

ZARZĄDZENIE NR 97/2022
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2022 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), w związku z § 1 uchwały Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowa Karczma za I półrocze 2022 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/2022
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 sierpnia 2022 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2022 roku

Nowa Karczma, 22 sierpnia 2022 r.

Dane ogólne

Budżet Gminy Nowa Karczma na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowa Karczma w dniu 28 grudnia 2021 roku uchwałą nr XXXVII/211/2021, zgodnie z którą dochody budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 40.970.843,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 35.624.320,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.346.523,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 43.750.548,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 35.560.690,00 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.189.858,00 zł.

Ustalono również przychody w wysokości 4.687.705,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł oraz wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.187.705,00 zł. Rozchody natomiast zaplanowano w wysokości 1.908.000,00 zł, które stanowią spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Deficyt budżetowy w wysokości 2.779.705,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.187.705,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.592.000,00 zł.

W budżecie na 2022 rok utworzono rezerwy budżetowe ogólną i celowe w łącznej kwocie 455.549,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku zmian budżetu dokonano na podstawie 4 uchwał Rady Gminy Nowa Karczma oraz 10 Zarządzeń Wójta Gminy Nowa Karczma.

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje na temat realizacji planu dochodów i wydatków uwzględniające zmiany budżetu dokonane do dnia 30 czerwca 2022 roku.

1. DOCHODY**DOCHODY OGÓŁEM, w tym:**

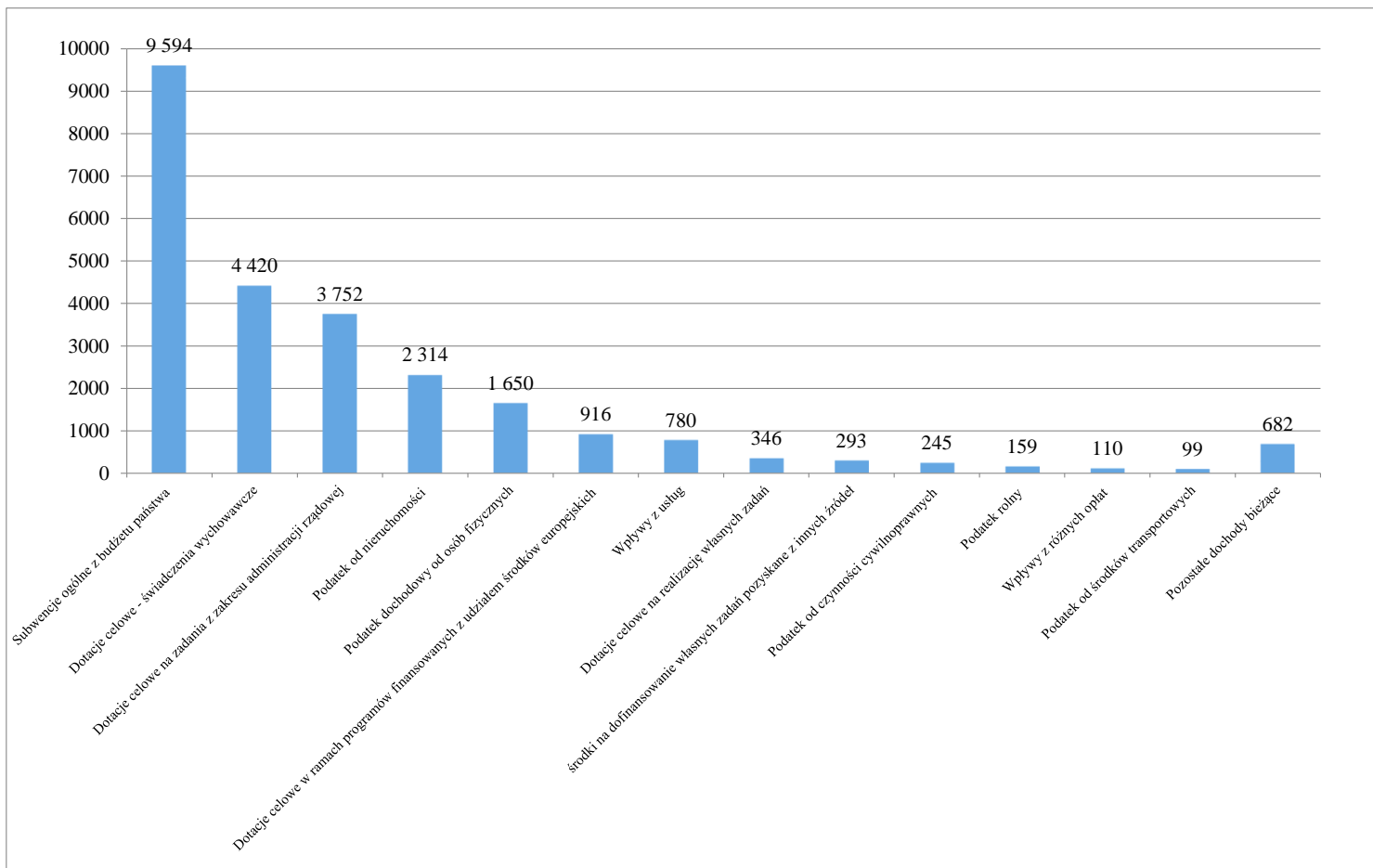
plan	wykonanie	
45 173 487,28	26 382 926,75	58,4%
DOCHODY BIEŻĄCE	39 456 099,28	64,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 717 388,00	17,9%

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 299 875,00	1 649 940,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 252,00	11 622,00	50,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 800,00	43 253,14	181,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 906 000,00	2 314 145,30	59,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	228 000,00	158 800,12	69,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 900,00	48 678,54	61,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 000,00	109 926,00	58,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	11 035,44	183,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	16 656,88	166,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	14 772,00	67,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	87 472,92	43,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	93 391,25	77,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	3 722,12	3,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 158,00	244 507,62	60,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 211,27	60,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 875,00	7 992,05	101,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	3 127,00	56,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 600,00	27 774,40	58,3
0690	Wpływy z różnych opłat	252 400,00	172 561,09	68,4
0740	Wpływy z dywidend	0,00	8 355,95	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 400,00	77 583,25	55,7
0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	779 902,61	53,8
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	899,69	30,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	8 018,33	145,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 735,00	40 118,42	459,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 102,00	5 102,07	83,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 279,00	12 259,83	286,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 167,00	25 229,46	73,8

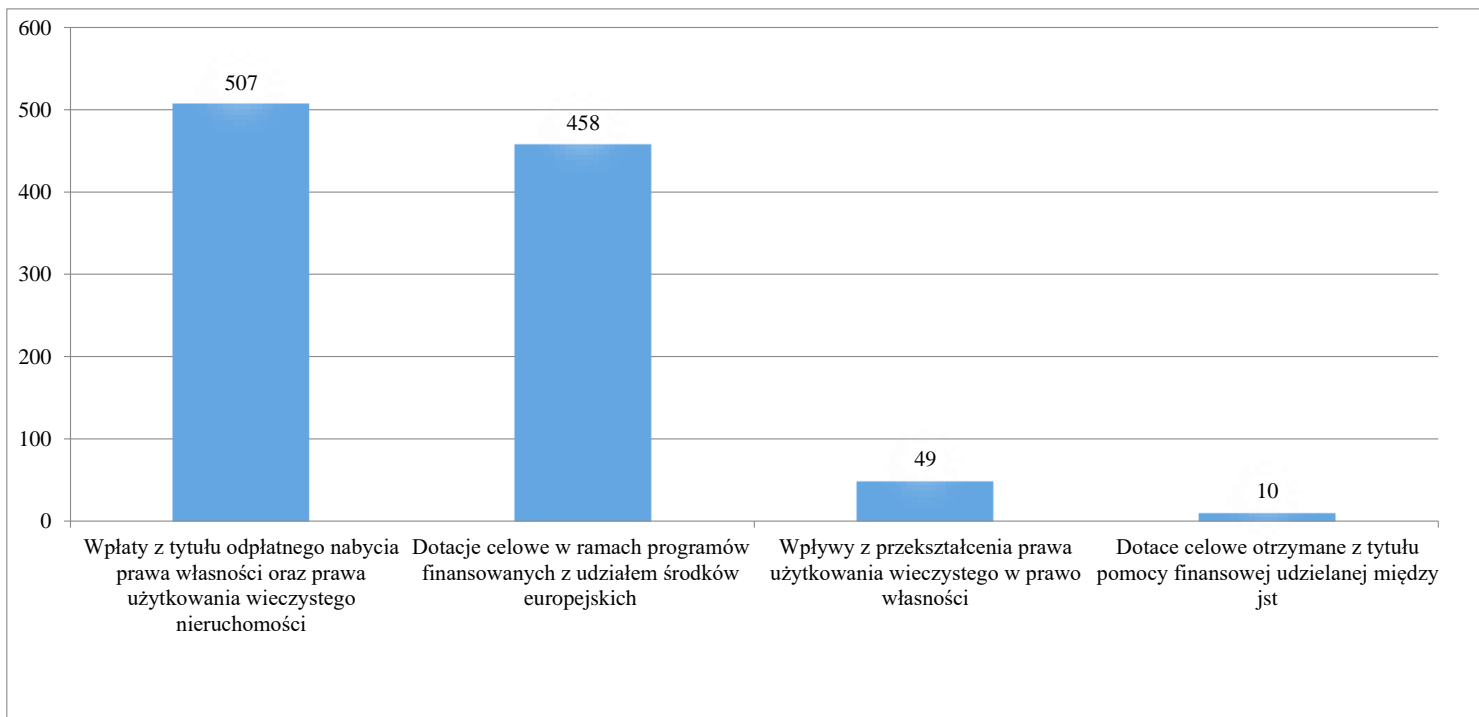
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 536 516,28	3 752 324,28	67,8
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 926,00	345 887,00	55,2
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	916 390,00	916 390,00	100,0
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	55 035,00	15 093,03	27,4
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	4 420 000,00	4 420 000,00	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	160,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 252,00	19 770,58	97,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 495,00	10 906,57	17,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396 364,00	292 586,05	73,8
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	15 000,00	13 234,83	88,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 828 418,00	9 593 683,00	57,0
DOCHODY MAJĄTKOWE				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 353,00	49 060,20	300,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	506 865,53	33,8
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 318 958,00	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	559 090,00	457 906,93	81,9
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	35 000,00	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
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 987,00	0,00	0,0

1.1. Dochody Gminy Nowa Karczma na dzień 30.06.2022 r. wg ważniejszych źródeł

Wykres 1. Dochody bieżące Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2022 roku (w tys. zł)



Wykres 2. Dochody majątkowe Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2022 roku (w tys. zł)



1.2. Dochody Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2022 roku według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	39 456 099,28	25 359 094,09	64,3
			Dochody majątkowe	5 717 388,00	1 023 832,66	17,9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 810 311,28	1 153 529,18	63,7
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	853 058,00	443 059,15	51,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	69,60	120,0
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	438 475,17	51,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 424,46	142,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 089,92	154,5
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	570 875,00	327 458,68	57,4
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	326 567,79	57,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	515,61	103,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	375,28	100,1
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 378,28	383 011,35	99,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 232,12	102,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 778,28	371 778,28	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 672 739,00	77 501,16	2,1
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 672 739,00	77 501,16	2,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	76 611,64	102,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	195,94	195,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	694,00	693,58	99,9
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 318 958,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 987,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 651 154,00	632 636,86	38,3
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 603 386,00	607 710,83	37,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 211,27	60,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33,00	49,56	150,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	13 450,00	672,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	33 342,37	43,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 731,90	74,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 353,00	49 060,20	300,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	506 865,53	33,8
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM	47 768,00	24 926,03	52,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 768,00	3 092,30	111,7

	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	43 000,00	19 999,08	46,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 834,65	91,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 003,00	8 345,24	75,8
	71035	CMENTARZE	11 003,00	8 345,24	75,8
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 342,44	73,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,80	93,3
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 069 692,00	1 040 939,66	97,3
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60 001,00	30 055,55	50,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 941,00	30 054,00	50,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	1,55	2,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	21 381,00	30 574,11	143,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 764,59	95,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	133,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 102,00	5 102,07	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 279,00	12 259,83	286,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	447,62	44,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	988 310,00	980 310,00	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	916 390,00	916 390,00	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	63 920,00	63 920,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	704,00	50,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8 617 623,00	4 816 138,08	55,9
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	11 035,44	183,9
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	11 035,44	183,9
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 231 700,00	1 248 557,00	55,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 148 000,00	1 194 925,00	55,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 200,00	9 765,00	87,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	24 868,00	52,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	18 738,00	78,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	30,00	3,0

