

**ZARZĄDZENIE Nr 38/2019**  
**WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA**  
**z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma  
za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 1 Uchwały Nr XLI/213/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowa Karczma za I półrocze 2019 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
  
**Andrzej Poliak**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 38/2019  
Wójta Gminy Nowa Karczma  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Nowa Karczma  
za I półrocze 2019 roku**

Nowa Karczma, 29 sierpnia 2019 r.

## **Dane ogólne**

Budżet Gminy Nowa Karczma na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowa Karczma w dniu 27 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/22/2018, zgodnie z którą dochody budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 35 603 813 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 34 958 423 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 645 390 zł, natomiast wydatki w wysokości 36 863 813 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 33 531 570 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 332 243 zł.

Ustalono również przychody w wysokości 2 660 000 zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 700 000 zł oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 960 000 zł. Rozchody natomiast zaplanowano w wysokości 1 400 000 zł, które stanowią spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Deficyt budżetowy w wysokości 1 260 000 zł zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 700 000 zł oraz wolnymi środkami, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 560 000 zł.

W budżecie na 2019 rok utworzono również rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 665 540 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku zmian budżetu dokonano na podstawie 6 uchwał Rady Gminy Nowa Karczma oraz 12 Zarządzeń Wójta Gminy Nowa Karczma.

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje na temat realizacji planu dochodów i wydatków uwzględniające zmiany budżetu dokonane do dnia 30 czerwca 2019 roku.

## 1. DOCHODY

### DOCHODY OGÓLEM, w tym:

#### DOCHODY BIEŻĄCE

w tym:

##### Podatki i opłaty

	plan	wykonanie	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 382 211,00	1 582 576,00	46,8%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	14 672,57	146,7%
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 354 200,00	1 829 532,16	54,5%
Wpływy z podatku rolnego	192 880,00	143 648,90	74,5%
Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	40 828,70	58,3%
Wpływy z podatku od środków transportowych	183 650,00	91 885,00	50,0%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3 900,00	2 186,22	56,1%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	3 993,00	36,3%
Wpływy z opłaty skarbowej	17 650,00	13 770,00	78,0%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	201 200,00	93 866,24	46,7%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 530,00	0,00	0,0%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	76 596,07	69,6%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	100 000,00	72 594,00	72,6%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 771,00	111 453,79	54,2%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	965,00	74,2%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 973,00	3 290,45	110,7%

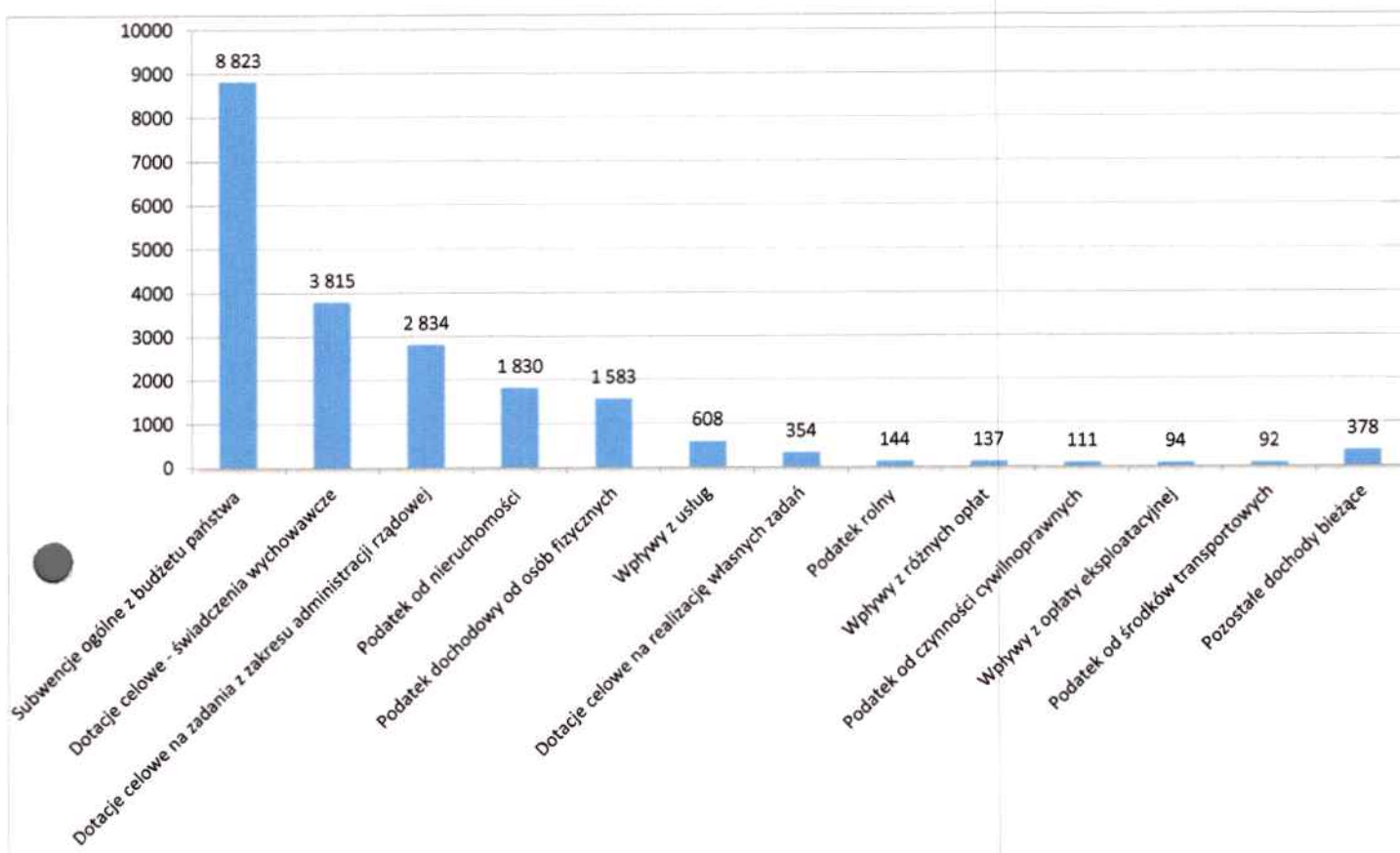
##### Dotacje, środki, subwencje

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	228,00	250,43	109,8%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 583 308,00	2 833 683,00	61,8%
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)	560 773,00	354 294,00	63,2%
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 1	36 084,00	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 - czwarta cyfra 8	17 500,00	17 407,00	99,5%
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	6 600 000,00	3 815 000,00	57,8%
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	5 698,00	6 197,46	108,8%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 274 351,00	8 822 698,00	57,8%

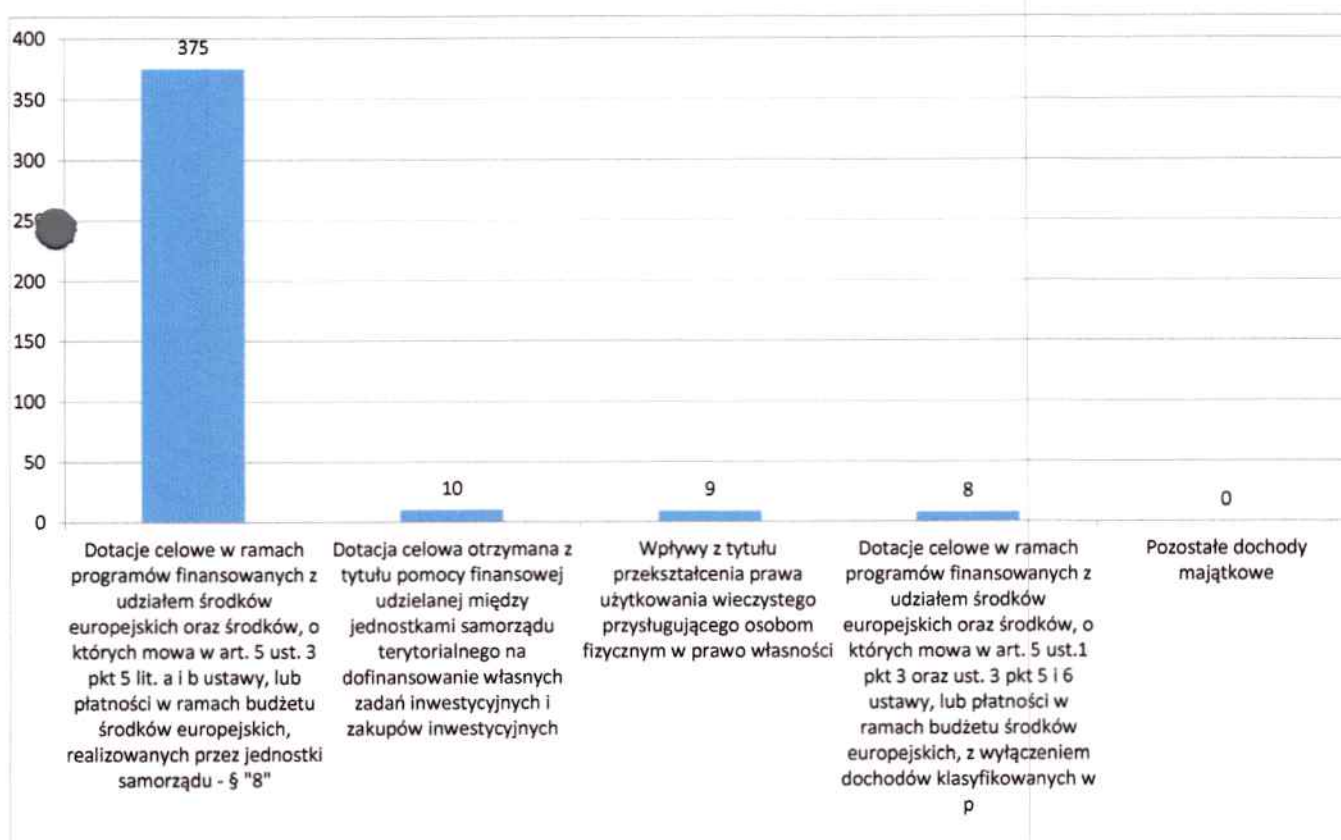
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>1 694 308,00</b>	<b>871 013,75</b>	<b>51,4%</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	11 712,00	7 996,17	68,3%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 402,00	60,1%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 900,00	20 492,50	44,6%
Wpływy z różnych opłat	143 791,00	136 546,66	95,0%
Wpływy z dywidend	0,00	4 101,10	
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	125 211,00	50 261,54	40,1%
Wpływy z usług	1 301 442,00	607 862,63	46,7%
Wpływy z pozostałych odsetek	5 285,00	5 023,23	95,0%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	631,00	682,59	108,2%
Wpływy z różnych dochodów	29 053,00	21 337,04	73,4%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 283,00	14 308,29	52,4%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 558 287,00</b>	<b>402 079,67</b>	<b>15,7%</b>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 052,10	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	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 7	11 643,00	7 969,46	68,4%
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	153 976,00	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	1 125 008,00	58,11	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 8	375 000,00	375 000,00	100,0%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	574 104,00	0,00	0,0%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 556,00	0,00	0,0%

### 1.1. Dochody Gminy Nowa Karczma na dzień 30.06.2019 r. wg ważniejszych źródeł

Wykres 1. Dochody bieżące Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2019 roku (w tys. zł)



Wykres 2. Dochody majątkowe Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2019 roku (w tys. zł)



1.2. Dochody Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2019 roku według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	36 640 515,00	20 803 401,74	56,8
			Dochody majątkowe	2 558 287,00	402 079,67	15,7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 700 366,00</b>	<b>923 676,46</b>	<b>34,2</b>
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>2 290 013,00</b>	<b>604 658,61</b>	<b>26,4</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	2 998,77	54,5
		0830	Wpływy z usług	1 282 442,00	599 390,11	46,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	935,80	78,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 333,93	53,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	998 371,00	0,00	0,0
	<b>01042</b>		<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>	<b>83 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 556,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>326 797,00</b>	<b>319 017,85</b>	<b>97,6</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,71	71,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	621,54	11,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 384,00	318 384,00	100,0
<b>050</b>			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 407,00</b>	<b>99,5</b>
	<b>05011</b>		<b>PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBCTWO I MORZE 2014-2020</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 407,00</b>	<b>99,5</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00	17 407,00	99,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>901 847,00</b>	<b>327 766,41</b>	<b>36,3</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>901 847,00</b>	<b>327 766,41</b>	<b>36,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 727,00	47 751,24	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	15,17	94,8
		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	280 000,00	280 000,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	574 104,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>566 193,00</b>	<b>159 102,15</b>	<b>28,1</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>566 193,00</b>	<b>159 102,15</b>	<b>28,1</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 530,00	0,00	0,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	965,00	74,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 164,00	4 985,21	428,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	35 761,54	32,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 052,10	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 915,17	95,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 393,00	11 392,16	100,0

