festiwalu Piłki Ręcznej Dziewcząt 2004	18-20.05.2018	Gminna Hala Sportowa
28	Całe Pomorze gra w piłkę ręczną	22.05.2018	Gminna Hala Sportowa
29	Dzień Seniora Grabówko	24.05.2018	Świetlica Wiejska Grabówko
30	Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego	25.05.2018	Lipusz
31	VII Pomorskiego Festiwalu Piłki Ręcznej Chłopców 2004	25-27.05.2018	Gminna Hala Sportowa
32	Dzień Dziecka	03.06.2018	PODR Lubań
33	Targi rolno – przemysłowe	09-10.06.2018	PODR Lubań

34	VII Pomorskiego Festiwalu Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców 2007	08-10.06.2018	Gminna Hala Sportowa
35	Sobótka	23.06.2018	Grabówko
36	IV Spartakiada Emerytów	28.06.2018	Gminna Hala Sportowa
37	Wakacyjny Turniej Orlika	01.07.2018	Grabowo
38	Piknik rodzinny Stary Barkoczyn	07.07.2018	Stary Barkoczyn
39	25-lecie Kapelaństwa Ks. Macieja Gawlik	08.07.2018	Lubań
40	Turniej Solectw	14.07.2018	Szumleś Szlachecki
41	Turniej siatkówki plażowej	28.07.2018	Będomin
42	Piknik rodzinny w Lubaniu	04.08.2018	Lubań
43	Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta	11.08.2018	Jez. Psinko
44	Piknik rodzinny w Grabowie Kościerskim	11.08.2018	Grabowo Kościerskie
45	Amatorski Turniej Koszykówki o Puchar Proboszcz Parafii Rekownica	18.08.2018	Rekownica
46	Batalia Napoleońska	25.08.2018	MHN Będomin
47	Dzień Żurawiny i piknik rodzinny	02.09.2018	Nowa Karczma Penk
48	Dzień sportu na Orliku w Grabowie Kościerskim	09.09.2018	Grabowo
49	Dożynki Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma XXI Kaszubska Jesień Rolnicza	15-16.09.2018	PODR Lubań
50	Otwarcie Urzędu Gminy Nowa Karczma i wręczenie Nagród Wójta - stypendia	22.09.2018	Szkoła/Urząd Nowa Karczma
51	40-lecie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie	28.09.2018	Będomin
52	Zawody wędkarskie o puchar GOKSiR	29.09.2018	Jez. Psinko
53	XXXVI Bieg Mazurka Dąbrowskiego	30.09.2018	Będomin
54	Dzień seniora Stary Barkoczyn	11.10.2018	Świetlica Stary Barkoczyn
55	Otwarcie ścieżki rowerowej Lubań - Nowy Barkoczyn	15.10.2018	Nowy Barkoczyn
56	Dzień Seniora Nowy Barkoczyn	13.11.2018	Świetlica w Nowym Barkoczynie
57	Dzień Seniora Grabowo Kościerskie	17.11.2018	Świetlica w Grabowie Kościerskim
58	I GP w Tenisie Stołowym	18.11.2018	Gminna Hala Sportowa
59	Dzień Seniora Nowa Karczma	22.11.2018	Nowa Karczma
60	Bożonarodzeniowy konkurs rodzinny „Nasz Anioł”	grudzień	GOKSiR Nowa Karczma
61	Gminne spotkanie z Mikołajem	09.12.2018	Gminna Hala Sportowa
62	Gwiazdka OPS i GOKSiR	15.12.2018	GOKSiR Nowa Karczma
63	Mikołaj w Grabówku	23.12.2018	Grabówko
63	Uroczysta Sesja Rady Gminy Nowa Karczma	27.12.2018	GOKSiR Nowa Karczma



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ KARCZMIE**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
83-404 Nowa Karczma  
ul. Szkolna 5, woj. wielkopolskie  
NIP 591-159-91-39 REGON 22032461

**PRZYCHODY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	215 000	212 240,91
	<b>Dotacje budżetowe celowe na działalność bieżącą</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
	w tym:		
2.	01. Dotacja za zakup książek do księgozbioru	8 500	8 500,00
3.	Przychody finansowe	28	24,69
4.	Pozostałe przychody operacyjne	92	28,00
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	92	28,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	-	-
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>223 620</b>	<b>220 793,60</b>