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	231,00	46,2
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 590 858,00	1 652 175,79	63,8
		Dochody bieżące	2 590 858,00	1 652 175,79	63,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 758 000,00	1 119 220,30	63,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	216 800,00	149 035,12	68,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 900,00	23 810,54	74,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	91 188,00	55,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	16 656,88	166,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	406 158,00	244 477,62	60,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 787,33	155,7
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	465 938,00	242 807,85	52,1
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 800,00	43 253,14	181,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	14 772,00	67,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	87 472,92	43,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	93 391,25	77,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	3 722,12	3,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,00	180,42	147,9
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 323 127,00	1 661 562,00	50,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 299 875,00	1 649 940,00	50,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 252,00	11 622,00	50,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 835 631,00	9 633 115,45	57,2
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 791 142,00	6 575 041,00	60,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 791 142,00	6 575 041,00	60,9
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 473 988,00	2 736 996,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 473 988,00	2 736 996,00	50,0
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	7 213,00	39 432,45	546,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 219,45	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 213,00	7 213,00	100,0
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	563 288,00	281 646,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	563 288,00	281 646,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 234,00	291 933,91	51,9
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 300,00	1 147,50	49,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 093,50	47,5
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	272 200,00	141 127,40	51,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	3 127,00	56,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 800,00	25 050,40	61,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00	112 950,00	50,0
80104		PRZEDSZKOLA	114 136,00	61 399,80	53,8
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 800,00	2 724,00	40,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	16 507,80	71,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	42 168,00	50,0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	163 400,00	68 983,53	42,2

	0690	Wpływy z różnych opłat	163 400,00	68 983,53	42,2
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 198,00	19 275,68	189,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	19 075,80	190,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,24	122,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	187,64	99,8
851		OCHRONA ZDROWIA	160,00	160,00	100,0
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160,00	160,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	160,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 448 289,00	1 050 730,44	72,5
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 250,00	1 500,00	46,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	1 500,00	46,2
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	11 200,00	6 600,00	58,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	6 600,00	58,9
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I	26 000,00	25 000,00	96,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	25 000,00	96,2
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 053,00	1 053,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	1 053,00	100,0
85216		ZASIŁKI STAŁE	130 000,00	72 000,00	55,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	72 000,00	55,4
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	42 150,00	22 771,00	54,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	102,00	63,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 990,00	22 669,00	54,0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	174 185,00	86 733,39	49,8
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 517,21	37,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	154 000,00	79 100,00	51,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	116,18	62,8
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	69 500,00	34 500,00	49,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00	34 500,00	49,6
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	990 951,00	800 573,05	80,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	601 800,00	515 200,00	85,6
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	389 151,00	285 373,05	73,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	30 000,00	30 000,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,0
855		RODZINA	8 804 551,00	7 208 222,37	81,9
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 420 000,00	4 424 982,55	100,1
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	482,55	-
	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	4 420 000,00	4 420 000,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 342 124,00	2 755 928,82	63,5
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	417,14	13,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 304 124,00	2 727 124,00	63,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 652,85	98,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 734,83	58,2
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	427,00	411,00	96,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	411,00	97,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	0,00	0,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	42 000,00	26 900,00	64,0
	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	42 000,00	26 900,00	64,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	617 700,00	433 804,40	70,2
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	495 170,00	393 986,93	79,6
	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	495 170,00	393 986,93	79,6
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00	5 461,92	91,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 461,92	91,0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	50 000,00	8 355,95	16,7
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	8 355,95	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0

90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		66 530,00	25 999,60	39,1
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		55 035,00	15 093,03	27,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 495,00	10 906,57	94,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 000,00	5 166,00	86,1
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 000,00	5 166,00	86,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00	5 166,00	86,1
926	KULTURA FIZYCZNA		35 000,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		35 000,00	0,00	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		35 000,00	0,00	0,0
RAZEM:			45 173 487,28	26 382 926,75	58,4

2. WYDATKI

WYDATKI OGÓLEM, w tym:	plan	wykonanie	
	51 308 880,28	23 240 765,95	45,3%
WYDATKI BIEŻĄCE	42 664 986,28	22 255 640,73	52,2%
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 643 894,00	985 125,22	11,4%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
	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	1 000,00	1 000,00	100,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 000,00	343 494,00	50,0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 336,00	90 552,00	48,3
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 400,00	53 400,00	100,0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 300,00	109 800,00	98,7
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	3 177,58	69,1
	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	28 228,00	28 228,00	100,0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 600,00	13 234,83	75,2
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 253,00	207 753,39	39,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 243,00	119 027,34	39,4
	3110		Świadczenia społeczne	9 679 747,00	7 630 741,05	78,8
	3240		Stypendia dla uczniów	85 000,00	46 380,00	54,6

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 608 813,00	2 584 440,95	46,1
4018		8 194,00	2 550,00	31,1
4019		1 446,00	450,00	31,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 521,00	362 738,80	91,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	7 767,00	43,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635 933,90	1 281 257,07	48,6
4118		1 751,00	436,08	24,9
4119		309,00	76,92	24,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 928,77	114 707,52	33,4
4128		255,00	62,46	24,5
4129		45,00	11,04	24,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 200,00	30 115,04	56,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 086,23	75 565,60	29,1
4190	Nagrody konkursowe	14 045,00	4 255,13	30,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661 980,87	719 434,34	43,3
4217		861 804,00	0,00	0,0
4218		850,00	0,00	0,0
4219		150,00	0,00	0,0
4220	Zakup środków żywności	216 500,00	88 843,28	41,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 300,00	6 606,24	7,2
4260	Zakup energii	3 043 315,00	1 099 845,46	36,1
4270	Zakup usług remontowych	1 648 208,00	863 569,16	52,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 030,00	8 111,00	18,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 819 185,00	923 075,93	32,7
4307		54 586,00	0,00	0,0
4308		20 179,00	11 605,05	57,5
4309		3 561,00	2 047,95	57,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 400,00	183 937,80	39,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 790,00	14 831,82	40,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	15 844,74	22,6
4410	Podróże służbowe krajowe	37 300,00	13 180,53	35,3
4418		1 632,00	0,00	0,0
4419		288,00	0,00	0,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 176,00	0,00	0,0
4429		384,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	710 360,51	551 861,14	77,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 035,00	405 840,83	71,4
4480	Podatek od nieruchomości	841 000,00	418 801,00	49,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	126,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 030,00	6 410,43	91,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00	2 100,00	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	899,69	25,7
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 176,00	10,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 400,00	3 058,34	12,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 826,00	17 041,74	23,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 436,00	12 767,39	9,1
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 147 679,00	3 244 963,69	45,4
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 042,00	485 084,20	91,7
4810	Rezerwy	419 598,00	0,00	0,0
4990	Mylne obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	1,84	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	42 353,34	60,5

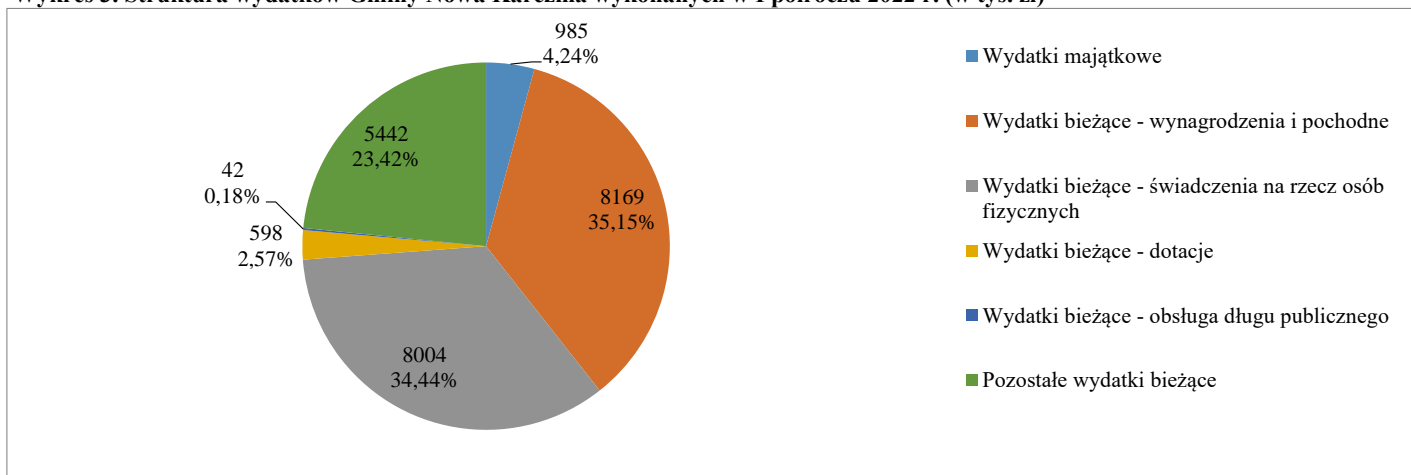
WYDATKI MAJĄTKOWE				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 155 974,00	79 260,14	1,1
6058		35 000,00	35 000,00	100,0
6059		79 000,00	79 000,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 865,08	31,7
6067		63 920,00	0,00	0,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	555 000,00	71 000,00	12,8
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,0

2.1. Wydatki Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2022 r. wg ważniejszych źródeł

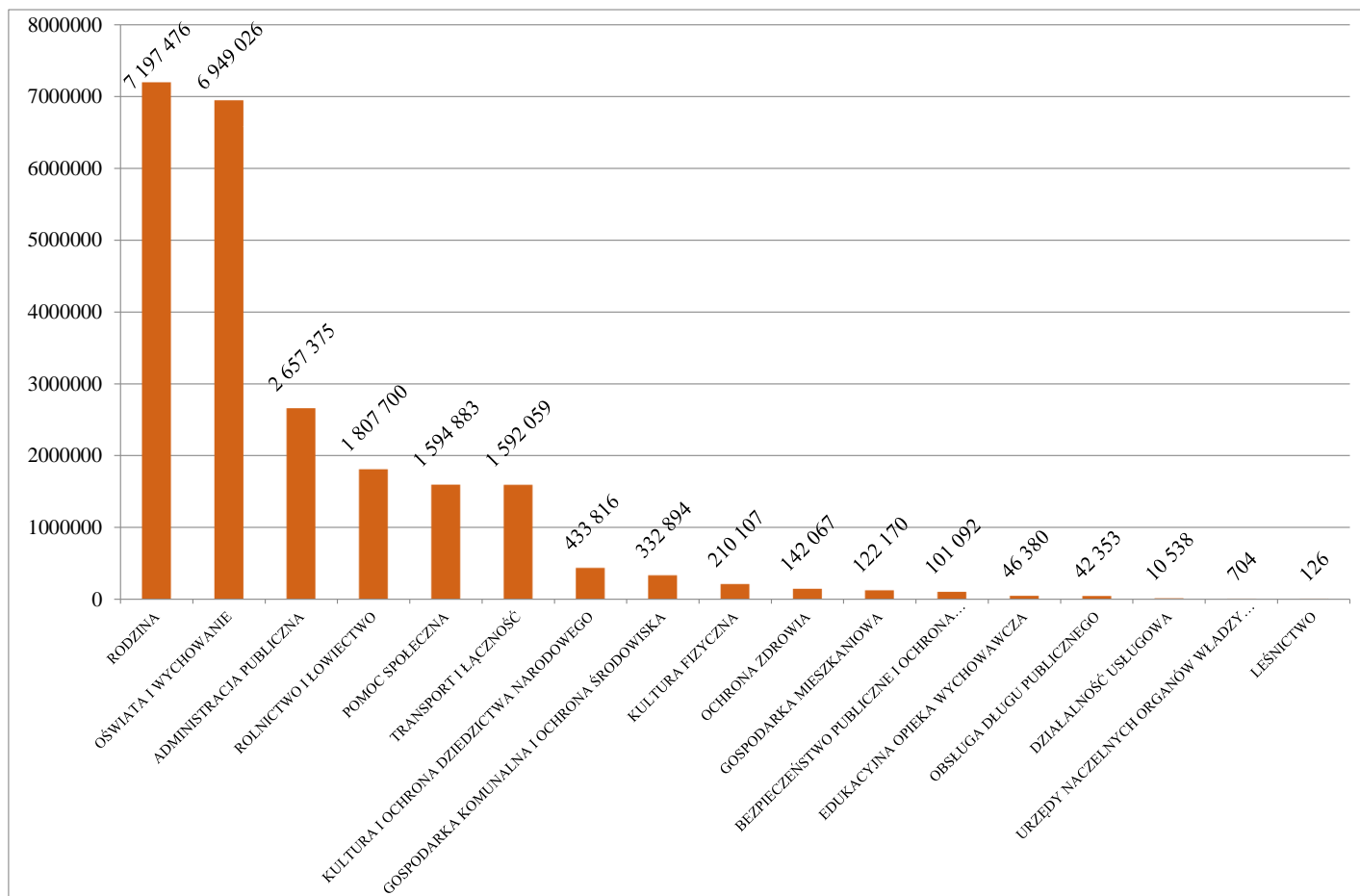
Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miały następujące pozycje (w zł):