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 806,00	19,37	0,0
	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	95 000,00	95 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>34,5</b>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>34,5</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 800,00	28,0
	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>67 691,00</b>	<b>41 543,31</b>	<b>61,4</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>54 060,00</b>	<b>27 003,10</b>	<b>50,0</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	54 000,00	27 000,00	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	3,10	5,2
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>13 631,00</b>	<b>14 540,21</b>	<b>106,7</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	4 974,20	80,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,0
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	4 101,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	426,17	71,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 831,00	38,74	2,1
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 035,00</b>	<b>27 387,00</b>	<b>97,7</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 305,00</b>	<b>657,00</b>	<b>50,3</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	1 305,00	657,00	50,3
	<b>75113</b>	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>26 730,00</b>	<b>26 730,00</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	26 730,00	26 730,00	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 845 435,00</b>	<b>4 080 893,10</b>	<b>52,0</b>
	<b>75601</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 186,22</b>	<b>56,1</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	2 186,22	56,1
	<b>75615</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>1 939 674,00</b>	<b>996 071,00</b>	<b>51,4</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 858 200,00	950 294,00	51,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 880,00	10 565,00	97,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 400,00	20 503,00	49,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 850,00	13 425,00	50,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	940,00	47,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	344,00	344,00	100,0
	<b>75616</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>2 080 800,00</b>	<b>1 228 561,00</b>	<b>59,0</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 496 000,00	879 238,16	58,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00	133 083,90	73,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 600,00	20 325,70	71,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 800,00	78 460,00	50,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	3 993,00	36,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 771,00	110 513,79	54,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 629,00	2 946,45	112,1



<b>75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>428 850,00</b>	<b>256 826,31</b>	<b>59,9</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 650,00	13 770,00	78,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	201 200,00	93 866,24	46,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	76 596,07	69,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	72 594,00	72,6
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>3 392 211,00</b>	<b>1 597 248,57</b>	<b>47,1</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 382 211,00	1 582 576,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	14 672,57	146,7
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 275 698,00</b>	<b>8 824 979,90</b>	<b>57,8</b>
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>10 274 501,00</b>	<b>6 322 768,00</b>	<b>61,5</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 274 501,00	6 322 768,00	61,5
<b>75807</b>	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>4 504 736,00</b>	<b>2 252 370,00</b>	<b>50,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 504 736,00	2 252 370,00	50,0
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>1 347,00</b>	<b>2 281,90</b>	<b>169,4</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	716,00	1 599,31	223,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	631,00	682,59	108,2
<b>75831</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>495 114,00</b>	<b>247 560,00</b>	<b>50,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 114,00	247 560,00	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>457 181,00</b>	<b>310 235,67</b>	<b>67,9</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>27 653,00</b>	<b>21 413,31</b>	<b>77,4</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	324,85	32,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010,00	1 083,00	36,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
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	7 969,46	68,4
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>208 642,00</b>	<b>100 300,50</b>	<b>48,1</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 402,00	60,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 700,00	17 924,50	40,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 942,00	79 974,00	50,0
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>73 141,00</b>	<b>41 937,24</b>	<b>57,3</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 200,00	2 568,00	214,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 399,24	106,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	32 970,00	50,0
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>74 100,00</b>	<b>72 650,50</b>	<b>98,0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	74 100,00	72 650,50	98,0
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>65 643,00</b>	<b>65 643,00</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	65 643,00	65 643,00	100,0
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 002,00</b>	<b>8 291,12</b>	<b>103,6</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	8 000,00	8 289,70	103,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,42	71,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>343 472,00</b>	<b>234 730,37</b>	<b>68,3</b>
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>34,00</b>	<b>1,25</b>	<b>3,7</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	1,25	3,7

<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>14 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>47,1</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 600,00	47,1
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>38 300,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>62,7</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 300,00	24 000,00	62,7
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 976,00</b>	<b>1 976,00</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 976,00	1 976,00	100,0
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>113 100,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>75,7</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	85 000,00	75,2
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	100,00	600,00	600,0
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>42 490,00</b>	<b>23 061,80</b>	<b>54,3</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	230,80	65,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	81,00	54,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 990,00	22 750,00	54,2
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>67 972,00</b>	<b>52 491,32</b>	<b>77,2</b>
0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 672,52	63,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 780,00	46 740,00	79,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192,00	78,80	41,0
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>65 600,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>62,5</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 600,00	41 000,00	62,5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>85</b>	<b>RODZINA</b>	<b>10 689 313,00</b>	<b>6 181 626,03</b>	<b>57,8</b>
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>6 604 720,00</b>	<b>3 819 719,41</b>	<b>57,8</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	182,00	181,48	99,7
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	6 600 000,00	3 815 000,00	57,8
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	4 538,00	4 537,93	100,0
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 828 103,00</b>	<b>2 344 353,62</b>	<b>61,2</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	46,00	68,95	149,9
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	3 800 000,00	2 329 000,00	61,3

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 997,00	14 225,14	52,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 060,00	1 059,53	100,0
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 340,00</b>	<b>913,00</b>	<b>68,1</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	1 340,00	913,00	68,1
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>237 150,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,5</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 150,00	1 240,00	0,5
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>85,6</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	18 000,00	15 400,00	85,6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>205 860,00</b>	<b>6 123,71</b>	<b>3,0</b>
<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>15 800,00</b>	<b>6 123,71</b>	<b>38,8</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 800,00	6 123,71	38,8
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>190 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 084,00	0,00	0,0
	6251	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 976,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 211,00</b>	<b>6 210,30</b>	<b>147,5</b>
<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 211,00</b>	<b>6 210,30</b>	<b>147,5</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	4 211,00	6 210,30	147,5
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28,6</b>
<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28,6</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>RAZEM:</b>			<b>39 198 802,00</b>	<b>21 205 481,41</b>	<b>54,1</b>

## 2. WYDATKI

### WYDATKI OGÓLEM, w tym:

### WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

#### Dotacje, wpłaty

Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

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

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

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

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

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

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

Świadczenia społeczne

Stypendia dla uczniów

#### Wynagrodzenia i pochodne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

	plan	wykonanie	%
<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>41 048 548,00</b>	<b>18 400 731,42</b>	<b>44,8%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>34 381 007,00</b>	<b>17 198 956,16</b>	<b>50,0%</b>
w tym:			
<b>Dotacje, wpłaty</b>	<b>926 013,00</b>	<b>455 802,80</b>	<b>49,2%</b>
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,0%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	287 502,00	50,0%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	59 334,33	33,0%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 000,00	22 000,00	50,0%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	69 500,00	96,5%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 856,01	71,4%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 913,00	6 913,00	100,0%
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	6 197,46	14,7%
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 672 765,00</b>	<b>6 536 051,21</b>	<b>56,0%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 732,00	192 704,27	48,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 550,00	110 681,15	53,8%
Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 146,00	0,00	0,0%
Świadczenia społeczne	10 959 337,00	6 171 880,79	56,3%
Stypendia dla uczniów	105 000,00	60 785,00	57,9%
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>13 197 675,51</b>	<b>6 567 443,41</b>	<b>49,8%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 085 379,00	4 663 827,45	46,2%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 404,00	691 582,15	99,6%
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 600,00	9 570,00	70,4%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 034,81	1 002 932,12	51,9%
Składki na Fundusz Pracy	233 081,70	95 588,95	41,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	20 767,74	64,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	4 837,00	56,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	198 676,00	78 338,00	39,4%

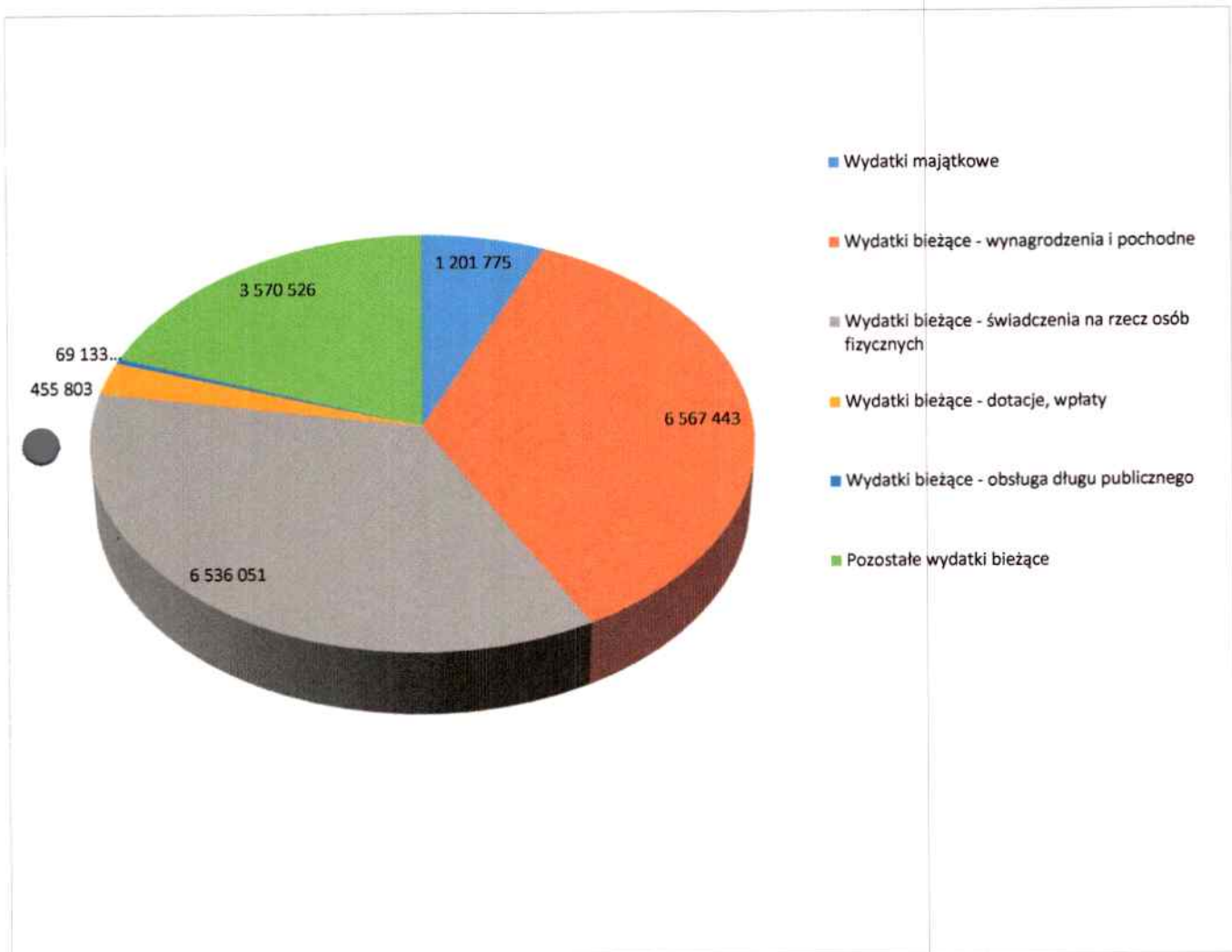
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8 414 553,49</b>	<b>3 570 525,71</b>	<b>42,4%</b>
Nagrody konkursowe	209,00	208,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 163 678,15	399 136,29	34,3%
Zakup środków żywności	108 500,00	86 160,30	79,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 993,00	0,00	0,0%
Zakup energii	1 111 518,00	551 524,77	49,6%
Zakup usług remontowych	1 248 345,00	344 817,46	27,6%
Zakup usług zdrowotnych	34 570,00	10 727,00	31,0%
Zakup usług pozostałych	1 697 011,17	738 146,66	43,5%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	163 275,75	49,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 150,00	15 664,39	48,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	9 548,46	27,3%
Podróże służbowe krajowe	42 300,00	16 946,75	40,1%
Podróże służbowe zagraniczne	8 140,00	443,15	5,4%
Różne opłaty i składki	578 842,17	437 634,77	75,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 675,00	360 875,43	74,3%
Podatek od nieruchomości	829 500,00	411 520,00	49,6%
Pozostałe podatki na rzez budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	116,00	96,7%
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	11 000,00	250,43	2,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	1 127,50	13,4%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 266,00	22 401,70	36,0%
Rezerwy	545 336,00	0,00	0,0%
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>69 133,03</b>	<b>40,7%</b>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	69 133,03	40,7%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 667 541,00</b>	<b>1 201 775,26</b>	<b>18,0%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 132 212,00	1 154 698,24	18,8%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	28 917,79	18,9%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	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	7 969,46	68,4%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 496,00	0,00	0,0%
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 190,00	1 189,77	100,0%