**URZĄD GMINY**  
Nowa Karczma

wpłynęło dnia **21 STY. 2019**  
Nr **153** Podpis **P.P.C.**

**KOSZTY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>28 258</b>	<b>25 487,53</b>
	w tym:		
	01. Amortyzacja (pokryta z przychodów majątku trwałego)	-	-
	02. Amortyzacja pozostałych środków trwałych	5 082	5 081,86
	03. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	4 438	1 668,00
	04. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	10 238	10 237,67
	05. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych z dotacji celowej na działalność bieżącą	8 500	8 500,00
2.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>11 345</b>	<b>11 198,99</b>
	w tym:		
	01. -	-	-
	02. Zakup czasopism i gazet	2 012	2 011,33
	03. Zakup materiałów - upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	324	323,97
	04. Zużycie energii ciepłej i elektrycznej, wody	6 674	6 529,25
	05. Zakup pozostałych materiałów	2 335	2 334,44
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>19 100</b>	<b>19 079,29</b>
	w tym:		
	01. Zakup usług na upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	12 731	12 724,00
	02. Zakup usług bankowych	116	102,50
	03. Zakup usług pozostałych	6 219	6 218,81
	04. Zakup usług - odprowadzenie ścieków	34	33,98
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>322</b>	<b>322,00</b>
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	322	322,00
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>134 998</b>	<b>134 997,02</b>
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	134 998	134 997,02
	02. Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>29 014</b>	<b>29 012,75</b>
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	24 143	24 142,51
	02. Składki na Fundusz Pracy	2 063	2 062,74
	03. Świadczenia urlopowe	2 508	2 507,50
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	300	300,00
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>583</b>	<b>582,72</b>
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	129	128,72
	02. Pozostałe koszty rodzajowe	454	454,00
8.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>223 620</b>	<b>220 680,30</b>

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	59	58,97
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	-	-
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	113	111,66
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	84	83,15

**INFORMACJE DODATKOWE:**

Stan na 01 stycznia 2018 r.:

- A) Rozliczenia międzyokresowe kosztów - 0,00 zł
- B) Zapasy materiałów - 0,00 zł
- C) Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego - 0,00 zł

Stan na 31 grudnia 2018r.:

- A) Rozliczenia międzyokresowe kosztów - 0,00 zł
- B) Zapasy materiałów - 143,76 zł
- C) Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego - 0,00 zł
- D) Należności - 0,00 zł w tym wymagalne - 0,00 zł
- E) Zobowiązania - 83,15 zł w tym wymagalne - 0,00 zł

Nowa Karczma, dnia 16.01.2019 roku

(miejscowość, data)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Katarzyna Latos

(podpis Głównego księgowego)

**DYREKTOR**

Aleksandra Peplinska

(podpis Dyrektora)

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

### **CZĘŚĆ I: sprawozdanie merytoryczne**

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

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

W okresie sprawozdawczym GBP realizowała swój plan działania ze środków:

- dotacji podmiotowej przyznanej Uchwałą Rady Gminy Nowa Karczma
- 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 i również dla dzieci i młodzieży.

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

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

W 2018 roku ze środków własnych (dotacja podmiotowa) zakupiliśmy 798 nowych książek za łączną kwotę 18.737,67 zł

Prenumerowaliśmy 10 czasopism za kwotę 2.012,33 zł.

W miesiącu wrześniu otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 8.500,00 zł na kupno książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. W ramach przyznanych

środków zakupiono 338 woluminów – głównie nowości wydawnicze, biografie, lektury szkolne, bajki dla dzieci. Dodatkowe środki pozwoliły nam na wycofanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

W mijającym roku z obiegu bibliotecznego wycofano 420 książek.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki na koniec 2018 roku liczy 25.021 woluminów:

- 16.595 woluminów to zbiory biblioteki w Nowej Karczmie,
- 8.426 woluminów to zbiory filii w Grabowie Kościerskim.

W mijającym roku biblioteki zarejestrowały 791 czytelników:

- 543 czytelników biblioteka w Nowej Karczmie,
- 248 - filia w Grabowie Kościerskim.

Udostępniono 18.456 woluminów:

- z tego na zewnątrz wypożyczono 16394 książek,
- na miejscu udostępniono 2.062 woluminy.