l.p.	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania budżetu ogółem
1	Świadczenia społeczne	9 679 747,00	7 630 741,05	32,8%
2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 147 679,00	3 244 963,69	14,0%
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 618 453,00	2 587 440,95	11,1%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637 993,00	1 281 770,07	5,5%
5	Zakup energii	3 043 315,00	1 099 845,46	4,7%
6	Zakup usług pozostałych	2 356 472,44	1 031 449,70	4,4%
7	Zakup usług remontowych	1 648 208,00	863 569,16	3,7%
8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524 784,87	719 434,34	3,1%
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	650 000,00	650 000,00	2,8%
11	Różne opłaty i składki	710 360,51	551 861,14	2,4%
10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 042,00	485 084,20	2,1%
12	Podatek od nieruchomości	841 000,00	418 801,00	1,8%
13	Pozostałe	13 921 825,46	2 675 805,19	11,5%
	Suma	51 308 880,28	23 240 765,95	100,0%

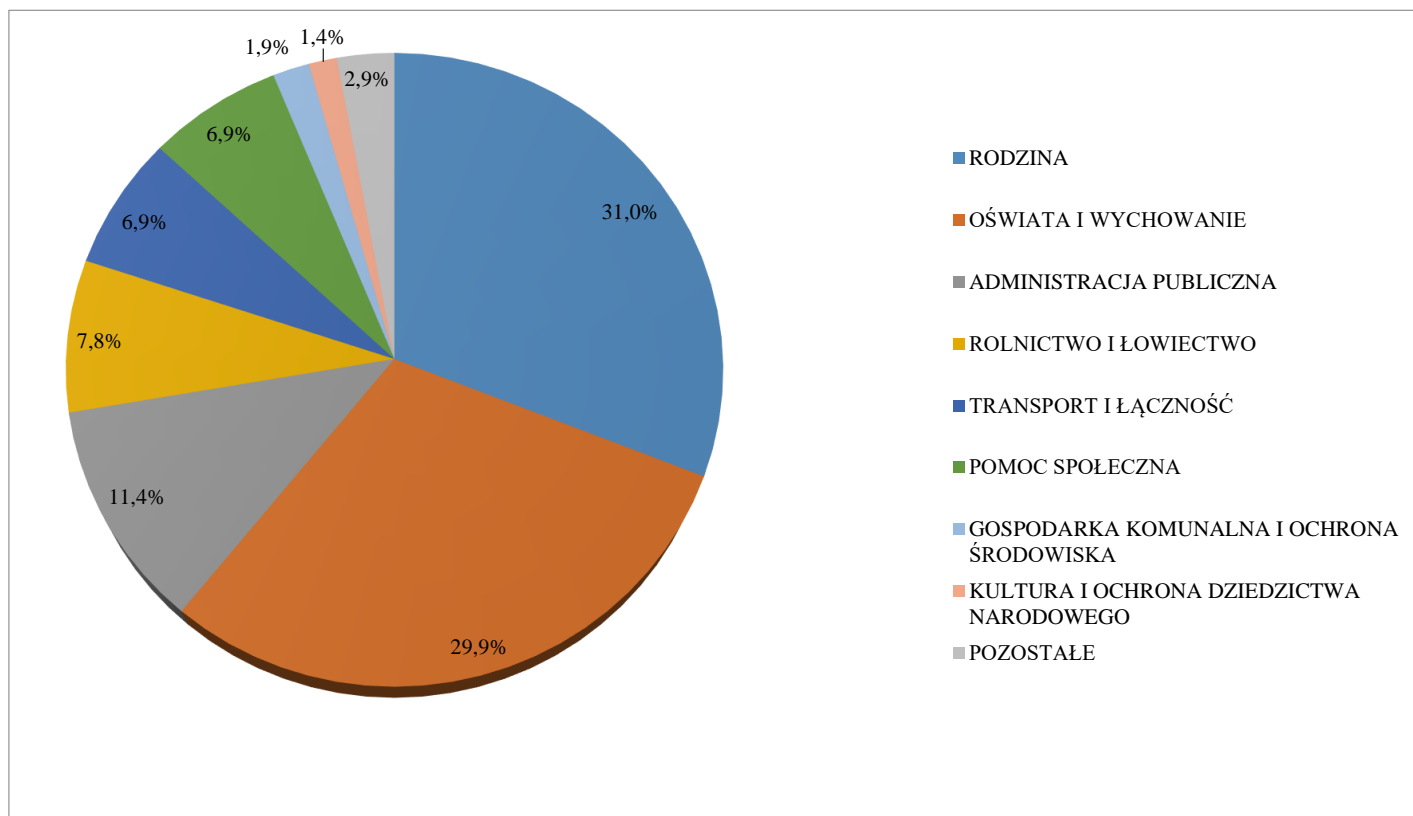
Wykres 3. Struktura wydatków Gminy Nowa Karczma wykonanych w I półroczu 2022 r. (w tys. zł)



Wykres 4. Wydatki Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)



Wykres 5. Procentowy udział wydatków Gminy Nowa Karczma w I półroczu 2022 roku wg rodzajów działalności



2.2 Wydatki Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2022 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki bieżące	42 664 986,28	22 255 640,73	52,2
			Wydatki majątkowe	8 643 894,00	985 125,22	11,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 777 233,28	1 807 699,96	47,9
	01030		IZBY ROLNICZE	4 600,00	3 177,58	69,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	3 177,58	69,1
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	104 197,00	12 191,88	11,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 197,00	4 196,88	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 995,00	8,0
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	1 587 258,00	799 845,39	50,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	52 153,01	49,7
		4260	Zakup energii	555 158,00	266 130,54	47,9
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	41 722,65	37,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 103,03	51,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 639,72	78,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	4 707,82	15,7
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	19 756,48	35,9
		4480	Podatek od nieruchomości	355 000,00	324 402,00	91,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	71 230,14	21,0
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 628 900,00	599 586,84	36,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	82 919,89	42,5
		4260	Zakup energii	762 000,00	435 703,78	57,2
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	15 706,60	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	21 680,11	25,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 471,54	37,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	1 948,92	15,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 664,00	42,7
		4480	Podatek od nieruchomości	355 000,00	29 492,00	8,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	452 278,28	392 898,27	86,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,90	849,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,77	121,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,23	4 970,23	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,87	111,86	6,9
		4300	Zakup usług pozostałych	51 236,00	22 356,00	43,6
		4430	Różne opłaty i składki	364 488,51	364 488,51	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	126,00	126,00	100,0
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126,00	126,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	126,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 661 004,00	1 592 058,59	20,8
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	656 000,00	655 628,36	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 628,36	93,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 000,00	774,92	77,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	774,92	77,5
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 004 004,00	935 655,31	13,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	27 280,22	29,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	779 402,50	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	107 710,49	37,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 178,87	45,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	7,15	23,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 176,00	10,9

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 974,00	35,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 865,08	31,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493 000,00	122 169,94	24,8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	321 000,00	107 023,36	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 762,49	79,4
	4260	Zakup energii	57 000,00	106,29	0,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 893,00	45,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 338,00	55,6
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 012,58	91,8
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000,00	59 911,00	49,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM	172 000,00	15 146,58	8,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 036,58	34,6
	4260	Zakup energii	53 000,00	557,70	1,1
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 343,30	12,3
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 209,00	20,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 000,00	10 537,52	6,2
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	115 000,00	2 460,00	2,1
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	2 460,00	2,1
	71035	CMENTARZE	44 000,00	7 227,52	16,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	268,00	6,7
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 959,52	27,8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	850,00	7,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	850,00	7,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 713 362,00	2 657 375,23	39,6
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59 941,00	13 796,75	23,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 139,00	11 540,57	23,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 574,00	1 973,44	23,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	282,74	23,0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	165 600,00	59 730,00	36,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	59 730,00	36,1
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 626 625,00	2 134 066,98	46,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	1 500,00	6,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 899,00	1 236 644,36	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 580,00	181 916,77	88,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	7 767,00	43,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 939,00	239 228,74	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 888,00	27 686,12	42,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	16 522,00	24,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	72 266,15	48,2
	4260	Zakup energii	190 000,00	54 239,60	28,5
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	1 156,20	5,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	1 570,00	21,8
	4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	161 600,41	38,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 701,52	47,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 932,95	49,6
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	42 333,60	77,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 700,00	48 371,61	73,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00	2 100,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 900,00	2 538,34	13,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 035,31	72,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 419,00	8 954,46	36,7
	4990	Mylne obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	1,84	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	18 053,46	40,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 094,16	40,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 959,30	39,9
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	677 386,00	364 443,12	53,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	261 623,28	52,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	32 401,85	92,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	49 517,99	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	3 442,41	36,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 300,54	14,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	4 898,88	27,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	7 994,73	72,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 746,70	58,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 286,00	1 316,74	40,1
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 138 810,00	67 284,92	5,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	39 750,00	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	8 057,26	27,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	861 804,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 477,66	72,1
	4307	Zakup usług pozostałych	54 586,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 920,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	704,00	50,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 395 800,00	101 091,58	7,2
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	25 000,00	25 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	185 757,00	75 048,66	40,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	18 504,42	55,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 771,44	33,0
	4260	Zakup energii	35 957,00	17 518,95	48,7
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 421,00	12,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 120,00	82,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 040,85	21,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	4 676,00	31,6
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 996,00	50,0
	75414	OBRONA CYWILNA	1 043,00	1 042,92	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 043,00	1 042,92	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 184 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	484 000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	42 353,34	60,5
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	70 000,00	42 353,34	60,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	42 353,34	60,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	419 598,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	419 598,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	419 598,00	0,00	0,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 097 079,00	6 949 025,88	46,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 948 842,00	5 173 039,63	47,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 940,00	162 289,04	41,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 244,00	598 664,78	47,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 160,00	82 194,03	95,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 857,00	622 294,99	46,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 089,00	60 658,80	31,9
4190	Nagrody konkursowe	4 045,00	3 591,70	88,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 013,00	254 424,78	50,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 320,00	5 416,34	6,5
4260	Zakup energii	317 990,00	50 365,83	15,8
4270	Zakup usług remontowych	24 378,00	3 656,86	15,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 612,00	730,00	3,5
4300	Zakup usług pozostałych	272 966,00	119 366,49	43,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 062,00	3 027,92	33,4
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	1 317,05	20,0
4430	Różne opłaty i składki	23 636,00	18 851,73	79,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 907,00	207 651,93	71,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 631,00	2 230,51	2,9
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 579 828,00	2 577 441,84	46,2
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 964,00	398 865,01	96,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 642 761,00	744 074,02	45,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 435,00	29 924,73	41,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 815,00	83 184,90	45,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 372,00	10 858,87	41,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 531,00	66 218,03	56,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 840,00	1 170,70	24,2
4260	Zakup energii	97 480,00	14 597,64	15,0
4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	850,71	12,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 238,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	49 439,00	17 829,51	36,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	956,68	15,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 488,00	794,28	31,9
4430	Różne opłaty i składki	6 454,00	5 131,67	79,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 307,00	31 504,21	66,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	1,22	0,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 869,00	423 705,74	44,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 143,00	57 345,13	92,3
80104	PRZEDSZKOLA	404 537,00	179 917,81	44,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 336,00	90 552,00	49,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 796,00	2 144,80	44,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 125,00	6 121,04	50,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 888,00	9 059,73	65,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	19,20	3,0
4260	Zakup energii	10 255,00	836,07	8,2
4270	Zakup usług remontowych	80,00	11,81	14,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00	1 991,79	44,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	32 057,93	32,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	89,61	37,3
4430	Różne opłaty i składki	760,00	587,60	77,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 512,30	73,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 146,00	28 533,00	46,7