## 2.1. Wydatki Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2019 r. wg ważniejszych źródeł

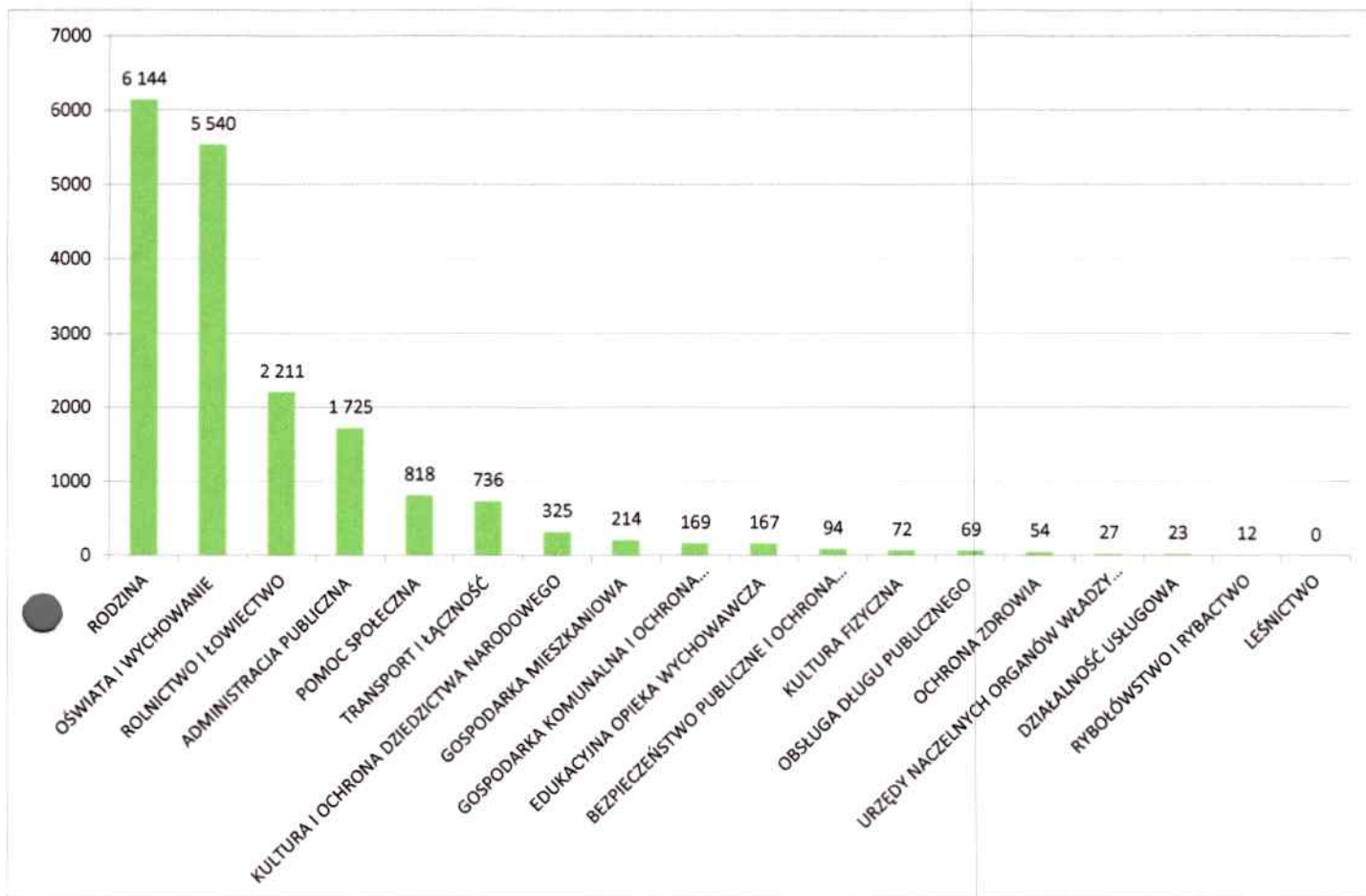
Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miały następujące wydatki (w zł):

	<i>nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Świadczenia społeczne	10 959 337,00	6 171 880,79	56,3%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 085 379,00	4 663 827,45	46,2%
3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 132 212,00	1 154 698,24	18,8%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 034,81	1 002 932,12	51,9%
5	Zakup usług pozostałych	1 697 011,17	738 146,66	43,5%
6	Zakup usług remontowych	1 248 345,00	344 817,46	27,6%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163 678,15	399 136,29	34,3%
8	Zakup energii	1 111 518,00	551 524,77	49,6%
9	Podatek od nieruchomości	829 500,00	411 520,00	49,6%
10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 404,00	691 582,15	99,6%
11	Różne opłaty i składki	578 842,17	437 634,77	75,6%

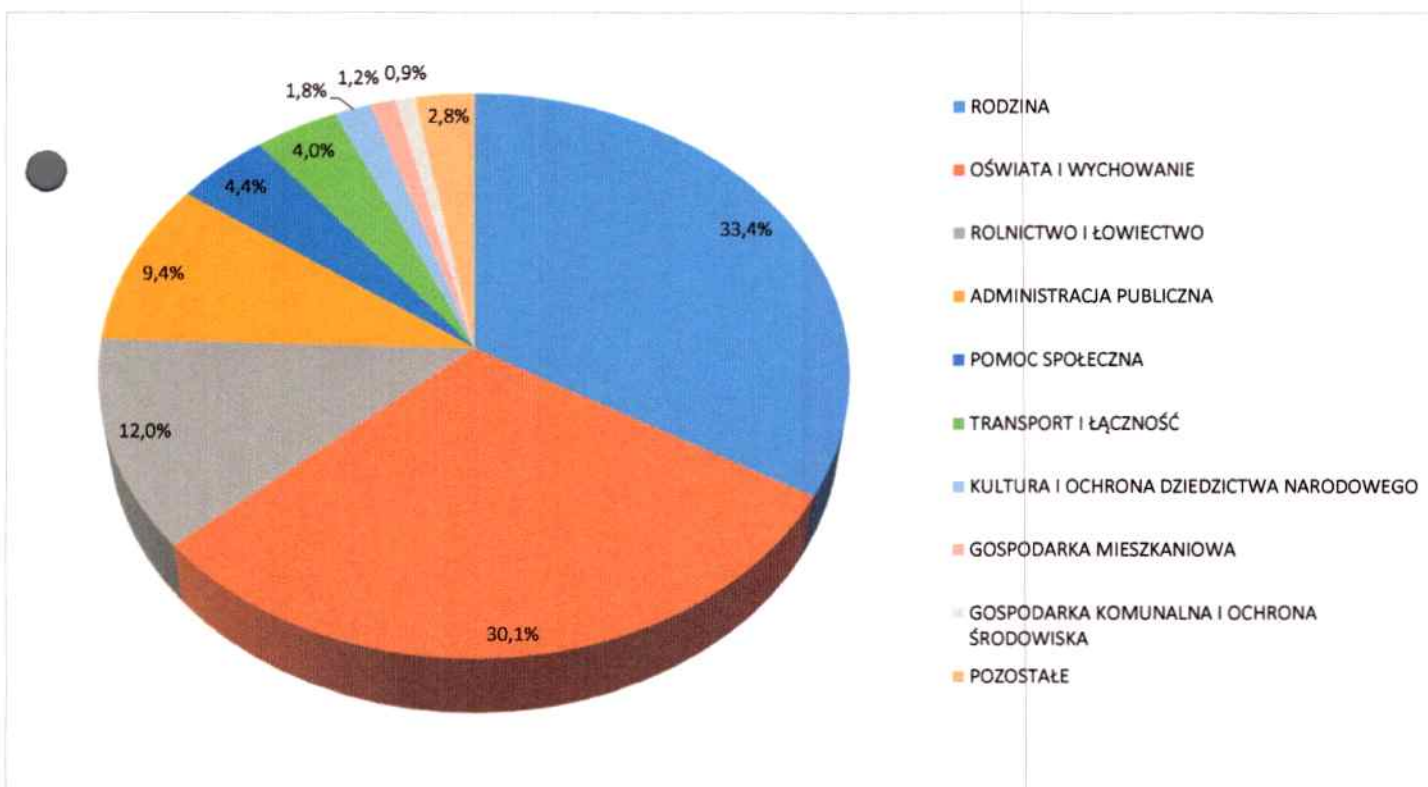
Wykres 3. Struktura wydatków Gminy Nowa Karczma wykonanych w I półroczu 2019 r. (w zł)



Wykres 4. Wydatki Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w tys. zł)



Wykres 5. Procentowy udział wydatków Gminy Nowa Karczma w I półroczu 2019 roku wg rodzajów działalności



## 2.2 Wydatki Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2019 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki bieżące	34 381 007,00	17 198 956,16	50,0
			Wydatki majątkowe	6 667 541,00	1 201 775,26	18,0
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 040 428,00</b>	<b>2 211 034,58</b>	<b>36,6</b>
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>5 438 544,00</b>	<b>1 869 900,09</b>	<b>34,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 698,00	270 247,83	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 602,00	41 601,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 230,00	51 394,96	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050,00	5 702,01	51,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	80 546,82	40,5
		4260	Zakup energii	538 000,00	269 354,87	50,1
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	70 523,42	35,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	190,00	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	34 704,65	34,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 263,28	90,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 022,46	15,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 185,32	42,3
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	32 873,75	54,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 758,78	67,4
		4480	Podatek od nieruchomości	700 000,00	348 796,00	49,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 426,00	647 514,84	48,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 746,00	260,17	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 192,00	109,70	0,0
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 856,01</b>	<b>71,4</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 856,01	71,4
	<b>01042</b>		<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>	<b>235 000,00</b>	<b>4 196,88</b>	<b>1,8</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 196,88	83,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>362 884,00</b>	<b>334 081,60</b>	<b>92,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,81	702,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,70	100,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	4 110,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,15	297,15	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	44 032,17	16 729,77	38,0
		4430	Różne opłaty i składki	312 141,17	312 141,17	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>120,00</b>	<b>116,00</b>	<b>96,7</b>
	<b>02095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>120,00</b>	<b>116,00</b>	<b>96,7</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	116,00	96,7
<b>050</b>			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>11 802,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>98,7</b>
	<b>05011</b>		<b>PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBCTWO I MORZE 2014-2020</b>	<b>11 802,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>98,7</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	8 331,69	8 287,60	99,5
		4309	Zakup usług pozostałych	3 470,31	3 362,40	96,9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 444 423,00</b>	<b>736 336,64</b>	<b>21,4</b>
	<b>60013</b>		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 090 423,00</b>	<b>736 336,64</b>	<b>23,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 074,50	20,1
		4270	Zakup usług remontowych	735 000,00	201 344,46	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	125 936,61	63,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 621,47	60,4



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 423,00	11 355,00	0,7
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 288,00	170 287,84	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 712,00	202 002,16	98,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 714,60	77,1
<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>511 000,00</b>	<b>214 269,00</b>	<b>41,9</b>
<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>511 000,00</b>	<b>214 269,00</b>	<b>41,9</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	344,40	2,9
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 070,21	22,6
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	23 283,44	31,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 304,00	35,9
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	58 067,00	48,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00	35,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	0,00	0,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 354,06	37 354,06	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 565,94	83 184,29	88,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	3 626,60	15,8
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>245 490,00</b>	<b>22 985,80</b>	<b>9,4</b>
<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>174 790,00</b>	<b>11 414,40</b>	<b>6,5</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	11 414,40	6,7
<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>45 700,00</b>	<b>4 514,20</b>	<b>9,9</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	340,00	9,7
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 174,20	40,9
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,0
<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 057,20</b>	<b>28,2</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	531,20	5,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 526,00	43,5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 600 553,00</b>	<b>1 724 569,96</b>	<b>47,9</b>
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>54 000,00</b>	<b>24 777,40</b>	<b>45,9</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 169,00	20 725,79	45,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,00	3 543,78	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	507,83	45,9
<b>75022</b>		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>123 800,00</b>	<b>56 860,52</b>	<b>45,9</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	45 840,00	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 932,98	24,6
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 087,54	44,3
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>2 762 025,00</b>	<b>1 356 448,26</b>	<b>49,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 258,00	684 498,70	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 048,00	107 047,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 400,00	130 309,72	58,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 390,00	13 409,28	57,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	4 837,00	56,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 125,50	27,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 403,00	115 042,34	52,9
	4260	Zakup energii	85 000,00	60 736,63	71,5
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	47 182,58	31,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	180,00	2,6
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	128 077,90	56,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	8 828,54	54,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 706,22	45,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	8 453,00	31,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 126,00	25 594,08	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	687,50	10,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 231,31	51,9

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0
<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>57 000,00</b>	<b>22 591,00</b>	<b>39,6</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 182,52	65,3
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	15 408,48	37,6
<b>75085</b>		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>486 728,00</b>	<b>200 610,55</b>	<b>41,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 730,00	148 696,45	38,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 776,00	17 775,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	27 335,18	49,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	1 654,79	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	4 148,90	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>117 000,00</b>	<b>63 282,23</b>	<b>54,1</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	28 571,15	46,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 600,00	9 570,00	70,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	387,23	10,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 753,85	82,5
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 035,00</b>	<b>27 374,08</b>	<b>97,6</b>
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 305,00</b>	<b>655,00</b>	<b>50,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	655,00	655,00	100,0
<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>26 730,00</b>	<b>26 719,08</b>	<b>100,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	627,51	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	640,16	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,09	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 166,00	4 166,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 111,00	4 110,32	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	348,00	348,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>184 930,00</b>	<b>94 454,18</b>	<b>51,1</b>
<b>75404</b>		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>94,7</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0
<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>175 430,00</b>	<b>85 454,18</b>	<b>48,7</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	19 520,00	54,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	756,70	25,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 045,00	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 626,97	47,5
	4260	Zakup energii	29 100,00	10 312,83	35,4
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 150,00	52,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 691,68	73,5
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 794,00	25,3
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	4 657,00	49,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>170 000,00</b>	<b>69 133,03</b>	<b>40,7</b>
<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>170 000,00</b>	<b>69 133,03</b>	<b>40,7</b>