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

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

Wykaz przedsięwzięć i imprez organizowanych i współorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## **CZĘŚĆ II: sprawozdanie finansowe:**

W roku 2018 Biblioteka uzyskała następujące przychody **220.793,60 zł**:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma 212.240,91 zł
- dotacja celowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8.500,00 zł
- Przychody finansowe (bank) – 24,69 zł
- Pozostałe przychody operacyjne (w tym również na pokrycie amortyzacji) – 28,00 zł

Koszty poniesione w 2018 r. **220.680,30 zł**

- amortyzacja – **25.487,53**
- zużycie materiałów – **11.198,99** (zakup czasopism i gazet – 2.011,33; zakup materiałów na upowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwój kultury – 323,97, zakup pozostałych materiałów w tym utrzymanie biura – 2.334,44; zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody 6.529,25)
- usługi obce – **19.079,29** (w tym na upowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwój kultury – 12.724,00; pozostałe usługi – 6.218,81; usługi bankowe – 102,50; odprowadzenie ścieków – 33,98)
- podatki i opłaty – **322,00** (podatek od nieruchomości)
- wynagrodzenia **134.997,02** (wynagrodzenia osobowe pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – **29.012,75** (ubezpieczenia społeczne 24.142,51; Fundusz Pracy 2.062,74; świadczenia urlopowe 2.507,50 i inne świadczenia na rzecz pracowników 300,00)
- pozostałe koszty rodzajowe – **582,72** (delegacje – 128,72; pozostałe koszty rodzajowe 454,00)

GBP w Nowej Karczmie składa podziękowania za współpracę oraz chęć działania na rzecz promowania czytelnictwa: samorządowi, instytucjom wspierającym, przyjaciołom i miłośnikom biblioteki no i oczywiście naszym wiernym Czytelnikom.

DYREKTOR  
  
Aleksandra Peplinska

**załącznik nr 1 do sprawozdania  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie**

**Wykaz przedsięwzięć i imprez organizowanych i współorganizowanych  
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowej Karczmie**

<b>Lp</b>	<b>Termin</b>	<b>Nazwa wydarzenia/imprezy</b>	<b>Miejsce</b>
1	22.01.18	Dzień Babci i Dziadka	Świetlica wiejska w Grabowie Kościerskim
2	29.01. – 08.02	Ferie zimowe: bal karnawałowy, spektakle teatralne: „Książę i Żebrak” „Skrzat Titelityry”, „Pinokio”	Świetlica wiejska w Grabowie Kościerskim, Sala GOKSiR Nowa Karczma
	25.02.18	Honorowych Dawców Krwi- spotkanie z krwiodawcami	sala GOKSiR Nowa Karczma
	19.03.18	Gminny Konkurs Recytatorski	Nowa Karczma - sala GOKSiR
	15.05.18	Lekcja biblioteczna - rodzaje katalogów, umiejętność korzystania z księgozbioru	Biblioteka Nowa Karczma
	marzec	Głośne czytanie bajek	Klub środowiskowy w Grabowie Kościerskim
	28.05.18	Wizyta w bibliotece kl. 0	Filia Grabowo Kościerskie
	28.05.18	Dzień Matki Najmłodsi czytelnicy przygotowują laurki	Klub środowiskowy w Grabowie Kościerskim
	05.06.18	Wizyta w bibliotece dzieci przedszkolnych	Biblioteka Nowa Karczma
	03.06.18	Dzień Dziecka	Plac PODR w Lubaniu
	05.09.18	Lekcja biblioteczna - umiejętność korzystania z księgozbioru kl. II	Biblioteka Nowa Karczma
	17.11.18	Dzień Seniora	Grabowo Kościerskie – świetlica wiejska
	18.12.18	„Święta Bożego Narodzenia” lekcja biblioteczna – tradycje	Filia w Grabowie Kościerskim
	09.12.18	Spotkanie z Mikołajem – spektakl teatralny	Hala sportowa w Nowej Karczmie
	cały rok	Wystawy książek i czasopism sygnalizujące czytelnikom o nowych nabytkach bibliotek. Wystawy zachęcające do czytania dla najmłodszych Wystawy książek z okazji przypadających rocznic wg kalendarium 2018r.	Biblioteka Nowa Karczma i Grabowo Kościerskie