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 405,00	5 400,93	99,9
80106			3 000,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	197 143,00	81 482,08	41,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 631,00	3 627,57	42,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 268,00	10 730,93	40,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 842,00	1 118,26	29,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	921,66	46,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	3 717,50	47,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,00	264,46	16,4
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 428,00	53 754,86	42,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 958,00	7 346,84	46,0
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	388 200,00	154 103,40	39,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	19 531,44	45,4
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 409,83	77,6
	4300	Zakup usług pozostałych	325 200,00	122 162,13	37,6
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	54 086,00	1 309,73	2,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 926,00	1 309,73	3,1
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	520 728,00	221 967,52	42,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 482,00	86 528,70	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 710,00	12 966,25	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 523,00	16 981,33	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,00	1 784,24	37,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	2 428,39	18,5
	4220	Zakup środków żywności	216 500,00	88 843,28	41,0
	4260	Zakup energii	46 275,00	5 702,59	12,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 743,82	50,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	4 988,92	73,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,0
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH	103 204,00	3 349,21	3,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 763,00	153,56	1,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 116,00	22,00	1,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 325,00	3 173,65	3,7
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	501 832,00	224 438,48	44,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 701,00	7 717,25	39,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 612,00	31 295,11	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 364,00	2 679,77	14,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	8 265,46	63,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 083,00	158 354,60	45,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 572,00	16 126,29	48,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	332 746,00	165 344,00	49,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	3 520,00	20,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	44 060,75	86,1
	4260	Zakup energii	50 000,00	27 225,49	54,5
	4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	14 824,15	13,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 986,00	75 713,61	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	340 846,00	142 067,31	41,7
85111		SZPITALA OGÓLNE	71 000,00	71 000,00	100,0

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	71 000,00	100,0
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	19 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	243 286,00	69 593,41	28,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	33 925,10	41,4
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	663,43	6,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 874,66	16,8
	4300	Zakup usług pozostałych	109 786,00	28 560,08	26,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	50,14	7,2
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	520,00	9,5
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 360,00	1 473,90	20,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	473,90	7,5
852		POMOC SPOŁECZNA	3 169 540,00	1 594 883,20	50,3
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	353 400,00	150 923,19	42,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 400,00	150 923,19	42,7
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 500,00	800,00	53,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	11 500,00	5 489,15	47,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	5 489,15	49,0
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	106 300,00	38 149,83	35,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	38 149,83	36,0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	121 053,00	65 388,45	54,0
	3110	Świadczenia społeczne	121 032,00	65 380,05	54,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	8,40	40,0
85216		ZASIŁKI STAŁE	131 000,00	67 273,16	51,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	67 273,16	51,7
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	983 870,00	408 434,98	41,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 009,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 728,00	249 368,70	39,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 149,00	39 689,94	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 457,00	48 249,20	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	4 358,64	31,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 656,00	1 940,00	41,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 684,85	18,9

	4260	Zakup energii	24 000,00	14 407,41	60,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 845,00	61,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	421,00	14,0
	4300	Zakup usług pozostałych	67 344,00	26 151,00	38,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 107,23	27,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 049,64	30,5
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	507,00	63,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	10 705,37	78,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	950,00	19,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 146,00	0,00	0,0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	255 366,00	75 480,49	29,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 841,00	2 539,72	17,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	14 688,27	17,3
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	58 252,50	37,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	0,00	0,0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	117 500,00	32 927,12	28,0
	3110	Świadczenia społeczne	117 500,00	32 927,12	28,0
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 087 051,00	750 016,83	69,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 400,00	53 400,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	7 600,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	822 792,00	669 546,23	81,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370,00	2 625,26	31,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00	450,60	31,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	64,32	31,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 510,00	11 716,02	16,6
	4300	Zakup usług pozostałych	122 735,00	4 614,40	3,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 000,00	46 380,00	52,7
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 000,00	0,00	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	0,00	0,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	60 000,00	37 580,00	62,6
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	37 580,00	62,6
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 000,00	8 800,00	35,2
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	8 800,00	35,2
855		RODZINA	9 120 700,00	7 197 476,25	78,9
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 496 127,00	4 420 423,48	98,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	4 500,00	81,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 405 414,00	4 338 079,15	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 238,00	63 972,00	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 251,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,00	3 412,38	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	267,61	13,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 596,00	59,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317,00	311,81	23,7
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	482,55	96,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0

85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 365 544,00	2 659 299,73	60,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	8 734,83	83,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	3 974 000,00	2 419 385,51	60,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 758,00	55 058,15	47,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00	4 825,51	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 055,00	160 509,38	69,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00	1 455,80	49,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 282,65	51,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,3
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 066,30	36,2
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	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	3 000,00	417,14	13,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 809,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	420,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	86 609,00	28 284,93	32,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 955,00	18 415,15	30,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629,00	3 492,47	96,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,00	3 763,86	33,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	173,78	11,2
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	830,75	23,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,00	1 608,92	59,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	954,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	130 000,00	64 842,22	49,9
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	64 842,22	49,9
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	42 000,00	24 625,89	58,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	24 625,89	58,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 248 736,00	332 894,49	26,7
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	28 228,00	28 228,00	100,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 228,00	28 228,00	100,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	87 000,00	10 238,40	11,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 238,40	12,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	105 725,00	44 029,39	41,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	11 687,39	72,4
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	386,00	9,7
4300	Zakup usług pozostałych	85 575,00	31 956,00	37,3
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	425,00	425,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	100,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	908 000,00	179 418,26	19,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	181,15	12,1
4260	Zakup energii	600 000,00	174 035,24	29,0

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	201,87	13,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,0
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00	2 413,44	40,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 413,44	80,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	58 000,00	46 440,00	80,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	46 440,00	86,0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 358,00	21 702,00	39,2
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 194,00	2 550,00	31,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446,00	450,00	31,1
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	436,08	24,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	76,92	24,9
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	62,46	24,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	11,04	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 638,00	4 462,50	32,7
	4308	Zakup usług pozostałych	20 179,00	11 605,05	57,5
	4309	Zakup usług pozostałych	3 561,00	2 047,95	57,5
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	0,00	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	288,00	0,00	0,0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 176,00	0,00	0,0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	384,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 064 000,00	433 815,66	40,8
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 500,00	495,37	4,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	495,37	9,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	430 000,00	229 998,00	53,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	199 998,00	50,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	287 000,00	143 496,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	143 496,00	50,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 500,00	59 826,29	17,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	15 000,00	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 318,92	17,7
	4260	Zakup energii	244 200,00	38 418,33	15,7
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 089,04	4,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	477 456,00	210 107,00	44,0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	90 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	89 700,00	84 700,00	94,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 700,00	84 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 756,00	125 407,00	42,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 256,00	3 372,00	10,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 535,00	55,4

		Wydatki majątkowe	244 000,00	114 000,00	46,7
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	100,0
RAZEM:			51 308 880,28	23 240 765,95	45,3

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi gminne	50 000,00	15 865,08	31,7%
750	75095	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	63 920,00	0,00	0,0%
Suma				113 920,00	15 865,08	13,93%

4. Dotacje i wpłaty

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

4.1.1. Dochody

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	371 778,28	371 778,28	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	371 778,28	371 778,28	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 778,28	371 778,28	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 941,00	30 054,00	50,1
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59 941,00	30 054,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 941,00	30 054,00	50,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	704,00	50,3
852			POMOC SPOŁECZNA	759 853,00	595 353,00	78,4
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 053,00	1 053,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	1 053,00	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	154 000,00	79 100,00	51,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 000,00	79 100,00	51,4
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	604 800,00	515 200,00	85,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 800,00	515 200,00	85,2
855			RODZINA	8 766 544,00	7 174 435,00	81,8
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 420 000,00	4 420 000,00	100,0

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 420 000,00	4 420 000,00	100,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 304 124,00	2 727 124,00	63,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 304 124,00	2 727 124,00	63,4
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	420,00	411,00	97,9
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	420,00	411,00	97,9
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	42 000,00	26 900,00	64,0
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	42 000,00	26 900,00	64,0
RAZEM:		9 959 516,28	8 172 324,28	82,1

4.1.2. Wydatki

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	371 778,28	371 778,27	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	371 778,28	371 778,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,90	849,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,77	121,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,23	4 970,23	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,87	111,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	1 236,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	364 488,51	364 488,51	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 941,00	13 796,75	23,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59 941,00	13 796,75	23,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 139,00	11 540,57	23,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 574,00	1 973,44	23,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	282,74	23,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 400,00	704,00	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	704,00	50,3
852			POMOC SPOŁECZNA	756 853,00	566 528,12	74,9
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 053,00	512,11	48,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 032,00	503,71	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	8,40	40,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	154 000,00	58 252,50	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	58 252,50	37,8
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	601 800,00	507 763,51	256,7
		3110	Świadczenia społeczne	589 800,00	503 458,73	85,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 400,00	28,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	241,08	28,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	34,30	27,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 631,00	54,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 016,00	998,40	33,1
855		RODZINA	8 766 544,00	7 013 366,79	80,0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 420 000,00	4 347 506,55	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	4 405 414,00	4 338 079,15	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 251,98	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	267,61	13,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 596,00	59,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	311,81	45,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 304 124,00	2 641 234,35	61,4
	3110	Świadczenia społeczne	3 974 000,00	2 419 385,51	60,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 173,00	55 058,15	60,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00	4 825,51	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 055,00	160 509,38	69,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00	1 455,80	49,3
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	420,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	42 000,00	24 625,89	58,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	24 625,89	58,6
RAZEM:			9 956 516,28	7 966 173,93	80,0

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Cmentarze	1 000	1 000,00	100,0%
WYDATKI						
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	268,00	26,8%

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	90002	2900	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca - składka	28 228,00	28 228,00	100,0%
600	60013	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa	650 000,00	650 000,00	100,0%

4.4. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie	400 000,00	199 998,00	50,0%
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie	287 000,00	143 496,00	50,0%

4.5. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Krasnal" w Lubaniu	184 336,00	90 552,00	49,1%
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	0,00	0,0%

4.6. Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOKSiR w Nowej Karczmie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach projektu	30 000,00	30 000,00	100,0%

4.7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań OSP oraz szpitalowi

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754	75495	6230	Dotacja celowa dla OSP Grabówko na zakup samochodu pożarniczego	484 000,00	0,00	0,0%
851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. na dofinansowanie budowy hospicjum	71 000,00	71 000,00	100,0%

4.8. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
851	85195	2360	Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Gdańsku	1 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk	12 000,00
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk	21 600,00
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk	19 800,00
Suma				53 400,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
852	85295	2820	Stowarzyszenie Kaszubski Barkoczyn w Nowym Barkoczynie	2 300,00
852	85295	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kościerzynie	5 300,00
921	92195	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Grabówku	15 000,00
926	92605	2820	"IN Mundo"	2 000,00
926	92605	2820	Ludowy Klub Piłkarski przy GOKSiR w Nowej Karczmie	19 000,00
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy przy GOKSiR w Nowej Karczmie	39 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe Akademia Piłkarska AP FilSport w Przywidzu	15 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Aktywnie i z Pasją" w Nowej Karczmie	3 700,00
926	92605	2820	Kościerski Klub Kyokushin Karate w Lubaniu	6 000,00
926	92695	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubaniu	2 500,00
Suma				109 800,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 600,00	3 177,58	69,1%

4.12. Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Komenda Wojewódzka Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu	25 000,00	25 000,00	100,0%