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	69 133,03	40,7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>546 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>1 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 146,00	0,00	0,0
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>545 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	545 336,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 405 286,00</b>	<b>5 540 345,90</b>	<b>48,6</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>7 920 374,00</b>	<b>3 921 904,97</b>	<b>49,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 990,00	147 434,46	49,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 571,00	2 438 322,85	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 919,00	351 916,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 526,00	484 842,95	51,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 111,00	51 718,95	39,7
	4190	Nagrody konkursowe	209,00	208,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 700,00	87 705,80	25,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	69 500,00	32 045,35	46,1
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	20 000,00	22,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	5 808,00	35,4
	4300	Zakup usług pozostałych	195 938,00	65 720,34	33,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 727,47	34,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	4 027,65	59,2
	4430	Różne opłaty i składki	54 901,00	33 480,00	61,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 166,00	187 623,36	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	352,94	17,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 643,00	7 969,46	68,4
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>803 480,00</b>	<b>423 636,49</b>	<b>52,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 109,00	21 385,23	49,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 809,00	272 646,31	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 987,00	40 590,58	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 256,00	53 896,60	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 560,00	6 340,35	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	485,40	7,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	177,19	29,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 489,00	28 114,83	75,0
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>334 675,00</b>	<b>126 859,24</b>	<b>37,9</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	59 334,33	34,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 828,00	1 819,80	47,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 389,00	22 960,84	32,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 366,00	4 365,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 392,00	4 946,22	36,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	31 110,77	51,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	79,64	31,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 242,01	75,0
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>785 430,00</b>	<b>396 884,72</b>	<b>50,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 414,00	7 273,01	39,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 603,00	184 938,17	42,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 403,00	51 107,60	99,4

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 899,00	40 277,08	49,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 213,00	4 396,63	39,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	30 056,29	41,7
4260	Zakup energii	49 000,00	39 822,91	81,3
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	787,00	7,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	473,00	27,8
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	12 868,75	88,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	580,71	52,8
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	157,09	52,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 198,00	24 146,48	75,0
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>387 890,00</b>	<b>207 026,09</b>	<b>53,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	34 834,04	52,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 579,75	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	6 910,79	60,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	975,95	59,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 203,32	36,4
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	330,00	22,0
4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	145 006,28	54,3
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 803,00	60,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 382,96	60,1
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>45 508,00</b>	<b>9 830,45</b>	<b>21,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	700,00	5,6
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 008,00	9 130,45	27,7
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>334 373,00</b>	<b>206 318,30</b>	<b>61,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 963,00	70 504,63	52,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 281,00	12 294,13	92,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 574,00	13 598,94	55,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	1 399,65	41,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 004,98	28,7
4220	Zakup środków żywności	108 500,00	86 160,30	79,4
4260	Zakup energii	1 100,00	91,18	8,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	3 687,90	75,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 576,59	43,9
<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>25 880,00</b>	<b>4 432,46</b>	<b>17,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 941,00	3 707,61	17,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,00	634,01	17,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	90,84	16,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
<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>586 883,00</b>	<b>183 871,78</b>	<b>31,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 709,00	6 249,69	45,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 933,00	137 302,46	30,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 994,00	7 993,06	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 684,00	25 649,90	30,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 584,00	2 192,65	18,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 484,02	75,0
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>65 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 993,00	0,00	0,0
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>115 150,00</b>	<b>59 581,40</b>	<b>51,7</b>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	26 818,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 140,00	49,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 332,00	52 441,40	72,5
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>124 996,00</b>	<b>53 552,70</b>	<b>42,8</b>
	<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>10 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 496,00	0,00	0,0
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>9 500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	400,00	4,7
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>100 500,00</b>	<b>50 152,70</b>	<b>49,9</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	31 009,50	62,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 366,90	16,8
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	15 269,30	55,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	67,00	33,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	440,00	55,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>66,7</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 500,00	50,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 834 806,00</b>	<b>817 953,95</b>	<b>44,6</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>270 000,00</b>	<b>132 164,98</b>	<b>48,9</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	132 164,98	48,9
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>628,77</b>	<b>9,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,77	21,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	520,00	8,0
	<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>14 300,00</b>	<b>6 327,42</b>	<b>44,2</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	14 000,00	6 327,42	45,2
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>168 600,00</b>	<b>59 448,81</b>	<b>35,3</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	168 300,00	59 448,81	35,3
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>201 976,00</b>	<b>84 578,34</b>	<b>41,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	201 937,00	84 549,54	41,9
	4300	Zakup usług pozostałych	39,00	28,80	73,8
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>114 500,00</b>	<b>83 027,68</b>	<b>72,5</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	600,00	40,0
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	82 427,68	72,9
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>700 329,00</b>	<b>289 852,00</b>	<b>41,4</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	621,40	31,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 587,00	183 390,15	38,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 081,00	30 727,63	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 328,00	36 508,96	43,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 198,00	3 120,48	38,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 115,14	12,5

	4260	Zakup energii	2 000,00	374,14	18,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 338,99	49,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 184,75	39,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 411,54	26,8
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	444,00	55,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	6 914,82	70,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 700,00	74,0
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>123 501,00</b>	<b>63 627,01</b>	<b>51,5</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,00	3 825,01	40,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	22 032,00	40,1
	4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00	37 770,00	64,3
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>133 600,00</b>	<b>63 737,89</b>	<b>47,7</b>
	3110	Świadczenia społeczne	133 600,00	63 737,89	47,7
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>101 000,00</b>	<b>34 561,05</b>	<b>34,2</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 000,00	22 000,00	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	1 726,40	14,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 441,85	22,2
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 392,80	8,5
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>360 765,00</b>	<b>167 232,43</b>	<b>46,4</b>
<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>244 307,00</b>	<b>106 447,43</b>	<b>43,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 847,00	5 420,68	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 526,00	71 330,87	40,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,00	7 579,41	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 426,00	13 917,46	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	1 472,99	33,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	6 726,02	75,0
<b>85404</b>		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,0
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 785,00</b>	<b>76,0</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	60 785,00	76,0
<b>85416</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,0
<b>85446</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>1 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 458,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 858 106,00</b>	<b>6 144 076,22</b>	<b>56,6</b>
<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>6 621 000,00</b>	<b>3 789 397,24</b>	<b>57,2</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	4 537,93	22,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 501 000,00	3 731 951,90	57,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	32 519,20	53,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 731,00	3 704,82	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 147,00	6 243,98	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	882,95	55,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,00	3 223,62	49,6
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	176,00	35,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 080,40	44,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 382,96	90,0
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	181,48	18,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 488,00	49,6
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 888 572,00</b>	<b>2 306 804,52</b>	<b>59,3</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	1 059,53	5,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	3 600 000,00	2 146 838,57	59,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 659,00	52 443,72	44,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 299,00	9 298,63	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 035,00	90 933,12	77,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	716,60	48,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	70,00	2,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 132,45	62,6
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	75,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	68,95	0,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	399,00	28,5
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 340,00</b>	<b>615,00</b>	<b>45,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	615,00	45,9
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>299 194,00</b>	<b>28 050,49</b>	<b>9,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	1 200,00	0,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 543,00	20 110,42	39,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 877,00	3 435,55	38,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	485,70	38,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	567,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 185,86	33,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 382,96	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,3
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 768,65</b>	<b>15,9</b>
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	4 768,65	15,9
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 440,32</b>	<b>80,2</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	14 440,32	80,2
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>663 658,00</b>	<b>169 015,95</b>	<b>25,5</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>11 913,00</b>	<b>6 913,00</b>	<b>58,0</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 913,00	6 913,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>27 300,00</b>	<b>4 217,40</b>	<b>15,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	4 217,40	34,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 532,92</b>	<b>47,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 658,84	46,6
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 874,08	47,2
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>340 845,00</b>	<b>115 576,80</b>	<b>33,9</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	253 000,00	114 076,80	45,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 500,00	81,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,0
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>233 600,00</b>	<b>18 775,83</b>	<b>8,0</b>
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 684,00	11 916,95	50,3
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	2 102,95	50,3
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	2 037,76	50,3
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	359,63	50,3
	4121	Składki na Fundusz Pracy	581,00	292,03	50,3
	4122	Składki na Fundusz Pracy	103,00	51,48	50,0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	100,0
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	4411	Podróże służbowe krajowe	425,00	61,10	14,4
	4412	Podróże służbowe krajowe	75,00	10,78	14,4
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 069,00	376,68	6,2
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 071,00	66,47	6,2
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 976,00	0,00	0,0
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 171,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>663 750,00</b>	<b>325 086,05</b>	<b>49,0</b>
<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>12 750,00</b>	<b>2 735,36</b>	<b>21,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	238,56	4,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	2 496,80	34,0
<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>345 000,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>50,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	172 500,00	50,0
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>230 000,00</b>	<b>115 002,00</b>	<b>50,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	115 002,00	50,0
<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>76 000,00</b>	<b>34 848,69</b>	<b>45,9</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	230,85	44,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 350,00	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 696,59	27,1
	4260	Zakup energii	35 000,00	20 639,85	59,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 997,40	66,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	2 934,00	45,8
<b>92195</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>353 918,00</b>	<b>71 544,95</b>	<b>20,2</b>
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>211 300,00</b>	<b>1 192,68</b>	<b>0,6</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00	37,5
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	442,68	0,2
<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>66 050,00</b>	<b>63 260,00</b>	<b>95,8</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	60 000,00	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	3 260,00	64,6
<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>76 568,00</b>	<b>7 092,27</b>	<b>9,3</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 750,00	91,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 278,00	2 152,50	3,0
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 190,00	1 189,77	100,0
		<b>RAZEM:</b>	<b>41 048 548,00</b>	<b>18 400 731,42</b>	<b>44,8</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) <i>Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. Realizacja techniczna planowana jest na kolejne lata w zależności od wielkości posiadanych środków finansowych.</i>	1 000	0,00	0,0%
010	01010	6050-39	Modernizacja ujęcia wody Szatarypy <i>Inwestycja jest w trakcie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z podpisaną umową. Obecnie prowadzony jest rozruch techniczny stacji uzdatniania wody.</i>	1 090 000	442 090,24	40,6%
010	01010	6050-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś <i>Inwestycja przygotowana do realizacji. Rozpoczęcie prac planowane jest na II półroczu br.</i>	40 000	0,00	0,0%
010	01010	6050-55	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowska Huta <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	127 814	127 813,20	100,0%
010	01010	6050-56	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Barkoczyn <i>Rozbudowa sieci wodociągowej zakończona i rozliczona.</i>	77 612	77 611,40	100,0%
010	01010	6057-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma <i>Realizacja inwestycji jest w trakcie wykonawstwa. Prace przebiegają zgodnie z umową i harmonogramem robót. Planowane zakończenie w II półroczu br.</i>	966 746	260,17	0,0%
		6059-57		582 192	109,70	0,0%
010	01010	6050-58	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpon <i>Ustalono koncepcję przebiegu sieci. W roku bieżącym planowane jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji budowy.</i>	10 000	0,00	0,0%
010	01042	6050-02	Modernizacja drogi śródpolnej w Lubieszynku <i>Trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy na realizację prac. Uzyskano promesę na dofinansowanie inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja budowy planowana jest na II półroczu br.</i>	230 000	0,00	0,0%
<b>Dział 600</b>						
600	60016	6050-01	Modernizacja drogi gminnej - granica Gminy Nowa Karczma do miejscowości Śledziowa Huta <i>Realizacja inwestycji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej</i>	15 000	0,00	0,0%
600	60016	6050-02	Montaż barierek ochronnych przy drodze gminnej w Nowej Karczmie <i>Inwestycja przygotowana do realizacji. Zadanie zlecone wykonawcy. Realizacja prac w terenie zaplanowana na w miesiącach lipiec-sierpień br.</i>	25 000	0,00	0,0%
600	60016	6050-03	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką z włączeniem w droge powiatowa nr 2201G <i>Realizacja inwestycji na etapie przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wybrania wykonawcy prac.</i>	1 064 423	0,00	0,0%
600	60016	6050-04	PGN. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań <i>Rozpoczęcie prac planowane jest w II półroczu br.</i>	30 000	0,00	0,0%
600	60016	6050-05	PGN. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma <i>Rozpoczęcie prac planowane jest w II półroczu br.</i>	15 000	0,00	0,0%
600	60016	6050-06	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 224 do centrum miejscowości Grabówko <i>Realizacja inwestycji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej</i>	30 000	0,00	0,0%
600	60016	6050-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie <i>Realizacja inwestycji na etapie przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wybrania wykonawcy prac.</i>	435 000	105,00	0,0%