*JK*

**GMINA NOWA KARCZMA**

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**  
**na dzień 31 grudnia 2018 r.**

**Część opisowa (analiza)**

W części tabelarycznej informacji (synteza) przedstawiono stan mienia Gminy Nowa Karczma na koniec 2018 r. Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego przedkładana była wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2017 r. wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

Gmina Nowa Karczma posiada następujące udziały:

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

Gmina posiada grunty o powierzchni 408,7348 ha (w tym 13,7751 ha stanowi współwłasność oraz 15,4984 ha stanowi użytkowanie wieczyste). Wartość ewidencyjna gruntów wynosi **7 081 805,31 zł**.  
W 2018 roku wystąpiły niżej wymienione zmiany.

1. Zwiększenia: 1,6113

Zakup	0,0586
Przejęcie	0,8664
Pomiar geodezyjny lub zmiana klasyfikacji	0,6689
Zamiana	0,0174

2. Zmniejszenia: 1,6164

Sprzedaż lub zamiana	0,9516
w tym 1/111 współwłasności	0,8543
Pomiar geodezyjny lub zmiana klasyfikacji	0,6689

W 2018 roku w podstawowych środkach trwałych poza gruntami wystąpiły niżej wymienione zmiany.

Przyjęto na stan:

1.	Droga Gminna 188112G Nowa Karczma-Lubieszynek	2 298 169,53
2.	Samochód Ford Transit VAN 100 GKS 1TC5	8 000,00
3.	Ciągnik rolniczy URSUS U-902 GKS 2U70	13 500,00
4.	Pług odśnieżny typ PC-01	6 710,00
5.	Trasa pieszo-rowerowa w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka	454 337,28
6.	Agregat prądotwórczy FOGO FDG 30M3S na przyczepie GKS 50P9	38 000,00
7.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Grabowskiej Hucie (dz. 106/4)	378 839,89
8.	System do głosowania i transmisji	19 677,54
9.	Samochód osobowy FORD Transit VAN 100 GKS 9XF8	8 000,00
10.	Samochód ciężarowy FORD Transit VAN 100 GKS 9XF8	8 000,00
11.	Strefa sportowo-rekreacyjna w Nowym Barkoczynie przy jeziorze	42 484,20
12.	Platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych	53 369,70
13.	Zestaw komputerowy z Windows 10 Pro, monitor 19,5, Office EDU	8 000,00
14.	Droga wewnętrzna w Lubaniu (dz. 217/36 i 217/82)	142 999,50
15.	Droga gminna Nowa Karczma - Horniki Górne (188022G)	1 695 829,80

Zwiększono wartość:

1.	SIEĆ WODOCIĄGOWA- SZUMLEŚ KRÓLEWSKI	86 854,83
2.	SIEĆ WODOCIĄGOWA - BĘDOMIN- LUBAŃ (dz.246, 30/2)	123 555,78
3.	Budynek szkolny	724 439,75
4.	Budynek Gimnazjum	577 809,23
5.	Budynek szkolny	11 000,00
6.	Sala gimnastyczna	9 185,74
7.	BUDYNEK URZĘDU GMINY W NOWEJ KARCZMIE	2 730 729,65
8.	BUDYNEK REMIZY - NOWA KARCZMA	1 637,31
9.	Budynek OPS Nowa Karczma ul. Gdańska 6	1 601,69
10.	DROGA - LUBAŃ - NOWY BARKOCZYN	4 086 307,35
11.	DROGA - NOWY BARKOCZYN - LINIEWKO K.	129 949,50
12.	LINIA WODOCIĄGOWA- LINIEWKO-LUBAŃ	146 650,74

Zdjęto ze stanu:

1.	LOKAL MIESZKALNY	4 498,00
2.	CHODNIK	14 700,00
3.	DROGA	132 818,89

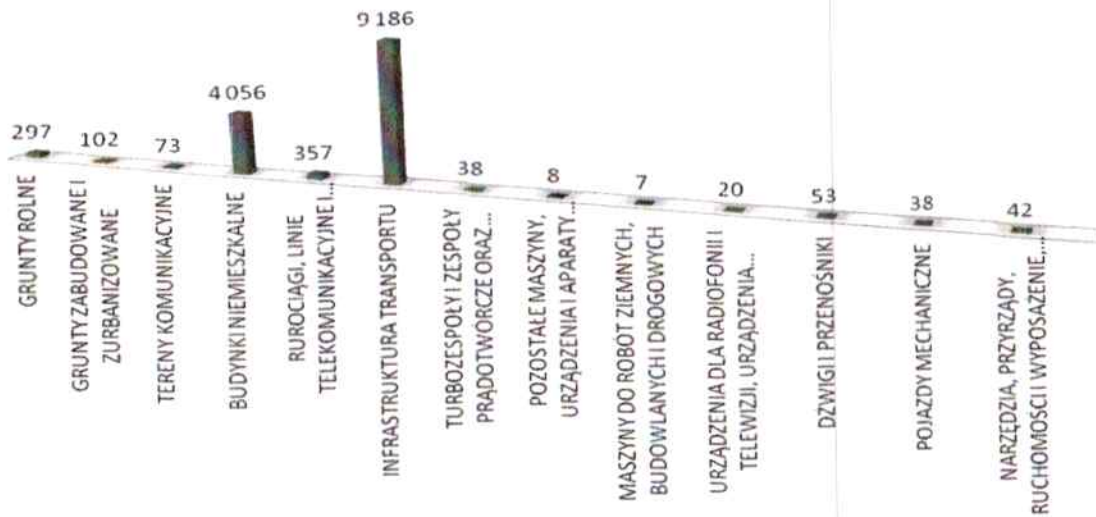
Uwzględniając powyższe wartość inwentarzowa, jej zmniejszenia i zwiększenia oraz wartość netto w podziale na podgrupy w 2018 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Podgrupa		Wartość inwentarzowa				Wartość po u.
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.Z.
1	01	GRUNTY ROLNE	4 277 621,91	296 744,00	67 052,00	4 507 313,91	4 507 313,91
2	02	GRUNTY LEŚNE	24 731,00	0,00	0,00	24 731,00	24 347,90
3	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	505 166,50	101 640,00	15 032,00	591 774,50	591 494,83
4	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	1 886 476,50	72 557,00	20 941,00	1 938 092,50	1 903 683,10
5	06	GRUNTY POD WODAMI	19 893,40	0,00	0,00	19 893,40	19 893,40
6	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	14 836 172,95	4 056 403,37	0,00	18 892 576,32	14 744 192,93
7	11	BUDYNKI MIESZKALNE	154 079,38	0,00	0,00	154 079,38	102 909,57
8	12	LOKALE, SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	74 195,45	0,00	4 498,00	69 697,45	40 939,27
9	21	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	33 753 533,19	357 061,35	0,00	34 110 594,54	17 158 589,16
10	22	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	12 128 468,43	9 186 432,85	147 518,89	21 167 382,39	18 149 105,35
11	29	POZOSTALE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1 866 405,18	0,00	0,00	1 866 405,18	1 562 831,80
12	34	TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	83 943,48	38 000,00	0,00	121 943,48	78 353,46
13	41	OBRABIARKI DO METALI	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 713,33
14	42	MASZYNY DO OBRÓBKII PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	16 087,50



L.p.	Podgrupa		Wartość inwentarzowa				Wartość po u. B.Z.
	Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	
15	44	MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPREŻANIA CIECZY I GAZÓW	29 664,33	0,00	0,00	29 664,33	0
16	48	POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	97 614,38	8 000,00	0,00	105 614,38	9 866,36
17	57	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	5 396,01	0,00	0,00	5 396,01	4 640,57
18	58	MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH	336 933,51	6 710,00	0,00	343 643,51	248 563,18
19	59	MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	17 999,99	0,00	0,00	17 999,99	8 666,66
20	62	URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	54 899,57	19 677,54	0,00	74 577,11	40 099,97
21	64	DŹWIGI I PRZENOŚNIKI	0,00	53 369,70	0,00	53 369,70	53 369,70
22	66	URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	34 180,00	0,00	0,00	34 180,00	99,17
23	74	POJAZDY MECHANICZNE	507 272,78	37 500,00	0,00	544 772,78	40 058,61
24	80	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	758 938,97	42 484,20	0,00	801 423,17	182 201,89
<b>Razem</b>			<b>71 506 086,91</b>	<b>14 276 580,01</b>	<b>255 041,89</b>	<b>85 527 625,03</b>	<b>59 489 021,62</b>