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

5.1 Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
750	75095	4217	Projekt "Wspacanie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	0,00	768 600,00	0,00
750	75095	4217	Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	93 204,00	0,00
		4307		0,00	54 586,00	0,00
900	90095	4018	Projekt "Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu" w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	8 194,00	8 194,00	2 550,00
		4019		1 446,00	1 446,00	450,00
		4118		1 751,00	1 751,00	436,08
		4119		309,00	309,00	76,92
		4128		255,00	255,00	62,46
		4129		45,00	45,00	11,04
		4218		850,00	850,00	0,00
		4219		150,00	150,00	0,00
		4308		20 179,00	20 179,00	11 605,05
		4309		3 561,00	3 561,00	2 047,95
		4418		1 632,00	1 632,00	0,00
		4419		288,00	288,00	0,00
		4428	2 176,00	2 176,00	0,00	
		4429	384,00	384,00	0,00	
Suma				41 220,00	41 220,00	17 239,50

5.2 Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
750	75095	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	63 920,00	0,00
926	92695	6058	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szatarpy	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		6059		79 000,00	79 000,00	79 000,00
Suma				114 000,00	114 000,00	114 000,00

6. Nadwyżka / deficyt

	plan	wykonanie
DOCHODY, w tym:	45 173 487,28	26 382 926,75
dochody bieżące	39 456 099,28	25 359 094,09
dochody majątkowe	5 717 388,00	1 023 832,66
WYDATKI, w tym:	51 308 880,28	23 240 765,95
wydatki bieżące	42 664 986,28	22 255 640,73
wydatki majątkowe	8 643 894,00	985 125,22
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-6 135 393,00	3 142 160,80
FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	6 135 393,00	10 852 353,81
Przychody ogółem, w tym	8 076 793,00	11 671 753,81
kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	33 400,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	4 410 650,00	9 055 090,79
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	118 686,00	118 686,02
wolne środki	1 514 057,00	2 497 977,00
Rozchody ogółem, w tym	1 941 400,00	819 400,00
spłata kredytów i pożyczek	1 908 000,00	786 000,00
udzielone pożyczki	33 400,00	33 400,00

7. Stan środków na rachunkach bankowych

Stan rachunków bankowych na dzień	30.06.2022
rachunek budżetu gminy oraz lokaty	10 644 723,56
rachunek do obsługi podzielonej płatności - dochody	40,15
wydatki UG	6 428,51
wydatki UG - wynagrodzenia	2 196,02
depozyty	48 925,81
rachunek środków Funduszu Pomocy	111 880,43
rachunek projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma"	393 986,93
rachunek środków projektu "Cyfrowa Gmina"	211 710,00
rachunek środków projektu "Granty PPGR"	768 600,00
rachunek dla środków RFIL - "Budowa remizy OSP w Grabowie Kościerskim"	600 000,00
rachunek dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - konkurs "Rosnąca odporność"	904 000,00
rachunek ZFŚS UG	63 121,91
<i>Zespół Szkół Grabowie Kościerskim</i>	
podstawowy	13 424,74
ZFŚS	53 802,66
<i>Szkola Podstawowa w Lubaniu</i>	
podstawowy	7 420,79
ZFŚS	22 938,14
<i>Szkola Podstawowa w Nowej Karczmie</i>	
podstawowy	20 252,29
ZFŚS	48 733,72
<i>Szkola Podstawowa w Szatarpach</i>	
podstawowy	53 585,34
ZFŚS	29 466,24

8. Stan zobowiązań i należności gminy na dzień 30.06.2022 r.

zobowiązania	01.01.2022	30.06.2022
z tytułu zaciągniętych kredytów	1 500 000,00	1 000 000,00
z tytułu zaciągniętych pożyczek	997 977,00	711 977,00
RAZEM	2 497 977,00	1 711 977,00

Na dzień 30.06.2022 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 - 650 000 zł
2. Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - umowa nr RRG.272.1.20.2018.RJ - kwota do spłaty - 350 000 zł
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/61/2018 - kwota do spłaty - 80 000 zł
- 4.. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚiGW/P/189/2020 - kwota do spłaty - 631 977 zł

Pozostałe zobowiązania gminy wg sprawozdania Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 r. wynoszą 32 632,82 zł, w tym wymagalne "0".

Należności gminy wg sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 r. wynoszą 4 037 593,03 zł, w tym wymagalne 1 879 877,35 zł.

Załączniki:

- 1 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2022 rpu
- 2 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za I półrocze 2022 roku
- 3 Informacja Referatu Rozwoju Gospodarczego i UE z realizacji zadań za I półrocze 2022 roku
- 4 Sprawozdanie za I półrocze z wykonania planu finansowego za 2022 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie
- 5 Sprawozdania za I półrocze z wykonania planu finansowego za 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2022 roku

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis zrealizowanych w I półroczu 2022 roku dochodów i wydatków przez następujące oświatowe jednostki budżetowe Gminy Nowa Karczma:

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

Zbiornicze zestawienie otrzymanych dochodów oraz poniesionych wydatków w ramach planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie.

<i>L.p.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>% Planu</i>
Dochody				
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	79 600,00	35 212,94	44,2
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	138 300,00	65 392,42	47,3
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	600,00	343,07	57,2
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	300,00	84,00	28,0
Wydatki				
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	3 662 074,00	1 687 523,70	46,1
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	5 305 821,00	2 521 655,12	47,5
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	4 119 248,00	1 908 266,54	46,3
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	1 193 540,00	549 436,36	46,0

1. Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim

W I półroczu 2022 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 30.06.2022 r. (w zł)</i>	<i>Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2022 r. (w zł)</i>	<i>% Planu</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>				
801	80101	Szkoły podstawowe	2 713 107,00	1 258 746,68	46,4%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 797,00	144 219,39	42,8%

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2022 roku

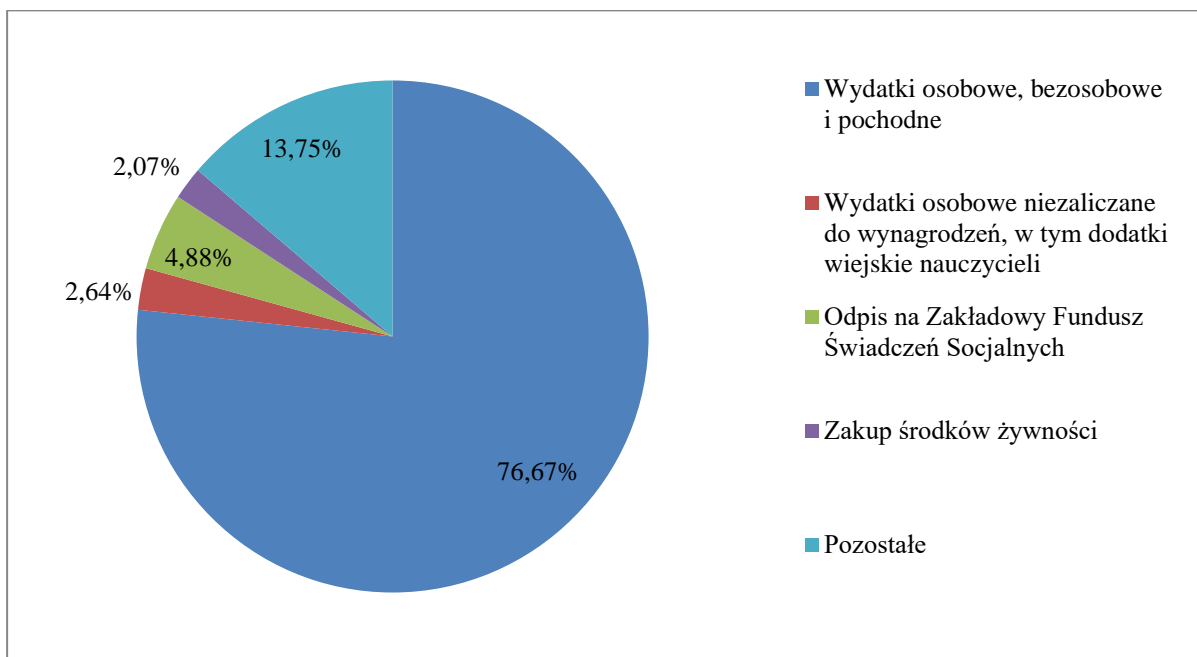
	80104	Przedszkola	120 201,00	57 307,88	47,7%
	80107	Świetlice szkolne	25 701,00	8 693,29	33,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 183,00	620,00	4,7%
	80148	Stołówka szkolne i przedszkolne	225 306,00	95 707,49	42,5%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	63 986,00	3 349,21	5,2%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	45 033,00	38 102,70	84,6%
	80195	Pozostała działalność	118 260,00	80 777,06	68,3%
851	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0%
Razem:			3 662 074,00	1 687 523,70	46,1%

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2022 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (w tym wpłaty na PPK)	1 293 743,27
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	44 474,49
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 344,08
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	157 114,01
5	Zakup pomocy dydaktycznych	239,97
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	11 943,95
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	147,60
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	51 963,07
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 120,43

10	Pozostałe, w tym m.in. ubezpieczenia, szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	9 522,00
11	Zakup środków żywności	34 910,83
	Razem:	1 687 523,70

Wykres 1. Struktura wydatków Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim w I półroczu 2022 roku



2. Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie

W I półroczu 2022 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie zrealizowano następujące wydatki:

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	% Planu
Dział	Rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	3 914 151,00	1 926 919,23	49,2%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 964,00	333 401,91	47,3%
	80107	Świetlice szkolne	63 900,00	32 089,21	50,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 251,00	0,00	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 422,00	126 260,03	42,7%

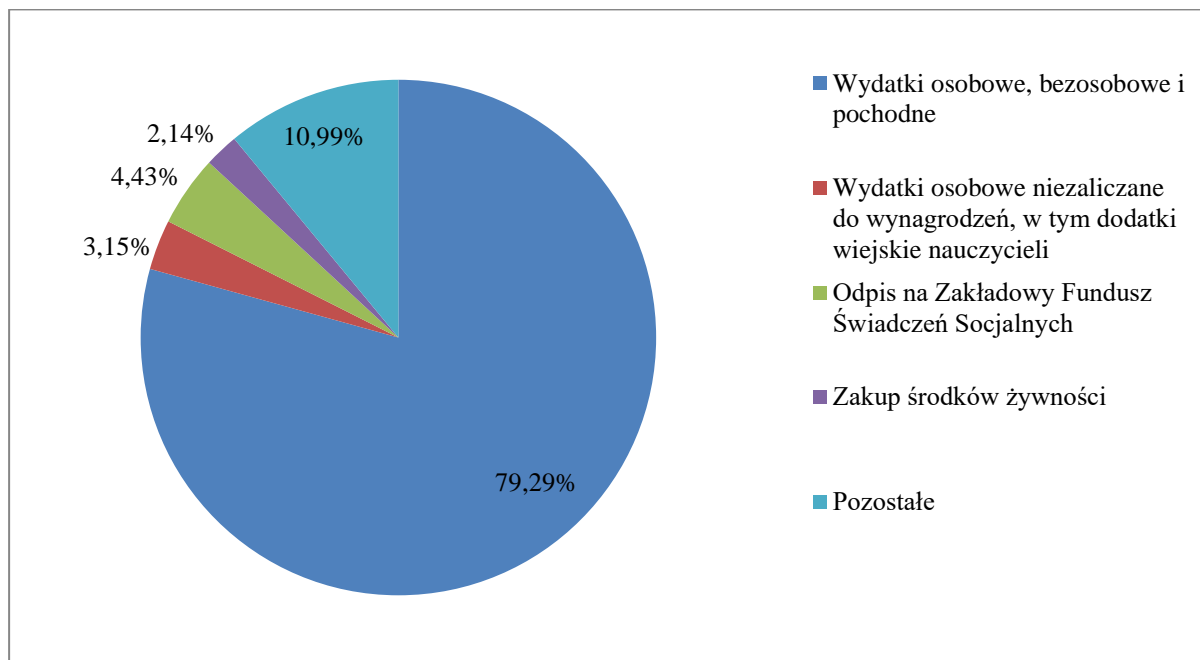
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2022 roku

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	19 609,00	0,00	0,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 831,00	61 361,04	44,8%
	80195	Pozostała działalność	149 693,00	41 623,70	27,8%
851	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0%
Razem:			5 305 821,00	2 521 655,12	47,5%