600	60016	6050-10	PGN. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn <i>Rozpoczęcie prac planowane jest w II półroczu br.</i>	5 000	0,00	0,0%
600	60016	6050-14	Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy - lampy solarne i inne <i>Realizacja inwestycji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej</i>	65 000	11 250,00	17,3%
600	60016	6057-20	Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań - rzeka Leniwka	170 288	170 287,84	100,0%
		6059-20	<i>Prace zakończono i odebrano zgodnie z podpisaną umową. Inwestycja zakończona i rozliczona.</i>	204 712	202 002,16	98,7%
<b>Dział 700</b>						
700	70005	6050-05	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku w Małym Lubaniu <i>Zakończenie prac planowane na koniec roku 2019</i>	15 000	0,00	0,0%
700	70005	6050-08	Budowa wiaty z rozbiórką ppoż. w Nowym Barkoczynie <i>Ze względu proceduralnych dot. praw do obiektu prace planowane po prawnym wydaniu obiektu - przewidywany termin realizacji to koniec 2019r.</i>	35 000	35,00	0,1%
700	70005	6050-09	Budowa ścieżek w parku wiejskim w Grabowie Kościerskim wraz z elementami małej architektury <i>Realizacja prac zlecona wykonawcy robót. Zakończenie planowane jeszcze w lipcu br.</i>	25 000	0,00	0,0%
700	70005	6050-11	PGN. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie	2 600	0,00	0,0%
		6057-11		15 480	0,00	0,0%
		6059-11		6 920	0,00	0,0%
			<i>Realizacja inwestycji na etapie przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wybrania wykonawcy prac.</i>			
700	70005	6058-13	Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim	37 354,06	37 354,06	100,0%
		6059-13	<i>Prace zakończono i odebrano zgodnie z podpisaną umową. Inwestycja zakończona i rozliczona.</i>	87 645,94	83 184,29	94,9%
<b>Dział 750</b>						
750	75023	6050-00	Budowa garaży oraz zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie <i>Rozpoczęcie prac realizacyjnych planowane jest na miesiąc październik br.</i>	80 000	0,00	0,0%
<b>Dział 801</b>						
801	80101	6050-01	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie <i>Rozpoczęto procedurę dotyczącą wybrania wykonawcy projektu i pozostałej dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji prac.</i>	100 000	0,00	0,0%
<b>Dział 900</b>						
900	90003	6050-01	Utworzenie miejsca selektywnej zbiórki odpadów <i>Prace planowane do realizacji w II półroczu 2019r.</i>	10 000	0,00	0,0%
900	90015	6050-01	Modernizacja oświetlenia drogi gminnej ul. Słonecznej w Grabowie <i>Realizacja inwestycji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.</i>	85 000	0,00	0,0%
900	90095	6051-01	Budowa infrastruktury w ramach programu Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku	153 976	0,00	0,0%
		6052-01		<i>Opracowano dokumentację projektową do prac budowlanych. Trwają prace związane z przygotowaniem ogłoszenia w celu wyboru wykonawcy robót.</i>	27 171	0,00

Dział 926						
926	92601	6050-01	Modernizacja kompleksu boisk w Grabowie Kościerskim <i>Opracowano niezbędną dokumentację do realizacji zadania. Przygotowywana jest umowa z wykonawcą prac do podpisania. Realizacja prac wykonawczych planowana jest w II półroczu 2019r.</i>	154 000	0,00	0,0%
926	92601	6050-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie <i>Rozpoczęcie prac planowane jest w II półroczu br.</i>	19 000	0,00	0,0%
926	92601	6050-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie <i>Rozpoczęcie prac planowane jest w II półroczu br.</i>	13 000	0,00	0,0%
926	92601	6050-04	Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim <i>Rozpoczęcie prac planowane jest w II półroczu br.</i>	9 000	442,68	4,9%
926	92695	6050-02	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Lubaniu <i>Rozpoczęcie prac planowane jest w II półroczu br.</i>	53 000	2 152,50	4,1%
926	92695	6050-03	Budowa terenu rekreacyjnego w Sztofrowej Hucie <i>Prace zlecono wykonawcy i rozpoczęto. Zakończenie planowane jest w miesiącu sierpniu br.</i>	18 278	0,00	0,0%
<b>RAZEM</b>				<b>6 132 212,00</b>	<b>1 154 698,24</b>	

#### 4. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi gminne	10 000,00	7 714,60	77,1%
700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych - inne	23 000,00	2 626,60	11,4%
750	75023	6060	Wkład własny - zakup samochodu w ramach środków PFRON	80 000,00	0,00	0,0%
801	80148	6060	SP Nowa Karczma - zakup kuchni gazowej	40 000,00	17 576,59	43,9%
<b>Suma</b>				<b>153 000,00</b>	<b>27 917,79</b>	<b>18,25%</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>	318 384,00	318 384,00	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 obywatelskich</i>	54 000,00	27 000,00	50,0%
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>	1 305,00	657,00	50,3%
751	75113	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>wyборы</i>	26 730,00	26 730,00	100,0%
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>	65 643,00	65 643,00	100,0%

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>	1 976,00	1 976,00	100,0%
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>	58 780,00	46 740,00	79,5%
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>	6 600 000,00	3 815 000,00	57,8%
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>	3 800 000,00	2 329 000,00	61,3%
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>	1 340,00	913,00	68,1%
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>	237 150,00	1 240,00	0,5%
855	85513	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>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	18 000,00	15 400,00	85,6%
			Razem	11 183 308,00	6 648 683,00	59,5%

WYDATKI

010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,81	702,81	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,70	100,70	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	4 110,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,15	297,15	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,17	1 032,17	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	312 141,17	312 141,17	100,0%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 169,00	20 725,79	45,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,00	3 543,78	45,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	507,83	45,9%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	655,00	655,00	100,0%
751	75113	3030	Składki na Fundusz Pracy	16 750,00	16 750,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	636,00	627,51	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	640,16	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,09	98,8%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00	4 166,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 111,00	4 110,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	348,00	348,00	100,0%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	64 993,00	0,00	0,0%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 937,00	1 439,82	74,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	28,80	73,8%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00	37 770,00	64,3%
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 501 000,00	3 731 951,90	57,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 000,00	32 519,20	53,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 731,00	3 704,82	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 147,00	6 243,98	56,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	882,95	55,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,00	3 223,62	49,6%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	176,00	35,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 080,40	44,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 382,96	90,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 488,00	49,6%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 600 000,00	2 146 838,57	59,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 196,00	52 443,72	72,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 299,00	9 298,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 035,00	90 933,12	77,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	716,60	48,7%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	615,00	45,9%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	1 200,00	0,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 500,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00	0,00	0,0%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	14 440,32	80,2%
Razem				11 183 308,00	6 510 937,89	

## 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	%
<b>PRZYCHODY</b>						
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 942,00	79 974,00	50,0%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 941,00	32 970,00	50,0%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	6 600,00	47,1%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 300,00	24 000,00	62,7%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	85 000,00	75,2%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 990,00	22 750,00	54,2%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 600,00	41 000,00	62,5%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,0%
Razem:				560 773,00	354 294,00	
<b>WYDATKI</b>						
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	12 000,00	0,00	0,0%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 788,00	53 615,91	40,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 876,00	11 396,30	49,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00	1 632,79	49,8%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 941,00	65 941,00	100,0%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	6 327,42	45,2%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	38 300,00	21 075,07	55,0%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	82 427,68	72,9%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 990,00	22 750,00	54,2%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	33 993,43	51,8%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	47 988,00	96,0%
Razem:				560 773,00	347 147,60	

## 5.3. Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754	75404	2300	Wpłaty na państwowy fundusz policji - bieżące	500,00	0,00	0,0%
754	75404	6170	Wpłaty na państwowy fundusz policji - majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,0%

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>						
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Cmentarze	1 000	1 000,00	100,0%
<b>WYDATKI</b>						
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	340,00	34,0%

**5.5. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie	345 000,00	172 500,00	50,0%
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie	230 000,00	115 002,00	50,0%

**5.6. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Krasnal" w Lubaniu	170 000,00	59 334,33	34,9%
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	0,00	0,0%

**5.7. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60013	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa	350 000,00	0,00	0,0%
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"	10 496,00	0,00	0,0%

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

Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk	8 750,00
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk	8 250,00
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk	5 000,00
<b>Suma</b>			<b>22 000,00</b>	

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie
851	85195	2820	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Bytów	1 500,00
852	85295	2820	Polski Związek Emerytów i Rencistów Kościerzyna	1 500,00
852	85295	2820	Polski Związek Emerytów i Rencistów Kościerzyna	3 000,00
852	85295	2820	Polski Związek Emerytów i Rencistów Kościerzyna	1 500,00
921	92195	2820	Koło Gopodyń Wiejskich Nowa Karczma	2 000,00
926	92605	2820	UKS Nowa Karczma	38 500,00
926	92605	2820	LKS Nowa Karczma	18 500,00
926	92605	2820	Kościerski Klub Kyokusin Karate	3 000,00
<b>Suma</b>				<b>69 500,00</b>

**5.10. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie
851	85195	2360	Pomorski Okręgowy PCK Bytów	1 500,00
<b>Suma</b>				<b>1 500,00</b>

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

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

**5.12. 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	6 913,00	6 913,00	100,0%

**6. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 800,00	6 123,71	38,8%
<b>WYDATKI</b>						
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,0%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 217,40	38,3%

**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	%
<b>DOCHODY</b>						
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	76 596,07	69,6%
<b>WYDATKI</b>						
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	400,00	4,7%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	31 009,50	62,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 366,90	16,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	15 269,30	55,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	67,00	33,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	440,00	55,0%
		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	8 331,69	8 331,69	8 287,60
		4309		3 470,31	3 470,31	3 362,40
900	90095	4011	Projekt "Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu" w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	0,00	23 684,00	11 916,95
		4012		0,00	4 180,00	2 102,95
		4111		0,00	4 050,00	2 037,76
		4112		0,00	715,00	359,63
		4121		0,00	581,00	292,03
		4122		0,00	103,00	51,48
		4171		0,00	1 275,00	1 275,00
		4172		0,00	225,00	225,00
		4411		0,00	425,00	61,10
		4412		0,00	75,00	10,78
		4421		0,00	6 069,00	376,68
		4422		0,00	1 071,00	66,47
Suma				11 802,00	54 255,00	30 425,83

**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	966 746,00	260,17
		6059-57		0,00	582 192,00	109,70
600	60016	6057-20	Budowa tras pieszo-rowerowej Lubań - rzeka Leniwka	170 288,00	170 288,00	170 287,84
		6059-20		204 712,00	204 712,00	202 002,16
700	70005	6050-11	PGN. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	2 600,00	2 600,00	0,00
		6057-11		19 040,00	15 480,00	0,00
		6059-11		3 360,00	6 920,00	0,00
700	70005	6058-13	Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim	37 354,06	37 354,06	37 354,06
		6059-13		87 645,94	87 645,94	83 184,29
801	80101	6257	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – dotacja dla Gminy Lipusz na wydatki majątkowe	11 643,00	11 643,00	7 969,46
900	90095	6051-02	Projekt "Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu" w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	190 060,00	153 976,00	0,00
		6052-01		33 540,00	27 171,00	0,00
Suma				760 243,00	2 266 728,00	501 167,68

**9. Nadwyżka / deficyt**

	plan	wykonanie
<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>39 198 802,00</b>	<b>21 205 481,41</b>
dochody bieżące	36 640 515,00	20 803 401,74
dochody majątkowe	2 558 287,00	402 079,67
<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>41 048 548,00</b>	<b>18 400 731,42</b>
wydatki bieżące	34 381 007,00	17 198 956,16
wydatki majątkowe	6 667 541,00	1 201 775,26
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-1 849 746,00</b>	<b>2 804 749,99</b>
<b>FINANSOWANIE (przychody - rozchody)</b>	<b>1 849 746,00</b>	<b>2 399 746,31</b>
Przychody ogółem, w tym	3 249 746,00	2 899 746,31
kredyty i pożyczki	700 000,00	350 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
wolne środki	2 549 746,00	2 549 746,31
Rozchody ogółem, w tym	1 400 000,00	500 000,00
splata kredytów i pożyczek	1 400 000,00	500 000,00



## 10. Stan środków na rachunkach bankowych

Stan rachunków bankowych na dzień	01.01.2019	30.06.2019
rachunek podstawowy gminy	3 396 104,11	4 060 914,00
depozyty	21 575,58	42 585,70
rachunek wydatków niewygasających	0,00	0,00
rachunek środków z Fundusz Pracy	9,22	8,81
rachunek projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma"	0,00	3,51
rachunek projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma"	0,00	0,00
rachunek projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma"	4,73	62,84
rachunek projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma" - zaliczka	0,00	0,00
rachunek projektu "Na fali wiedzy - program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma"	0,00	0,00
rachunek środków Funduszu Pracy - Asystent rodziny	0,00	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 projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma"	61 000,00	61 000,00
rachunek projektu "Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie Południowego Bałtyku"	320,11	20,11
rachunek VAT	347,07	0,00
rachunek urzędu gminy	0,00	654,64
rachunek ZFŚS urzędu gminy	3 416,48	43 311,31
<i>Zespół Szkół Grabowie Kościerskim</i>		
podstawowy	0,00	120 335,77
ZFŚS	4 618,34	58 737,49
<i>Szkoła Podstawowa w Lubaniu</i>		
podstawowy	0,00	182 240,72
ZFŚS	10 873,97	43 090,97
<i>Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie</i>		
podstawowy	0,00	169 213,39
ZFŚS	8 419,07	39 713,26
<i>Szkoła Podstawowa w Szatarpach</i>		
podstawowy	0,00	57 722,62
ZFŚS	1 277,27	18 381,61

## 11. Stan zobowiązań gminy na dzień 30.06.2019 r.

zobowiązania	01.01.2019	30.06.2019
z tytułu zaciągniętych kredytów	5 500 000,00	5 050 000,00
z tytułu zaciągniętych pożyczek	300 000,00	600 000,00
RAZEM	5 800 000,00	5 650 000,00

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Nowa Karczma posiada zadłużenie w następujących bankach i funduszach:

1. Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - umowa nr RRG.272.1.17.2018.RJ - kwota do spłaty - 3 200 000 zł
2. Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - umowa nr RRG.272.1.20.2018.RJ - kwota do spłaty - 1 850 000 zł
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/13/2017 - kwota do spłaty - 150 000 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/61/2018 - kwota do spłaty - 450 000 zł