### Zwiększenia wartości środków trwałych wg podgrup (w tys. zł)



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

L.p.	Numer	Nazwa	hektary	sztuki
1	01	GRUNTY ROLNE	187,8374	0
2	02	GRUNTY LEŚNE	5,1714	0
3	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	16,5003	0
4	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	191,6408	0
5	06	GRUNTY POD WODAMI	7,5849	0
6	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	0	77,0000
7	11	BUDYNKI MIESZKALNE	0	4,0000
8	12	LOKALE, SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0	5,0000
9	21	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	0	85,0000
10	22	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	0	114,0000
11	29	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	30,0000
12	34	TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	0	4,0000
13	41	OBRABIARKI DO METALI	0	1,0000
14	42	MASZyny DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH	0	3,0000

L.p.	Numer	Nazwa	hektary	sztuki
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	20,0000
17	57	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	1,0000
18	58	MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANÝCH I DROGOWÝCH	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	11,0000
21	64	DŹWIGI I PRZENOŚNIKI	0	1,0000
22	66	URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	0	2,0000
23	74	POJAZDY MECHANICZNE	0	14,0000
24	80	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	0	47,0000
<b>Razem</b>			408,7348	429,0000

Z zaplanowanych dochodów z mienia w roku 2018:

<b>• z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>				
na plan po zm.	20 534 zł	- Wykonanie	20 533,64 zł	tj. 100%
<b>• z najmu i dzierżawy:</b>				
na plan po zm.	159 156 zł	- Wykonanie	155 920,49 zł	tj. 98%
<b>• z przekształcenia wieczystego użytkowania na własność:</b>				
na plan	10 000 zł	- Wykonanie	9 050,21zł	tj. 90,5%
<b>• z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:</b>				
na plan po zm.	43 034 zł	- Wykonanie	43 034,00 zł	tj. 100%

Wpływy z tytułu dywidendy w 2018 roku wyniosły 8 355,95 zł.

Przedstawione powyżej zmiany dotyczące składników majątku: gruntów, budynków, budowli i urządzeń oraz sposób zagospodarowania mienia komunalnego uwzględniono w części tabelarycznej informacji (synteza).

Sporządził:

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

WÓJTA  
*Andrzej Pollak*

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
na dzień 31 grudnia 2018 r.  
Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017					Sposób zagospodarowania:					Wartość netto na 31.12.2018	
		Stan na 31.12.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018	w bezp.zar. gminy	dzierżawa	wieczyste użytkowanie	inne f. użytkow. uz.zwykl.uzyc	7 046 733,14	4 507 313,91		
1.	GRUNTY - ogółem (ha)	408,7440	1,6113	1,6205	408,7348	294,5874	104,3181	0,7693	9,0600	7 046 733,14			
1.1	GRUNTY ROLNE	187,5050	0,9424	0,6100	187,8374	81,2650	104,0031	0,7693	1,8000	4 507 313,91			
1.2	GRUNTY LESNE	5,1714			5,1714	5,0514	0,1200			24 347,90			
1.3	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	16,2951	0,2052		16,5003	16,3453	0,1550			591 494,83			
1.4	TERENY KOMUNIKACYJNE	192,1876	0,4637	1,0105	191,6408	191,6008	0,0400			1 903 683,10			
1.5	GRUNTY POD WODAMI	7,5849			7,5849	0,3249			7,2600	19 893,40			
2	BUDYNKI I LOKALE	87	0	1	86					14 888 041,77			
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	226	5	2	229					36 870 526,31			
4	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	3	1	0	4					78 353,46			
5	ZASTOSOWANIA	27	2	0	29					27 667,19			
6	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	5	1	0	6					261 870,41			
7	URZĄDZENIA TECHNICZNE	12	2	0	14					93 568,84			
8	ŚRODKI TRANSPORTU	10	4	0	14					40 058,61			
9	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	46	1	0	47					182 201,89			
10.	OGÓLEM:									59 489 021,62			

Z up. WÓJTA

Rafał Kuczyński  
Kierownik Referatu  
rozwoju gosp. gminnego i UE