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2022 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (w tym wpłaty na PPK)	1 999 445,43
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	79 390,74
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 760,77
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	158 869,08
5	Zakup pomocy dydaktycznych	1 068,85
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	53 298,69
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	307,50
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	52 279,69
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	818,10
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	10 483,82
11	Zakup środków żywności	53 932,45
	Razem:	2 521 655,12

Wykres 2. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie w I półroczu 2022 roku



3. Szkoła Podstawowa w Lubaniu

W I półroczu 2022 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Lubaniu zrealizowano następujące wydatki:

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	% Planu
Dział	Rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	3 125 190,00	1 491 301,43	47,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 381,00	221 011,49	45,0%
	80107	Świetlice szkolne	105 941,00	40 699,58	38,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 315,00	21,73	0,1%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	19 609,00	0,00	0,0%

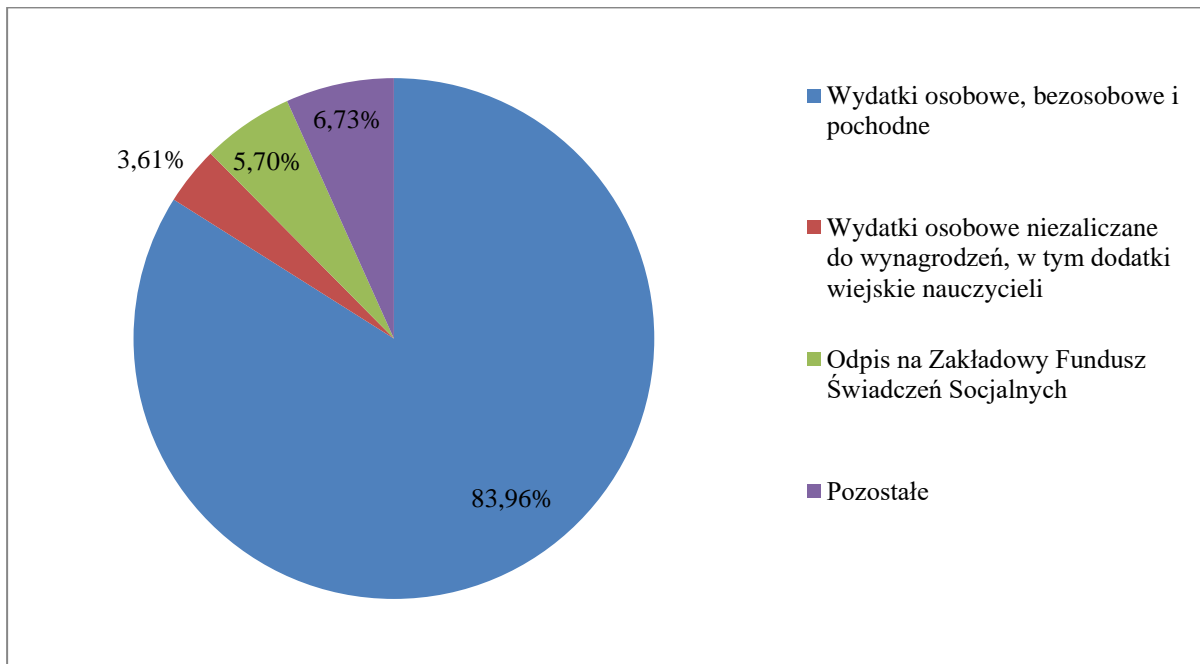
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2022 roku

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 968,00	124 974,74	39,1%
	80195	Pozostała działalność	40 344,00	30 257,57	75,0%
851	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0%
Razem:			4 119 248,00	1 908 266,54	46,3%

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2022 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (w tym PPK)	1 602 157,74
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	68 946,52
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 800,45
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	51 436,64
5	Zakup pomocy dydaktycznych	3 752,42
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	26 723,24
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	4 064,28
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	33 871,97
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 179,30
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	7 333,98
	Razem:	1 908 266,54

Wykres 3. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Lubaniu w I półroczu 2022 roku



4. Szkoła Podstawowa w Szatarpach

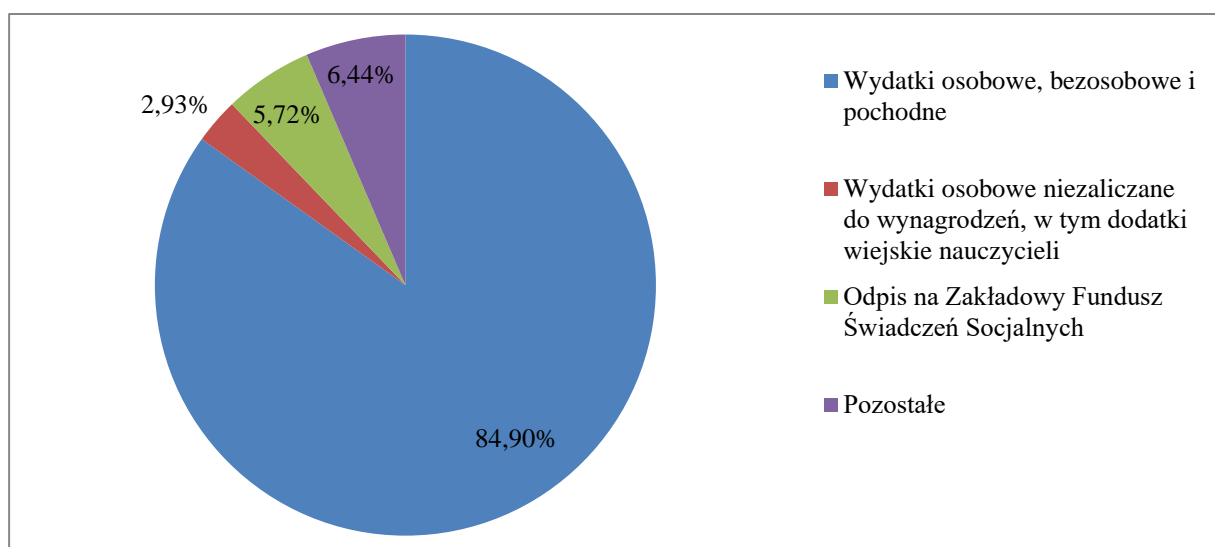
W I półroczu 2022 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Szatarpach zrealizowano następujące wydatki:

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	% Planu
Dział	Rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	1 072 534,00	496 072,29	46,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 619,00	44 484,55	42,9%
	80107	Świetlice szkolne	1 601,00	0,00	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 337,00	668,00	15,4%
	80195	Pozostała działalność	10 949,00	8 211,52	75,0%
851	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0%
Razem:			1 193 540,00	549 436,36	46,0%

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Opis	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2022 r. (w zł)
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (w tym PPK)	466 459,01
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	16 117,83
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 448,63
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	9 693,61
5	Zakup pomocy dydaktycznych	1 545,00
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	6 761,74
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	13 166,88
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	793,98
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	3 449,68
	Razem:	549 436,36

Wykres 4. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Szatarpach w I półroczu 2022 roku



29.07.2022 r.

Sporządziła: Joanna Krefta Skarbnik Gminy



Nowa Karczma 13.07.2022r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za I półrocze 2022 rok.

P. Skarbnik
↓

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

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

Plan: 11 800 461,00 zł Wykonanie: 8 535 924,76 zł 72,34 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dofinansowanie zadań własnych	352 015,00 zł	188 122,16zł	53,44 %
Zadania zlecone	9 522 344,00 zł	7 579 382,80 zł	79,59%
Ze środków własnych Gminy	1 926 102,00 zł	768 419,80 zł	39,89%
Razem:	11 800 461,00 zł	8 535 924,76 zł	72,34%

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział: 85202 POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ finansowany jest ze środków własnych Gminy. W I półroczu roku 2022 r. koszt opłat za Domy Pomocy Społecznej wyniósł **150 923,19 zł**. Podopieczny za pobyt w DPS przeznacza 70 % swojego dochodu, natomiast OPS dopłacał średnio po 3 353,85 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy korzystało 8 osób, którym udzielono 45 świadczeń. Na dzień 30.06.2022r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób.



Rozdział: 85213, 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne wykorzystano ogółem: **30 115,04 zł**, w tym ze środków na zadania zlecone wydatkowano kwotę 24 625,89zł (ubezpieczeniem objęto 32 osoby 169 świadczenia), natomiast ze środków na dofinansowanie zadań własnych kwotę 5 489,15 zł (ubezpieczono 18 osób - 100 świadczeń).

Rozdział: 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Z tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe ze środków na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 15 769,90 zł dla 15 rodzin: z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz wielodzietności. Zasiłki celowe i pomoc w naturze sfinansowane ze środków własnych gminy przyznano na kwotę 13 621,43 zł (32 rodzin, 70 osób). W wyniku zdarzenia losowego wichury wypłacono dwa zasiłki dla dwóch rodzin łącznej wartości 7 500,00 zł. Ponadto dwie osoby przebywały w schronisku dla bezdomnych co wygenerowało koszt 1 259,50 zł. Łącznie wydatki w rozdziale 85214 wynoszą **38 149,83 zł**.

Rozdział: 85216 ZASIŁKI STAŁE – świadczenie przyznane 20 osobom z tytułu niepełnosprawności lub osobom w wieku powyżej 60 roku życia na łączną kwotę **67 273,16 zł** całkowicie sfinansowane z budżetu państwa.

Rozdział: 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **408 434,98 zł** w tym:

- dofinansowanie zadań własnych w kwocie 226 699,70 zł,
- ze środków własnych gminy 181 735,28 zł.

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

Rozdział: 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE - Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 10 osób w wymiarze 860 godzin. Wydatki związane z realizacją tego zadania ujęte w rozdziale 85228 wyniosły 58 252,50 zł i sfinansowane zostały ze środków na realizację zadań zleconych. Natomiast pozostałe usługi opiekuńcze finansowane ze środków gminy wynosiły 17 277,99 zł i świadczone były dla 7 osób w wymiarze 860 godzin. Ogółem w rozdziale 85228 wydatkowano kwotę **75 480,49 zł**.

Rozdział: 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - obejmuje wydatki między innymi na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na gorące posiłki przygotowywane w przedszkolach i szkołach wydatkowano kwotę **32 927,12 zł**, z tego dofinansowanie dotacją w ramach programu rządowego 25 961,45 zł. Pomocy w tej formie udzielono dla 92 osobom, w tym pomocą objęto 26 dzieci do 7-roku życia oraz 66 dzieci w wieku szkolnym.

Rozdział: 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - obejmuje wydatki między innymi na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa – koszty transportu żywności, opłata za ogrzewalnię, koszt zakupu kwiatów dla jubilatów z gminy po 90 roku życia, świąteczną pomoc żywnościową oraz koszt organizacji prac społeczno – użytecznych i działań towarzyszących. Wykonanie planu w tym zakresie zamknęło się kwotą 7 602,10 zł. W ramach dodatków osłonowych wypłacono 669 świadczeń na które wydano 503 458,73 zł, na obsługę powyższego zadania wydano 4 304,78 zł. W ramach realizacji zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy wydano: dożywianiem objęto 4 dzieci na łączną kwotę 395,50 zł, w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00zł otrzymało 61 osób na co wydatkowano łącznie z kosztami 18 324,00 zł, ze świadczeń rodzinnych skorzystały 4 rodziny na łączną kwotę 2 240,00 zł. Ogółem w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę **536 325,11 zł**



Dział: 855 RODZINA

Rozdział: 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE. Ogółem w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **4 415 440,93zł**, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1 745 dzieci wydatkowano kwotę 4 338 079,15 zł. Na koszty obsługi tych świadczeń wydatkowano kwotę 77 361,78 zł. W wydatkowanych środkach 4 347 506,55 zł otrzymaliśmy z dotacji, pozostałe 67 934,38 zł pokryliśmy ze środków własnych.

Rozdział: 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, jednorazowego świadczenia „za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ogółem w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **2 650 147,76 1zł**, w tym, na wypłatę świadczeń 2 571 515,22 zł, co stanowi 97% dotacji, a pozostałe 3% w kwocie 78 632,54 zł przeznaczono na koszty obsługi tych świadczeń.