Załączniki:

- 1 Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2019 r.
- 2 Informacja Referatu Rozwoju Gospodarczego i UE z realizacji zadań za I półrocze 2019 r.
- 3 Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za I półrocze 2019 roku
- 4 Sprawozdanie za I półrocze z wykonania planu finansowego za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie
- 5 Sprawozdania za I półrocze z wykonania planu finansowego za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie

SKARBNIK GMINY

Joanna Krefta

Wojciech Poljan

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma**

według Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma Nr X/55/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	wykonanie na dzień 30.06.2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>35 496 530,78</b>	<b>39 387 243,79</b>	<b>44 221 267,05</b>	<b>39 133 159,00</b>	<b>21 205 481,41</b>	<b>40 657 100,00</b>	<b>41 299 150,00</b>	<b>43 829 150,00</b>
1.1.	Dochoły bieżące	34 908 421,08	36 989 605,57	36 953 897,95	36 574 872,00	20 803 401,74	39 090 900,00	41 099 150,00	43 629 150,00
1.2.	Dochoły majątkowe	588 109,70	2 397 638,22	7 267 369,10	2 558 287,00	402 079,67	1 566 200,00	200 000,00	200 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 985 598,06</b>	<b>43 381 135,49</b>	<b>48 577 579,84</b>	<b>40 982 905,00</b>	<b>18 400 731,42</b>	<b>39 117 100,00</b>	<b>39 559 150,00</b>	<b>42 009 150,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	29 064 534,57	34 278 668,46	34 475 284,89	34 315 364,00	17 198 956,16	33 995 900,00	35 015 800,00	36 066 300,00
2.2.	Wydatki majątkowe	1 921 063,49	9 102 467,03	14 102 294,95	6 667 541,00	1 201 775,26	5 121 200,00	4 543 350,00	5 942 850,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 510 932,72</b>	<b>-3 993 891,70</b>	<b>-4 356 312,79</b>	<b>-1 849 746,00</b>	<b>2 804 749,99</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 489 018,07</b>	<b>7 444 603,08</b>	<b>9 774 149,08</b>	<b>3 249 746,00</b>	<b>2 899 746,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	589 018,07	5 099 950,80	1 106 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	900 000,00	700 000,00	1 644 652,28	2 549 746,00	2 549 746,31	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 644 652,28	7 023 437,70	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 868 089,98</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00	700 000,00	2 868 089,98	1 400 000,00	500 000,00	1 540 000,00	1 740 000,00	1 820 000,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 644 652,28</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>0,00</b>
7.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	0,63%	1,82%	0,19%	4,01%	x	3,95%	4,44%	4,28%
8.	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	10,18%	x	6,38%	8,42%	11,59%
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK
10.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	2 868 089,98	1 400 000,00	500 000,00	1 540 000,00	1 740 000,00	1 820 000,00

## Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2019 roku

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis zrealizowanych w I półroczu 2019 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.

Zbiornicze zestawienie otrzymanych dochodów oraz poniesionych wydatków w ramach budżetów jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie.

<i>L.p.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>% Wykonania</i>
<b>Dochody</b>				
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	56 610,00	38 294,07	67,6
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	69 000,00	58 121,30	84,2
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	1 300,00	430,48	33,1
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	1 100,00	143,00	13,0
<b>Wydatki</b>				
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	2 605 362,00	1 269 745,08	48,7
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	3 821 279,00	1 903 294,45	49,8
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	3 324 038,00	1 601 179,62	48,2
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	1 104 189,00	559 993,53	50,7

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

W I półroczu 2019 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim zrealizowano następujące wydatki:

<i>klasyfikacja budżetowa</i>		<i>opis</i>	<i>plan na dzień 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>% planu</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>				
801	80101	Szkoły podstawowe	1 886 371,00	902 585,61	47,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 345,00	70 348,49	57,0

Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2018 rok

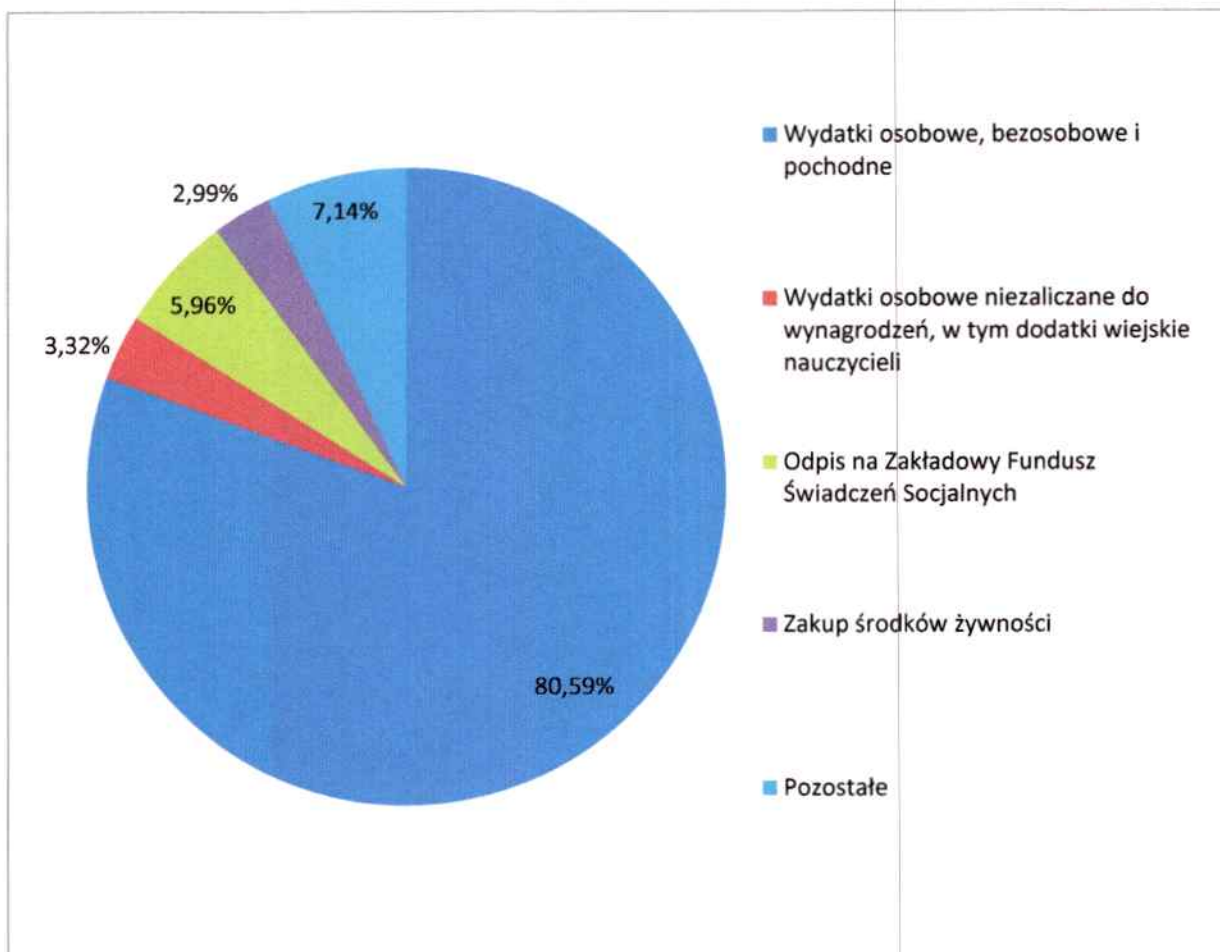
	80104	Przedszkola	104 675,00	36 414,14	34,8
	80110	Gimnazja	177 752,00	105 062,19	59,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	10 220,00	2 267,58	22,2
	80148	Stołówka szkolne i przedszkolne	141 430,00	82 816,80	58,6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	10 950,00	4 432,46	40,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	35 452,00	10 144,57	28,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 197,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	20 927,00	15 695,23	75,0
854	85401	Świetlice szkolne	77 620,00	39 978,01	51,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	423,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>			<b>2 605 362,00</b>	<b>1 269 745,08</b>	<b>48,7</b>

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	1 023 253,67
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	42 097,83
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 735,90
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	38 588,62
5	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00

6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	21 936,24
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	0,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	18 258,07
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 087,17
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	10 767,80
11	Zakup środków żywności	38 019,78
	<b>Razem:</b>	<b>1 269 745,08</b>

Wykres 1. Struktura wydatków Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim w I półroczu 2019 roku



## 2. Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie

W I półroczu 2019 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie zrealizowano następujące wydatki:

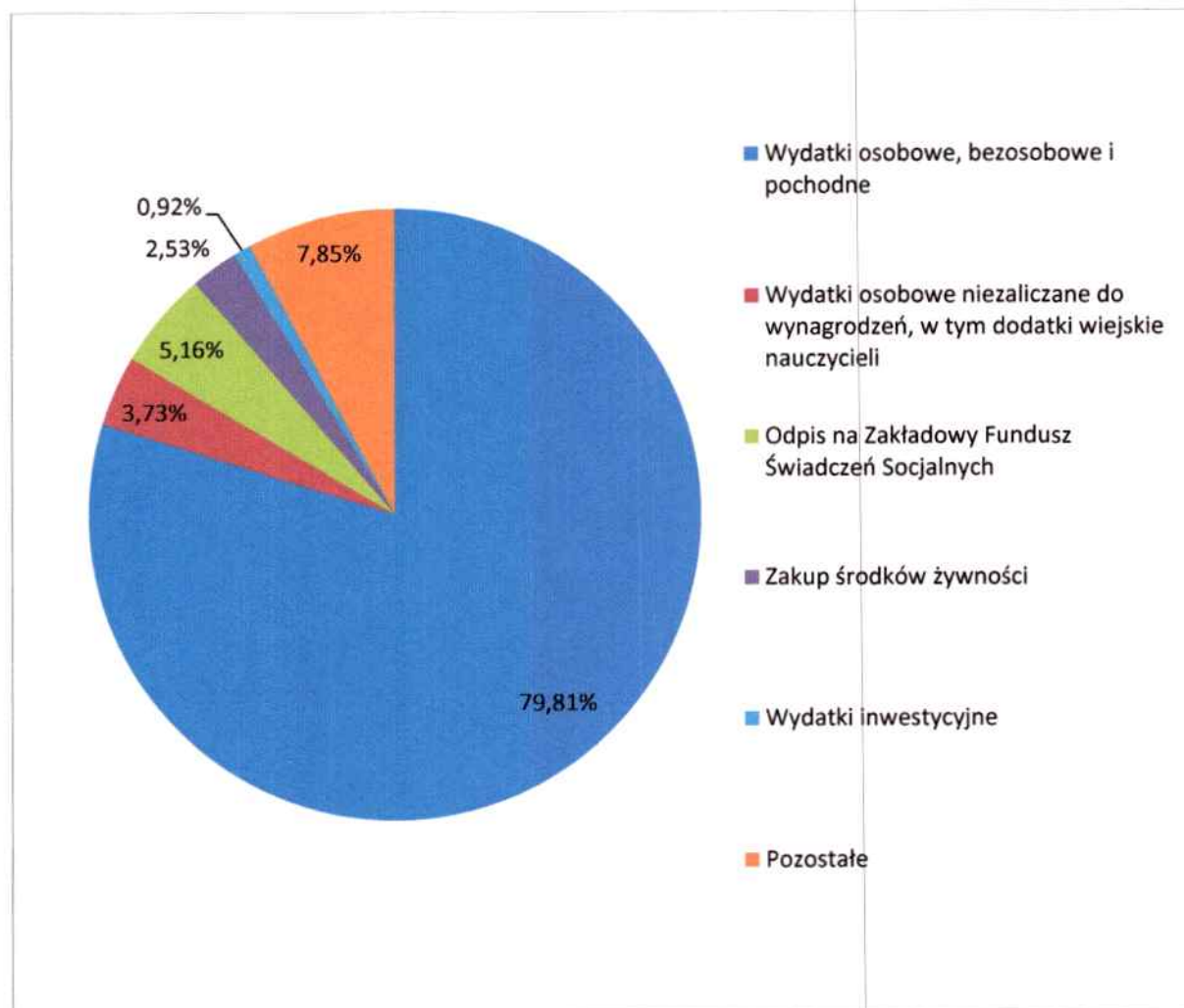
klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 30.06.2019 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2019 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	2 664 544,00	1 369 614,76	51,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 277,00	176 525,44	51,9
	80110	Gimnazja	177 059,00	120 419,35	68,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	15 821,00	2 269,46	14,3
	80148	Stołówka szkolne i przedszkolne	189 881,00	120 440,79	63,4
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	14 930,00	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	283 882,00	76 285,61	26,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 283,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	39 971,00	9 470,38	23,7
854	85401	Świetlice szkolne	70 209,00	28 268,66	40,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	422,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>			<b>3 821 279,00</b>	<b>1 903 294,45</b>	<b>49,8</b>

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	1 518 950,40
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	70 960,51
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 259,58
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	68 657,31
5	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	28 651,23
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	0,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	32 392,62
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	842,44
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	18 863,25
11	Zakup środków żywności	48 140,52
12	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 576,59
	<b>Razem:</b>	<b>1 903 294,45</b>

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu sprzętu kuchennego – kuchni gazowej za kwotę 17 576,59 zł.

Wykres 2. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie w I półroczu 2019 roku



### 3. Szkoła Podstawowa w Lubaniu

W I półroczu 2019 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Lubaniu zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 30.06.2019 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2019 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	2 243 195,00	1 154 953,03	51,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 015,00	122 735,50	50,5
	80110	Gimnazja	430 619,00	171 403,18	39,8



Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2018 rok

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	14 910,00	3 297,79	22,1
	80148	Stołówka szkolne i przedszkolne	3 062,00	3 060,71	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	263 111,00	95 794,51	36,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 355,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	29 731,00	22 297,91	75,0
854	85401	Świetlice szkolne	75 561,00	27 636,99	36,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	479,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>			<b>3 324 038,00</b>	<b>1 601 179,62</b>	<b>48,2</b>

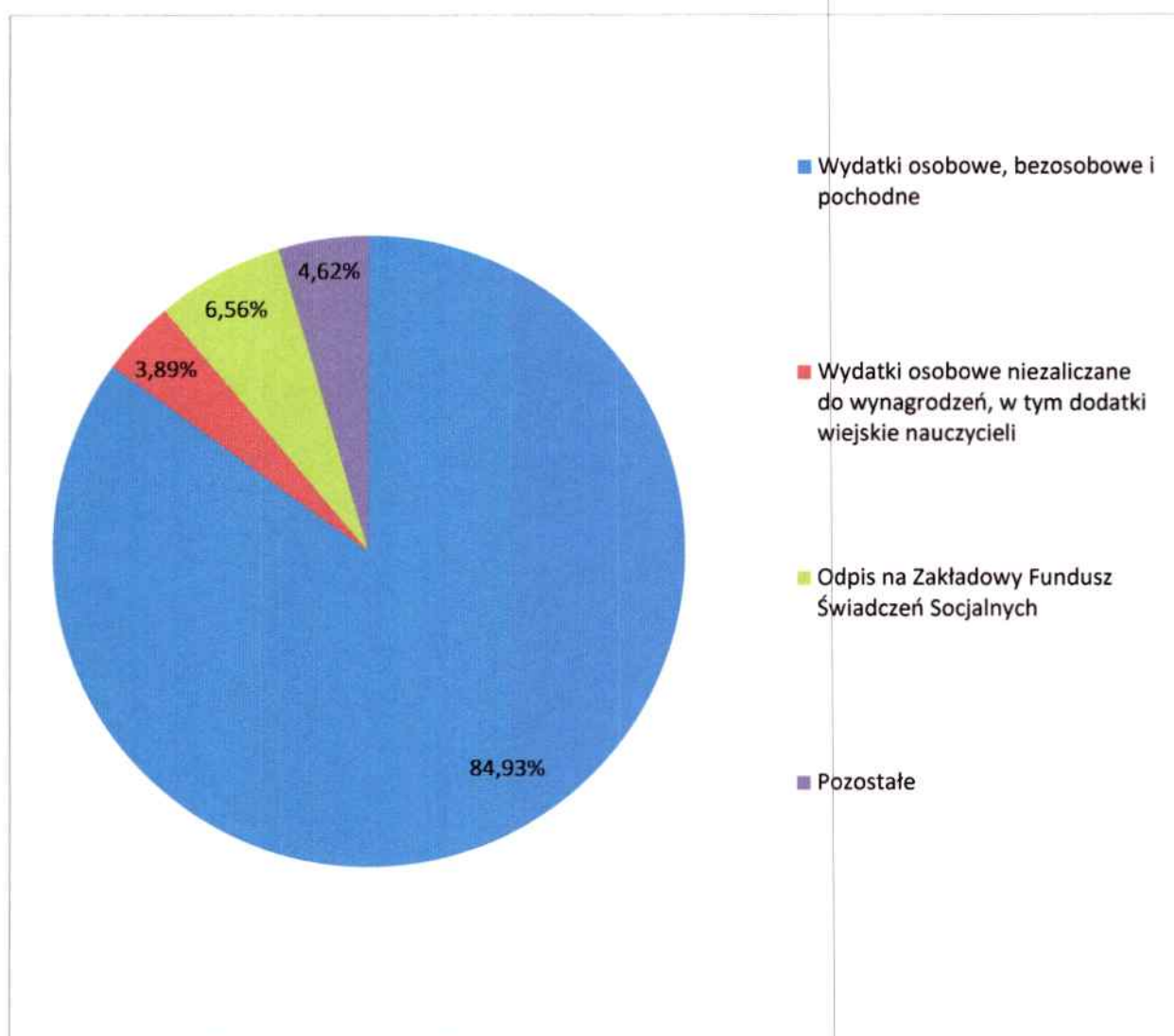
Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	1 359 872,94
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	62 229,73
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 059,99
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych, nagrody	8 301,55
5	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	16 917,46
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	20 787,00

Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2018 rok

8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	14 758,11
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	949,02
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	12 303,82
<b>Razem:</b>		<b>1 601 179,62</b>

Wykres 3. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Lubaniu w I półroczu 2019 roku



#### 4. Szkoła Podstawowa w Szatarpach

W I półroczu 2019 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Szatarpach zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 30.06.2019 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2019 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	964 621,00	486 782,11	50,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 843,00	54 027,06	55,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	4 557,00	1 995,62	43,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	4 438,00	1 647,09	37,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 158,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	8 521,00	4 977,88	58,4
854	85401	Świetlice szkolne	20 917,00	10 563,77	50,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	134,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>			<b>1 104 189,00</b>	<b>559 993,53</b>	<b>48,2</b>

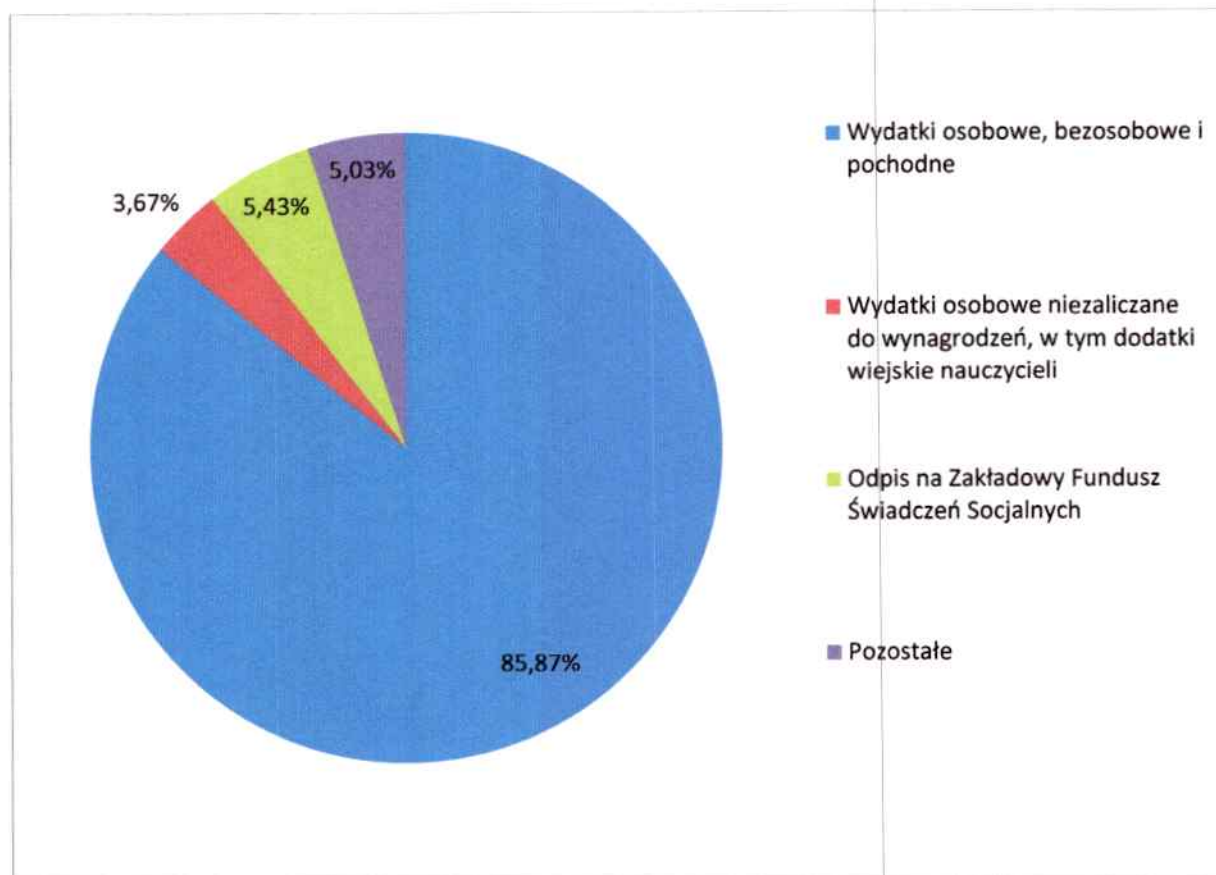
Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Opis	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019 r. (w zł)
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	480 858,85
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	20 575,80
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 410,55

Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2018 rok

4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych, nagrody	3 913,89
5	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	4 454,51
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	0,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	13 880,29
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	509,19
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	5 390,45
	<b>Razem:</b>	<b>559 993,53</b>

Wykres 4. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Szatarpach w I półroczu 2019 roku



31.07.2019 r.

Sporządziła:

**SKARBNIK GMINY**

Joanna Krefta

## INFORMACJA

### Referatu Rozwoju Gospodarczego i UE z realizacji zadań za I półrocze 2019 roku

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 sierpniu 2018 r. 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 I półroczu 2019 r. zatwierdzono 1 wniosek o płatność, aktualnie na weryfikację przez Instytucję Zarządzającą oczekuje wniosek o płatność końcową.

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 doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania. Instytucja Zarządzająca poinformowała, że w dniu 05.04.2019 r. projekt uznano za zamknięty.

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 I półroczu 2019 roku złożono dwa 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 I półroczu zakończono 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 zostały 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 przekroczyła 17,5 tys. zł. W marcu zatwierdzono wniosek o płatność i wypłacono refundację w wysokości 17 407 zł. Drugi projekt dotyczy budowy terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim. Obejmował 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 przekroczyło kwoty 95 tys. zł. W czerwcu zatwierdzono wniosek o płatność końcową i rozliczenie zaliczki na kwotę 95 000 zł. Trzecia inwestycja to „Budowa trasy pieszo - rowerowej Lubań - rzeka Leniwka”. W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni 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 lamp zasilanych bateriami słonecznymi - OZE. Wartość tego projektu to kwota ponad 424 tys. zł, zaś kwota dofinansowania wyniosła 280 tys. zł. W kwietniu złożono wniosek o płatność końcową, rozliczający zaliczkę w wysokości 280 000 zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku.

W dniu 26 września 2018 r. 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.

24 maja podpisano umowę o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych / powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania 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.

21 maja podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” na zadanie „Budowa terenu rekreacyjnego w Sztofrowej Hucie”. W ramach zadania zostać ma wykonane zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej z elementami małej architektury w postaci ławek, piaskownicy, huśtawki i przestrzenią do grillowania. Całkowity koszt zadania to kwota ponad 18 tys. zł, natomiast dotacja to kwota 10 000 zł.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na zadanie „Budowa strefy sportowo rekreacyjnej w Lubaniu” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Gmina Nowa Karczma otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 000 zł, przy czym wartość całkowita zadania to kwota ponad 52 tys. zł.

Aplikowano również po środki PFRON dla projektu pn. „Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie” w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III. Koszt realizacji zadania to kwota ponad 151 tys. zł, natomiast dofinansowanie nie przekroczy 80 000 zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku.

W ramach Funduszu dróg samorządowych złożono dwa wnioski. Pierwszy z nich dotyczył realizacji zadania pn. "Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki " gdzie wartość zadania to kwota ponad 700 tys. zł natomiast drugi dotyczył

"Przebudowa drogi gminnej: granica gminy Nowa Karczma - Śledziowa Huta" i opiewał na kwotę ponad 1,2 mln zł. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych wniosków.

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 I półroczu 2019 r. przyjęto sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2018 oraz udzielono absolutorium Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej oraz przygotowano wybory nowej Rady Nadzorczej, która została wybrana 04.07.2019 r.

W okresie objętym sprawozdaniem przygotowano i przeprowadzono 6 postępowań o udzielenie zamówień publicznych podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminy oraz działaniami inwestycyjnymi.

Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”. Dotację przyznano na realizację pięciu zadań na łączną kwotę 9 500 zł.

W I półroczu 2019 roku referat wspierał organizacyjnie przygotowanie 7 sesji i 25 komisji Rady Gminy, a także aktywnie uczestniczył w zebraniach z mieszkańcami i Radami Sołectw w sołectwach Gminy Nowa Karczma.

Data: 17.07.2019r.

Sporządziła: Małgorzata Paliwoda

Zatwierdził:

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



## Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za I półrocze 2019 r.