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na świadczenia rodzinne z wył. Św. Z art. 5 ust.3		Wydatki na świadczenia rodzinne z wył. Św. Z art. 5 ust.3 (tzw. „złotówka za złotówkę”)	
		Kwota w zł	Liczba świadczeń	Kwota w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	519 415	4 459	17 737,81	300
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	348 585	1 622	X	X
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	795 614	382	X	X
4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	38 585	63	X	X
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia tzw. Becikowe	36 000	36	X	X
6.	Zasiłek dla opiekuna	18 600	30	X	X
7.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	148 800	346	2 447,10	6
8.	Składki na ubezp. Społ. Za osoby otrzym. ŚP,ZDO,SZO.	146 705	330	X	X
9.	Świadczenia rodzicielskie	197 531	215	X	X
10.	Urodzenia dziecka	20 000	20	0	0
11.	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	38 881	98	4 375,91	12
12.	Samotnego wychowywania dziecka	18 909	93	1 336,98	18
13.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	36 570	349	893,10	18
14.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	55 429	781	3 787,66	104



Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie I półrocze 2022r.

15.	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	110 675	1 165	3 142,66	68
16.	Świadczenie „Za życiem”	4 000	1	X	X

Od początku roku 2022 ze świadczeń rodzinnych skorzystało ok. 563 rodzin, fundusz alimentacyjny pobierały 62 osoby uprawnione, a ubezpieczeniem społecznym zostały objęte 53 osoby. Za rok 2022r odzyskano nienależnie pobrane świadczenia nie podlegające zwrotowi do budżetu państwa w łącznej wysokości 1 928,00zł.

Rozdział: 85504 WSPIERANIE RODZINY. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie w 2022 roku zatrudniał dwóch asystentów rodziny. Koszt obsługi tego rozdziału obejmuje głównie koszty związane z jego zatrudnieniem, które na dzień 30.06.2022r. zamknęły się kwotą **28 284,93 zł**. Ośrodek całość pokrył ze środków własnych.

Rozdział: 85508 RODZINY ZASTĘPCZE. W okresie od stycznia do czerwca 2022r. z tytułu zapewnienia opieki nad 12 małoletnich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, poniesiono łączne koszty w wysokości **64 842,22 zł**.

Rozdział: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał stypendia na pomoc materialną dla 88 stypendystów oraz 3 zasiłki szkolne na ogólną kwotę **37 580,00 zł**, z tego środki z budżetu Wojewody w kwocie 30 000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 7 580,00zł.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Klon
Anna Klonowska



INFORMACJA

Referatu Rozwoju Gospodarczego i UE z realizacji zadań za I półrocze 2022 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 lutym 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Aktywne Sołectwo Pomorskie dla zadania pn.: „Urządzenie terenu rekreacyjnego z kortem do tenisa ziemnego w miejscowości Grabowska Huta”. W ramach zadania planuje się utworzenie terenu rekreacyjnego z kortem do tenisa ziemnego wraz z jego ogrodzeniem. 24 maja 2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia na kwotę 10 000,00 zł. Całkowity koszt zadania to kwota 29 000,00 zł.

14 lutego 2022 r. złożono wniosek do PFRON o dofinansowanie „Remontu ciągu komunikacyjnego wraz z wymianą drzwi wewnętrznych na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Lubaniu”. Dla poprawy dostępności architektonicznej planuje się remont ciągu komunikacyjnego na parterze budynku szkoły, w ramach którego po rozbiórce istniejącej podłogi drewnianej, zostanie wyrównany poziom posadzki, a następnie ułożona zostanie wykładzina spełniająca parametry antypoślizgowe. Zadanie obejmuje również wymianę ościeżnic i drzwi na parterze budynku, tak aby ich szerokość umożliwiła osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodny dostęp do pomieszczeń. Planowany koszt zadania to kwota 149 999,09 zł, natomiast wnioskowana kwota wynosi 70 735,40 zł. Aktualnie wniosek oczekuje na weryfikację.

22 lutego 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania „Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej w gminie Nowa Karczma” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. W ramach zadania ma zostać wykonane oznaczenie ciągów komunikacyjnych dla osób słobowidzących. Planuje się również zakup pętli indukcyjnej, która poprawi obsługę dla osób z problemami słuchu. Planuje się również rozbudowę portalu komunikacyjnego i aplikacji mobilnej. Całkowita wartość zadania to kwota 99 999,00 zł. Dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.

4 marca 2022 r. złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga dla następujących zadań:

- Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Karczmie – wartość zadania 7 900 000,00 zł, wnioskowana kwota 6 715 000,00 zł – zadanie nie otrzymało dofinansowania.
- Budowa mieszkalnego budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim – wartość zadania 8 900 000,00 zł, wnioskowana kwota 7 565 000,00 zł – zadanie nie otrzymało dofinansowania;
- Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma – wartość zadania 3 400 000,00 zł, wnioskowana kwota 3 230 000,00 zł – zadanie otrzymało dofinansowanie.

Złożono również dwa wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR dla następujących zadań:

- Budowa drogi – ulicy Rubinowej w Lubaniu – wartość zadania 790 000,00 zł, wnioskowana kwota 774 200,00 zł – zadanie otrzymało dofinansowanie.
- Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach – wartość zadania 2 030 000,00 zł, wnioskowana kwota 1 989 400,00 zł – zadanie otrzymało dofinansowanie.

W dniu 13.05.2022 r. zakończono zadanie pn.: „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szatarpy” zrealizowane w ramach PROW 2014-2020. Wykonany został teren rekreacyjny, znajdujący się przy istniejącym boisku. Zamontowano sześć urządzeń placu zabaw (huśtawka ważka, karuzela tarczowa, podwójna huśtawka wahadło, huśtawka "Bocianie gniazdo", zestaw zabawowy, bujak sprężynowy). Teren wyposażony został w kosze na śmieci i ławki. Wybudowano również schody z kostki betonowej, które pozwolą na pokonanie różnic terenu. Całość została ogrodzona ogrodzeniem panelowym na fundamencie prefabrykowanym, przystosowanym wysokością do istniejącego ukształtowania terenu. Ogrodzenie posiada bramę oraz trzy furtki. Całkowita wartość zadania wyniosła 114 000,00 zł, natomiast przyznane dofinansowanie to kwota 35 000,00 zł.

Złożono również wniosek w ramach PROW 2014-2020+ na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma”. W ramach zadania planuje się budowę 2,225 km sieci kanalizacyjnej i 2,715 km sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz budowę zbiornika retencyjnego o pojemności ponad 200 m³ w miejscowości Nowa Karczma. Całkowita

wartość zadania to kwota 4 906 886,13 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 4 232 209,00 zł. Projekt zajął 11 miejsce na liście operacji zakwalifikowanych do dofinansowania.

Złożono również dwa wnioski w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 dla przedsięwzięć:

- „Urządzenie terenu rekreacyjnego z urządzeniami małej architektury w Nowym Barkoczynie” – całkowita wartość zadania to kwota 94 681,93 zł, wnioskowana kwota wynosi 60 246,00 zł.
- „Urządzenie terenu rekreacyjnego w Szatarpach” – całkowita wartość zadania to kwota 105 360,18 zł, wnioskowana kwota wynosi 67 040,00 zł.

Oba wnioski zostały pozytywnie ocenione i wpisane na listę operacji wybranych do dofinansowania.

W okresie objętym sprawozdaniem wszczęto 5 postępowań o udzielenie zamówień publicznych podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych. Dokonano wyboru ofert oraz zawarto umowy z Wykonawcami następujących zadań:

- 1) Utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Nowa Karczma w 2022 roku,
- 2) Budowa drogi z miejscowości Lubieszynek do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie,
- 3) Dostawa energii elektrycznej na okres od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.,
- 4) Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Nowa Karczma.

OSP Grabówko po przeprowadzeniu przez Gminę Nowa Karczma postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarło umowę na realizację zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4.

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 2022”. W pierwszym półroczu 2022 podpisano łącznie 14 umów i zrealizowano zadania na kwotę 164 200,00 zł.

Data: 15.07.2022 r.

Sporządziła: Małgorzata Paliwoda

M. Paliwoda

Zatwierdził:

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

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W NOWEJ KARCZMIE

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	400 000,00	199 998,00
2.	Przychody ze sprzedaży	-	-
3.	Przychody finansowe	-	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 902,25	5 101,68
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	44,00	20,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	6 858,25	5 081,68
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
RAZEM:		406 902,25	205 099,68

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	14 358,25	5 081,68
	w tym:		
	01. Amortyzacja środków trwałych (pokryta z rozł. międzyokresowych przychodów majątku trwałego)	6 858,25	5 081,68
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	7 500,00	-
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	63 929,12	22 706,51
	w tym:		
	01. Zakup materiałów na imprezy z zakresu upowszechniania kultury sportu i rekreacji	41 000,00	17 367,24
	02. Zakup materiałów na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	2 001,21	2 001,21
	03. Zakup energii, w tym ciepłej i elektrycznej	14 127,91	2 353,35
	04. Zakup pozostałych materiałów, w tym na utrzymanie biura	6 800,00	984,71
3.	Usługi obce	87 764,22	50 049,52
	w tym:		
	01. Zakup usług na imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	68 000,00	42 351,95
	02. Zakup usług bankowych	1 044,00	276,60
	03. Zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie biura	18 288,34	6 989,09
	04. Zakup usług na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	431,88	431,88
4.	Podatki i opłaty	8 195,00	4 235,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	2 759,00	2 759,00
	02. Pozostałe opłaty	5 436,00	1 476,00
5.	Wynagrodzenia	186 645,83	69 395,00
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	168 745,83	64 020,00
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	5 000,00	-
	03. Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	12 900,00	5 375,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	43 526,87	13 293,99
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	32 548,16	11 732,49
	02. Składki na Fundusz Pracy	4 259,10	1 471,50
	03. Świadczenia urlopowe	2 250,00	-
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 862,00	90,00
	05. Składki na PPK	2 607,61	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 482,96	1 280,57
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	800,00	220,66
	02. Podróże służbowe pracowników - ryczałt	1 002,96	379,91
	03. Pozostałe koszty rodzajowe	680,00	680,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
RAZEM:		406 902,25	166 042,27

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	2 489,70	2 489,70
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	186,30	186,30
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	2 489,70	-
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	250,00	-

Lp.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE) - WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	30 000,00	30 000,00
2.	Pożyczka z budżetu Gminy Nowa Karczma	33 400,00	33 400,00
3.	Refundacja wydatków inwestycyjnych z Województwa Pomorskiego	33 400,00	-

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2022 r.	Stan na 30 czerwca 2022r.
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	16 264,70	41 183,02
3	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	2 489,70	45 118,23
4	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00
5	Zobowiązania i pożyczki	186,30	35 065,72
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Nowa Karczma, dnia 7 lipca 2022 roku

(miejscowość, data)

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

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

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie za I półrocze 2022 roku

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

W okresie sprawozdawczym GOKSiR realizował swój plan działania ze środków:

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

Zatrudnienie w I półroczu 2022 roku w Ośrodku:

3 pracowników etatowych:

- dyrektor – ¾ etatu
- główna księgowa – ¼ etatu
- konserwator – ½ etatu

Ośrodek zatrudnia również osoby na podstawie umów zlecenie:

- utrzymanie czystości w siedzibie GOKSiR
- nagłośnienie i obsługa muzyczna Sobótki w dniu 25.06.2022 w Nowym Barkoczynie,

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

W okresie sprawozdawczym GOKSiR udostępniał salę na potrzeby współpracujących stowarzyszeń i szkół.