**URZĄD GMINY**  
Nowa Karczma  
wpłynęło dnia 30 LIP. 2019..  
Nr ..... Podpis .....

<b>Wydatki ogółem na świadczenia</b>	<b>6.479.409 zł</b>
<b>I. Zadania zlecone gminie</b>	<b>6.018.979 zł</b>
1. Ubezpieczenia zdrowotne od św. rodzinnych (23 osób)	14.440 zł
2. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2.227.225 zł
a) wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (516 rodzin)	1.049.256 zł
b) wypłata świadczeń opiekuńczych (w tym zasiłek dla opiekunów SZO, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne) (271 osoby)	735.786 zł
c) wypłata ubezpieczeń emerytalno – rentowych ( 46 osób)	80.386 zł
d) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (58 osób uprawnionych)	138.800 zł
e) jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka (48 dzieci)	48.000 zł
f) świadczenia rodzicielskie (43 osób)	174.997 zł
3. Realizacja ustawy o świadczeniach wychowawczych (1 270 dzieci)	3.731.952 zł
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (5 dzieci)	45.180 zł
5. Realizacja programu „Za życiem”	0 zł
6. Realizacja programu „Dobry Start ”	0 zł
<b>II. Zadania własne gminy</b>	<b>437.112 zł</b>
1. Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	63.738 zł
a) posiłki w szkołach dla 166 dzieci	60.642 zł
b) posiłki bez przeprowadzenia wywiadu (9 dzieci)	2.396 zł
c) zasiłki celowe (1 rodzina)	700 zł
2. Zasiłki stałe (32 osoby)	83.322 zł
3. Ubezpieczenia zdrowotne dot. świadczeniobiorców zasiłków stałych (26 osób)	6.327 zł
4. Zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki specjalne (65 osób)	22.924 zł

5. Zasiłki okresowe (19 osób)	21.075 zł
6. Usługi opiekuńcze wraz z kosztami ZUS ( 9 osób)	25.857 zł
7. Schronienie (2 osoby)	10.268 zł
8. Opłata za DPS (8 osób)	132.165 zł
9. Sprawienie pogrzebu (2 osoby)	5.882 zł
10. Piecza zastępcza (2 dzieci)	4.769 zł
11. Pomoc materialna dla uczniów	60.785 zł
a) stypendia szkolne ( 197 uczniów)	59.985 zł
b) zasiłki szkolne (2 uczniów)	800 zł

### **III. Dofinansowanie działalności Fundacji: 23.500 zł**

- „Sprawni Inaczej” w Kościerzynie prowadzącej Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie i wieloprofilową rehabilitację dzieci oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościerzynie	22.000 zł
- Punktu konsultacyjno – informacyjnego Polskiego Towarzystwa Zwalczenia Narkomanii	1.500 zł

W I półroczu 2019 roku z różnego rodzaju form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej skorzystało 171 rodzin w których przebywa 557 osób, co stanowi niecałe 8 % ogółu mieszkańców gminy. Pomocy udzielono przede wszystkim z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności i bezrobocia.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje w Gminie prace społecznie użyteczne. Prace te w I półroczu 2019 r. wykonywało 5 kobiet i 3 mężczyzn. Osoby te przepracowały łącznie 840 godzin. Wykonywano prace porządkowe w miejscowości Szatarpy, Grabowo, Nowa Karczma i Skrzydłowo. W I półroczu 2019 r. na prace społecznie użyteczne poniesiono koszt 7.036 zł, w tym środki własne 2.814 zł.

Dokonano naboru dzieci na kolonie letnie. 6 dzieci wyjedzie do Chojnic na dwutygodniowy wypoczynek w miesiącu sierpniu, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty. Gmina pokryła wyjazd 20 dzieci na 10 dniowe kolonie profilaktyczne do miejscowości Gąsawa w woj. kujawsko – pomorskim. Kolonie odbyły się na przełomie czerwca i lipca. Sfinansowano je ze środków uzyskanych z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych, była to kwota 15.580 zł.

I półrocze to także działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Odbyły się 3 jego posiedzenia oraz 19 posiedzeń grup roboczych. Omówiono na nich sytuację 7 rodzin, w których to występuje podejrzenie stosowania przemocy. Informowano mieszkańców gminy o miejscach gdzie mogą szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. Osobom chętnym, doznającym przemocy zapewniono

dostęp do psychologa. Z jego porad skorzystały 3 kobiety. Niebieskie Karty założono u 7 rodzin. W I półroczu br. Zespół Interdyscyplinarny powiadomił w dwóch przypadkach, organy ścigania o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie. W minionym półroczu członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego podnosili swoje kwalifikacje. W maju czterech członków Zespołu uczestniczyło w 3 dniowym seminarium warsztatowym na temat dialogu motywującego zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Również w maju, 10 członków Zespołu i grup roboczych uczestniczyło w jednodniowym szkoleniu na temat przemocy.

W I półroczu Gmina Nowa Karczma ponosiła odpłatność za 3 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W tej chwili odpłatność gminy wynosi 10% i 50% wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem tych dzieci. Koszty te wyniosły 4.769 zł.

OPS zatrudnia 1 asystenta rodziny na całym etacie w systemie zadaniowego czasu pracy. Drugi asystent po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim przebywa obecnie na urlopie wychowawczym. W I półroczu opieką asystenta było objętych 13 rodzin. Koszt zatrudnienia asystenta w I półroczu 2019 r. wyniósł 26.850 zł.

Nadal trwa współpraca z Fundacją Sprawni Inaczej w Kościerzynie. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie uczęszczało 7 dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Przy domu tym prowadzona jest wieloprofilowa rehabilitacja dzieci skorzystało z niej w I półroczu 2019 r. 7 dzieci. Dofinansowano również koszt dojazdu 6 niepełnosprawnych osób z terenu gminy do WTZ w Kościerzynie prowadzonych przez wymienioną fundację. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie prowadzonego przez Gdańską Fundację Dobroczynności uczęszczały 2 osoby z terenu gminy.

Najwięcej środków finansowych z budżetu OPS pochłonęła realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+. Koszt wypłaty tych świadczeń wyniósł 3.731.952 zł. Ze świadczeń 500+ skorzystało w I półroczu 1.270 dzieci. Na obsługę zadania wydano 52.726 zł. Największa wypłata przypadająca na rodzinę wynosiła 3.500 zł miesięcznie. Otrzymywały ją 2 rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził również działania mające na celu realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ze świadczeń rodzinnych w I półroczu 2018 roku skorzystało 716 rodzin. Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono działania z 54 dłużnikami alimentacyjnymi oraz 36 wierzycielkami.

W bieżącym roku do tej pory mieszkańcy gminy skorzystali z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. W I półroczu otrzymaliśmy prawie 12 ton różnorodnej żywności wartości 84.852 zł. Żywność tę otrzymało 798 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w dalszym ciągu rządowy program dla rodzin wielodzietnych tzw. Kartę Dużej Rodziny. Karta, oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, niezależnie od dochodu, rodzinom z przynajmniej 3 dziećmi oraz rodzicom, którzy w przeszłości wychowali 3 dzieci. W I półroczu 2019 r. wydano 301 kart. Najwięcej kart bo 187 pobrali rodzice, którzy już wychowali swoje dzieci.

Od 2018 r. tut. OPS współpracuje z 1 wolontariuszem. Jest nim emerytowana psycholog. W bieżącym roku osoba ta zajmuje się 2 osobami w starszym wieku i 1 samotną matką z 2 dziećmi.

26 maja 2019 r. wspólnie z GOKSiR-em i przy pomocy wielu sponsorów zorganizowano integracyjny Dzień Dziecka. Wzięły w nim udział niepełnosprawne dzieci i wiele innych dzieci z rodzicami z terenu gminy.

W I półroczu OPS dofinansował w kwocie 1.193 zł organizację dni seniora w Lubaniu, Grabówku i Skrzydłowie.

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Bogusława Kłaman*

**SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W NOWEJ KARCZMIE**

**PRZYCHODY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma		
2.	Przychody ze sprzedaży	345 000	172 500,00
3.	Przychody finansowe	350	350,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	50	23,54
	w tym:	14 383	5 159,14
	01. Pozostałe przychody		19,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	4 102	5 140,14
	03. Darowizny na działalność kulturalną	10 281	
	<b>RAZEM:</b>	<b>359 783</b>	<b>178 032,68</b>

**KOSZTY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	19 286	13 045,12
	w tym:		
	01. Amortyzacja środków trwałych (pokryta z przychodów majątku trwałego)	10 281	5 140,14
	02. Amortyzacja pozostałych środków trwałych	6 805	6 804,98
	03. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	2 200	1 100,00
2.	Zużycie materiałów i energii	44 908	11 424,23
	w tym:		
	01. Zakup materiałów na imprezy z zakresu upowszechniania kultury sportu i rekreacji	30 000	9 510,78
	02. Zakup materiałów na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	1 000	
	03. Zakup energii ciepłej i elektrycznej	4 850	244,32
	04. Zakup pozostałych materiałów, w tym na utrzymanie biura	9 058	1 669,13
3.	Usługi obce	73 163	25 005,70
	w tym:		
	01. Zakup usług na imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	56 133	19 746,99
	02. Zakup usług bankowych	300	77,00
	03. Zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie biura	15 730	4 183,44
	04. Zakup usług na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	1 000	998,27
4.	Podatki i opłaty	6 286	3 329,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	1 450	1 403,00
	02. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	450,00
	03. Pozostałe opłaty	3 936	1 476,00
5.	Wynagrodzenia	176 051	81 300,39
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	170 051	79 450,39
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	6 000	1 850,00
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	37 636	15 793,81
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	31 208	14 295,44
	02. Składki na Fundusz Pracy	3 106	1 408,37
	03. Świadczenia urlopowe	1 770	-
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 552	90,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 453	1 147,46
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	800	120,36
	02. Podróże służbowe pracowników - ryczałt	1 003	414,10
	03. Pozostałe koszty rodzajowe	650	613,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>359 783</b>	<b>151 045,71</b>

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	4 056	4 055,51
2.	Stan należności na początek roku	7	6,07
3.	Stan zobowiązań na początek roku	-	-
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	4 152	-
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	-	-

**INFORMACJE DODATKOWE:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2019 r.	Stan na 30 czerwca 2019r.
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	40 555,63	35 415,49
3	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	4 055,51	43 307,28
4	Fundusz	2 242,35	2 242,35
5	Fundusz Rezerwowy	0,00	1 891,11
6	Wynik Finansowy (zysk)	0,00	0,00
7	Należności ogółem	1 891,11	0,00
	w tym należności wymagalne	6,07	0,00
8	Zobowiązania	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	12 258,73
9	Materiały	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>71,88</b>	<b>71,88</b>

**URZĄD GMINY  
Nowa Karczma**  
wpłynęło dnia 09 LIP. 2019 r.  
Nr MO.9 Podpis Krop.

Nowa Karczma, dnia 05.07.2019 roku  
(miejscowość, data)

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

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

**SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK**  
**GMINEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ KARCZMIE**

Wpłynęło dnia **09 LIP 2019**  
 Nr **MAR** Podpis **[Signature]**

**PRZYCHODY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	230 000	115 002,00
2.	Dotacja budżetowe celowe na działalność bieżącą	-	-
3.	Przychody finansowe	30	11,47
4.	Pozostałe przychody operacyjne	57	14,00
	W tym:		
	01. Pozostałe przychody	57	14,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	-	-
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>230 087</b>	<b>115 027,47</b>

**KOSZTY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	10 600	8 614,68
	W tym:		
	01. Amortyzacja (pokryta z przychodów majątku trwałego)	-	-
	02. Amortyzacja pozostałych środków trwałych	600	-
	03. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	-	-
	04. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	10 000	8 614,68
2.	Zużycie materiałów i energii	18 484	4 072,72
	W tym:		
	01. Zakup czasopism i gazet	2 400	1 140,94
	02. Zakup materiałów - upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	1 000	490,24
	03. Zużycie energii ciepłej i elektrycznej, wody	9 100	2 441,54
	04. Zakup pozostałych materiałów	5 984	-
3.	Usługi obce	17 225	8 279,39
	W tym:		
	01. Zakup usług na upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	6 000	6 000,00
	02. Zakup usług bankowych	150	48,50
	03. Zakup usług pozostałych	11 025	2 208,13
	04. Zakup usług - odprowadzenie ścieków	50	24,76
4.	Podatki i opłaty	400	322,00
	W tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	400	322,00
5.	Wynagrodzenia	149 127	69 629,36
	W tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	147 127	69 629,36
	02. Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 351	13 748,73
	W tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	26 739	12 243,10
	02. Składki na Fundusz Pracy	2 104	985,63
	03. Świadczenia urlopowe	2 508	-
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000	520,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	900	623,00
	W tym:		
	01. Podróż służbowe pracowników - delegacje	300	24,00
	02. Pozostałe koszty rodzajowe	600	599,00
<b>RAZEM:</b>		<b>230 087</b>	<b>105 289,88</b>

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

**INFORMACJE DODATKOWE:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2019 r.	Stan na 30 czerwca 2019 r.
1.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	111,66	9 766,10
4.	Fundusz	58,97	58,97
5.	Fundusz Rezerwowy	0,00	113,30
6.	Wynik Finansowy (zysk)	0,00	0,00
7.	Należności ogółem	113,30	0,00
	W tym należności wymagalne	0,00	0,00
8.	Zobowiązania	0,00	0,00
	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
9.	Materiały	83,15	0,00
		0,00	0,00
		143,76	143,76

Nowa Karczma, dnia 05.07.2019 roku

(miejscowość, data)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 [Signature]  
 Katarzyna Latos

**DYREKTOR**  
 [Signature]  
 Aleksandra Fajtuska