Wydarzenia, które odbyły się w I połowie 2022 roku to:

- 30 Finał WOŚP
- Ferie zimowe - kręgle
- Ferie zimowe – zajęcia sportowe z AMS w Lubaniu
- Ferie zimowe – spektakl teatralny „W krainie wiecznego śniegu”
- Ferie zimowe – zajęcia sportowe z AMS w Lubaniu
- Ferie zimowe - kręgle

- Spektakl teatralny „Księżniczka z lukrowego zamku”
- Ferie zimowe – Robotyka lego
- Ferie zimowe – Robotyka lego
- Zebranie Gminnego Koła Honorowych Dawców Krwi
- Obchody 200. rocznicy śmierci gen. Józefa Wybickiego
- Dzień sołtysa
- Turniej siatkówki
- Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej
- Gminny konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
- Gminny konkurs wiedzy BRD
- konkursu "WIELKANOCNA PISANKA"
- Wiosenny marsz na orientację „Rusz z mapą po przygodę” Nowy Barkoczyn
- Uroczyste otwarcie Przedszkola i Biblioteki w Grabowie Kościerskim
- Nagrody i wyróżnienia Wójta za osiągnięcia sportowe w 2021 roku
- Turniej tenisa stołowego
- Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego w Będominie
- Obchody Św. Floriana
- Dzień Seniora w Liniewku
- Dzień Samorządowca
- Majówka z Wybickim w Będominie
- Dzień dziecka
- FINAŁ PUCHARU ZPRP MŁODZICZEK W NOWEJ KARCZMIE
- Olimpiada sportowa „Mistrzusi” dla klasa 0-III SP
- Wędkarskie zawody feederowe Jez. Psinko
- Spartakiada Seniorów i Emerytów w Nowej Karczmie
- Sobótka ‘2022 w Nowym Barkoczymie

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
mgr Aleksandra Peplińska

P. Skarbnik

przyjęto

15. 07. 2022

dnia

Nr 4592 Podpis Pyc

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ KARCZMIE

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	287 000,00	143 496,00
	Dotacje budżetowe celowe na działalność bieżącą	-	-
	w tym:		
2.	01. Dotacja za zakup książek do księgozbioru	-	-
3.	Przychody finansowe	-	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	30,00	16,00
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	30,00	16,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	-	-
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
RAZEM:		287 030,00	143 512,00

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	12 000,00	7 839,32
	w tym:		
	01. Amortyzacja (pokryta z przychodów majątku trwałego)	-	-
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	-	-
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	-	-
	04. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	12 000,00	7 839,32
	05. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych z dotacji celowej na działalność bieżącą	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	26 632,43	4 441,10
	w tym:		
	01. Zakup czasopism i gazet	2 164,72	1 014,72
	02. Zakup materiałów - upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	-	-
	03. Zużycie energii ciepłej i elektrycznej, wody	18 808,32	1 558,18
	04. Zakup pozostałych materiałów	5 659,39	1 868,20
3.	Usługi obce	27 661,00	3 948,00
	w tym:		
	01. Zakup usług na upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	9 384,50	1 200,00
	02. Zakup usług bankowych	700,00	230,20
	03. Zakup usług pozostałych	17 576,50	2 517,80
4.	Podatki i opłaty	3 353,00	853,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	3 353,00	853,00
5.	Wynagrodzenia	179 732,40	77 018,18
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	179 732,40	77 018,18
	02. Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	36 498,17	14 105,89
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	29 573,41	13 662,05
	02. Składki na Fundusz Pracy	977,51	443,84
	03. Świadczenia urlopowe	3 187,50	-
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 250,00	-
	05. Składki na PPK	1 509,75	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 153,00	903,00
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	250,00	-
	02. Pozostałe koszty rodzajowe	903,00	903,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
RAZEM:		287 030,00	109 108,49

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

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2022 r.	Stan na 30 czerwca 2022r.
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	98,27	34 501,78
4	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00
5	Zobowiązania	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Nowa Karczma, dnia 7 lipca 2022 roku

(miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Latos

DYREKTOR

Aleksandra Peplińska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie za I półrocze 2022 roku

Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie w I połowie 2022 roku prowadziła działalność w oparciu o placówkę w Nowej Karczmie i filię w Grabowie Kościerskim.

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

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

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy bogate zbiory przeznaczone dla osób dorosłych jak również dla dzieci i młodzieży. Biblioteka samodzielnie dokonuje zakupu, klasyfikacji księgozbioru i opracowuje karty katalogowe książek.

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

W dniu podpisana została umowa

Zatrudnienie w I półroczu 2022 roku w Bibliotece:

5 pracowników etatowych:

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

W I półroczu 2022 roku zakupiliśmy 275 nowych książek (ze środków własnych tj. dotacji podmiotowej). Wycofano 226 woluminów. Prenumerowaliśmy 8 czasopism.

Dane statystyczne za I półrocze 2022 roku	Nowa Karczma	Grabowo Kościerskie	Razem
Ubytki – książki wycofane	226	0	226
Zakup książek	148	127	275
Czytelnicy	428	146	574
Udostępnione książki na zewnątrz	3559	2907	6466
Udostępnione książki na miejscu	242	263	505
Księgozbiór	16766	9134	25900


DYREKTOR
Aleksandra Peplińska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 97/2022
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

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

według Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma Nr XLII/238/2021 z dnia 9 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027
1.	Dochody ogółem	45 144 579,28	26 382 926,75	42 801 695,00	40 523 454,00	39 849 038,00	40 648 019,00	41 462 979,00
1.1.	Dochody bieżące	39 427 191,28	25 359 094,09	37 000 689,00	38 865 723,00	39 649 038,00	40 448 019,00	41 262 979,00
1.2.	Dochody majątkowe	5 717 388,00	1 023 832,66	5 801 006,00	1 657 731,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.	Wydatki ogółem	51 279 972,28	23 240 765,95	42 220 695,00	39 943 454,00	39 320 061,00	40 148 019,00	41 062 979,00
2.1.	Wydatki bieżące	42 636 078,28	22 255 640,73	35 711 163,00	36 195 304,00	36 916 897,00	38 024 403,00	38 784 891,00
2.2.	Wydatki majątkowe	8 643 894,00	985 125,22	6 509 532,00	3 748 150,00	2 403 164,00	2 123 616,00	2 278 088,00
3.	Wynik budżetu	-6 135 393,00	3 142 160,80	581 000,00	580 000,00	528 977,00	500 000,00	400 000,00
4.	Przychody budżetu	8 076 793,00	11 671 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 529 336,00	9 173 776,81	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	1 514 057,00	2 497 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	33 400,00	0,00					
5.	Rozchody budżetu	1 941 400,00	819 400,00	581 000,00	580 000,00	528 977,00	500 000,00	400 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 908 000,00	786 000,00	581 000,00	580 000,00	528 977,00	500 000,00	400 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	33 400,00	33 400,00					
6.	Kwota długu	2 589 977,00	1 711 977,00	2 008 977,00	1 428 977,00	900 000,00	400 000,00	0,00
7.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,21%	x	2,48%	2,26%	1,96%	1,76%	1,32%
8.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,22%	x	16,77%	15,20%	14,45%	10,31%	8,88%
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	TAK	x	1,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 908 000,00	786 000,00	81 000,00	80 000,00	428 977,00	0,00	0,00

2. Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2022-2027						
Dział 010						
010	01043	6050-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w II półroczu br.</i>	200 000,00	0,00	0,0%
010	01043	6050-06	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUW) <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania. W przypadku uzyskania środków zewnętrznych rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze w tym roku.</i>	10 000,00	0,00	0,0%
010	01043	6050-07	Rozbudowa sieci wodociągowej Szumleś Królewski - Sztofrowa Huta <i>Inwestycja zrealizowana i zakończona.</i>	20 000,00	16 334,96	81,7%
010	01043	6050-08	Budowa na sieciach wodociągowych stacji retencjonowania wody z systemami pompowymi na terenie gminy Nowa Karczma <i>Opracowywana jest dokumentacja projektowa. W II półroczu złożony zostanie wniosek o uzyskanie pozwoleń na budowę</i>	10 000,00	8 167,48	81,7%
010	01043	6050-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Inwestycja jest częściowo zrealizowana. Kolejny etap budowy sieci planowany jest na lata 2022-2023 w przypadku uzyskania dofinansowania.</i>	100 000,00	46 727,70	46,7%
010	01044	6050-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Inwestycja jest częściowo zrealizowana. Kolejny etap budowy sieci planowany jest na lata 2022-2023.</i>	120 000,00	0,00	0,0%
010	01044	6050-05	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) <i>Opracowano dokumentacje projektowe oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę.</i>	0,00	0,00	0,0%
010	01044	6050-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Inwestycja jest częściowo zrealizowana. Kolejny etap budowy sieci planowany jest na lata 2022-2023 w przypadku uzyskania dofinansowania.</i>	5 000,00	0,00	0,0%

Dział 600						
600	60016	6050-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski <i>W ramach realizacji inwestycji opracowywana jest dokumentacja projektowa. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest jeszcze w II półroczu br.</i>	30 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050-03	Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G <i>Po uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac. Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie robót planowane jest na początku lipca br.</i>	555 974,00	0,00	0,0%
600	60016	6050-04	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Inwestycja jest częściowo zrealizowana. Kolejny, ostatni etap budowy planowany jest na lata 2022-2023.</i>	600 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050-05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Hormiki Górne) <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Inwestycja jest częściowo zrealizowana. Kolejny etap budowy dróg planowany jest na kolejne lata zależnie od posiadanych środków finansowych.</i>	10 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Inwestycja jest częściowo zrealizowana. Kolejny etap budowy dróg planowany jest na kolejne lata zależnie od posiadanych środków finansowych.</i>	10 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050-08	Budowa drogi z miejscowości Lubieszyn do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową <i>Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę prac oraz podpisano umowę. Roboty wykonywane są sukcesywnie zgodnie z harmonogramem .</i>	3 987 000,00	35,00	0,0%
600	60016	6050-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn <i>Opracowano niezbędną dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia planowanych robót budowlanych. Realizacja prac planowana po uzyskaniu dofinansowania .</i>	50 000,00	0,00	0,0%
Dział 700						
700	70005	6050-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim <i>Trwają prace koncepcyjne określające zakres planowanej budowy w celu wyłonienia projektanta.</i>	50 000,00	0,00	0,0%

Dział 754						
754	75495	6050-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim <i>Opracowano niezbędną dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano również niezbędne dokumenty w celu ogłoszenia przetargu na wykonawstwo..</i>	700 000,00	0,00	0,0%
Dział 801						
801	80101	6050-03	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach <i>Trwają prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia i umożliwiające realizację zadania inwestycyjnego.</i>	64 000,00	0,00	0,0%
Dział 900						
900	90015	6050-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko <i>Trwają prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia i umożliwiające realizację zadania inwestycyjnego.</i>	30 000,00	0,00	0,0%
900	90015	6050-06	Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum <i>Trwają prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia i umożliwiające realizację zadania inwestycyjnego.</i>	15 000,00	0,00	0,0%
Dział 926						
926	92601	6050-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie <i>Opracowano niezbędną dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano również niezbędne dokumenty w celu ogłoszenia przetargu na wykonawstwo..</i>	10 000		0,0%
926	92601	6050-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Inwestycja jest częściowo zrealizowana. Kolejny etap budowy planowany jest na kolejne lata zależnie od posiadanych środków finansowych.</i>	10 000		0,0%
926	92695	6050-04	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu <i>Trwają prace koncepcyjne określające zakres planowanej budowy w celu wyłonienia projektanta.</i>	70 000		0,0%
926	92695	6058-01	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szatarypy	35 000	35 000,00	100,0%
		6059-01	<i>Inwestycja zrealizowana i zakończona.</i>	79 000	79 000,00	100,0%
926	92695	6050-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach <i>Trwają prace koncepcyjne określające ostateczny zakres planowanej budowy.</i>	130 000		0,0%
RAZEM				6 900 974,00	185 265,14	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE UJĘTE W BUDŻECIE NA 2022 ROK

010	01042	6050-03	Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewku	100 000,00	7 995,00	8,0%
			<i>Opracowano niezbędną dokumentację projektową, uzyskano niezbędne pozwolenie. Prowadzone są prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.</i>			
010	01095	6050-01	Urządzenie terenu rekreacyjnego z kortem do tenisa ziemnego w Grabowskiej Hucie	29 000,00	0,00	0,0%
			<i>Trwają prace koncepcyjne określające zakres planowanych prac.</i>			
900	90015	6050-07	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szatarpy <i>Trwają prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia i umożliwiające realizację zadania inwestycyjnego.</i>	80 000,00	0,00	0,0%
900	90015	6050-08	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowo Kościerskie <i>Trwają prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia i umożliwiające realizację zadania inwestycyjnego.</i>	80 000,00	0,00	0,0%
900	90015	6050-09	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś <i>Trwają prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia i umożliwiające realizację zadania inwestycyjnego.</i>	80 000,00	0,00	0,0%
			RAZEM	369 000,00	7 995,00	