

**Zarządzenie Nr 47 /2017**  
**Wójta Gminy Nowy Żmigród**  
**z dnia 16 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie; przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 rok.**

Na podstawie art. 26 ust 1, art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z póź.zm), art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r. poz. 1870 z zm.) oraz Uchwały nr X/62/2011 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

- § 1. Przedstawia Radzie Gminy Nowy Żmigród oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, informację za I półrocze 2017 roku w brzmieniu określonym do niniejszego zarządzenia:
- a) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród,
  - b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2017 roku,
  - c) o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: „Gminnego Ośrodka Kultury” i „Gminnej Biblioteki Publicznej” w Nowym Żmigrodzie,
  - d) o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
**Grzegorz Bara**

Informacja o przebiegu wykonania **budgetu** Jednostki samorządu terytorialnego za **I półrocze 2017 roku**.

1. Plan i wykonanie **dochodów** budżetowych przedstawia się następująco:

**Dochody** na plan **37 840 979,17** zrealizowano kwotę **19 214 387,66** co stanowi **50,8%**  
 dochody bieżące 34 340 900,69 18 278 111,10  
 dochody majątkowe 3 500 078,48 936 276,56

Dział	Rozdział §	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	152 397,17	151 665,70
		w tym; dochody bieżące	152 397,17	151 665,70
	01095	Pozostała działalność	152 397,17	151 665,70
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 268,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 397,17	150 397,17
600		Transport i łączność	218 431,00	218 431,00
		w tym; dochody majątkowe	218 431,00	218 431,00
	60016	Drogi publiczne gminne	218 431,00	218 431,00
	6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	218 431,00	218 431,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 042,00	60 661,73
		w tym; dochody bieżące	192 042,00	60 661,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	192 042,00	60 661,73
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 548,00
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	41 599,23
	0870	Wpływy ze sprzed.skł. majątkowych	90 442,00	17 514,50

0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	27 605,70	6 183,50
	w tym: dochody bieżące	27 605,70	6 183,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 605,70	6 183,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 605,70	6 183,50
71035	Cmentarze	20 000,00	0,00
	w tym: dochody bieżące	20 000,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	148 457,40	59 406,59
	w tym: dochody bieżące	148 457,40	59 406,59
75011	Urzędy wojewódzkie	96 191,00	47 215,55
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 091,00	47 214,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55
75023	Urzędy gmin	13 200,00	12 153,04
0750	Doch. Z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. Do sektora fin.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	1 155,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 997,92
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	38,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	38,00
75095	Pozostała działalność	38 966,40	0,00
2008	Dotacje celowe na programy i projekty finansowane ze środków UE	33 121,44	0,00
2009	Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	5 844,96	0,00

751	UE	Urzędy naczelných organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 930,00</b>	<b>966,00</b>
		w tym; dochody bieżące	1 930,00	966,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 930,00</b>	<b>966,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 930,00	966,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
		w tym: dochody bieżące	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00
756		<b>Dochód osób praw, od osób fiz i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 823 498,00</b>	<b>2 445 895,57</b>
		w tym; dochody bieżące	<b>4 823 498,00</b>	<b>2 445 895,57</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>6 000,00</b>	<b>584,93</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	584,93
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>535 877,00</b>	<b>279 660,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	480 625,00	245 786,90
	0320	Podatek rolny	10 498,00	8 143,50
	0330	Podatek leśny	42 154,00	25 562,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 600,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	30,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	114,40
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności</b>	<b>1 056 826,00</b>	<b>657 659,85</b>

	cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych		
0310	Podatek od nieruchomości	350 261,00	224 295,35
0320	Podatek rolny	520 205,00	331 331,01
0330	Podatek leśny	51 560,00	43 038,30
0340	Podatek od środków transportowych	40 800,00	16 616,90
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	2 806,00
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	73 000,00	36 555,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 514,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 502,89
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>157 000,00</b>	<b>106 777,35</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	12 417,13
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	2 146,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	88 684,90
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	3 384,07
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	145,25
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 067 795,00</b>	<b>1 401 213,44</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 052 795,00	1 393 158,00
0020	Podatek dochod osób prawnych	15 000,00	8 055,44
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 764 314,00</b>	<b>8 242 852,15</b>
	w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	14 738 976,00 25 338,00	8 242 852,15 0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 605 202,00	4 680 128,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 605 202,00	4 680 128,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 695 951,00	3 347 976,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 695 951,00	3 347 976,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>35 738,00</b>	<b>1 034,15</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 400,00	1 034,15
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 338,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<b>427 423,00</b>	<b>213 714,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 423,00	213 714,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 525 503,63</b>	<b>962 290,07</b>
		w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	<b>1 644 006,60</b> <b>881 497,03</b>	<b>368 828,30</b> <b>593 461,77</b>
80101		Szkoły podstawowe	<b>344 070,00</b>	<b>2 383,22</b>
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	340,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 980,00	1 269,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00	773,35
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	286 632,00	0,00
	2009	Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	31 848,00	0,00
	6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	16 764,00	0,00
	6209	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	1 976,00	0,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>85 632,00</b>	<b>42 816,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 632,00	42 816,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 351 251,63</b>	<b>704 174,27</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 400,00	12 272,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	122,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 080,54	46 080,54

0970	Wpływy z różnych dochodów		110,00	55,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich		289 855,99	0,00
2009	Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE		17 034,07	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		104 364,00	52 182,00
6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		855 711,76	593 461,77
6209	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE		3 435,27	0,00
80110	Gimnazja		<b>337 450,00</b>	<b>3 587,18</b>
0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	3 465,74
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	80,44
0970	Wpływy z różnych dochodów		80,00	41,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich		301 354,00	0,00
2009	Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE		32 256,00	0,00
6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		3 261,00	0,00
6209	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE		349,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		<b>407 100,00</b>	<b>209 329,40</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		85 000,00	38 228,00
0830	Wpływy z usług		322 100,00	171 101,40
852	Pomoc społeczna		<b>750 286,14</b>	<b>453 913,71</b>
	w tym; dochody bieżące		<b>750 286,14</b>	<b>453 913,71</b>
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w		<b>53 500,00</b>	<b>31 755,00</b>

		zajęciach w centrum integracji społecznej		
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 200,00	26 236,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 300,00	5 519,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	<b>251 500,00</b>	<b>151 498,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 500,00	151 498,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>376,14</b>	<b>188,07</b>
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376,14	188,07
85216		Zasiłki stałe	<b>98 100,00</b>	<b>77 243,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 100,00	77 243,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>90 310,00</b>	<b>49 647,64</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,80
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	241,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	65,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 310,00	46 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>35 000,00</b>	<b>24 742,00</b>
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	24 742,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	<b>221 500,00</b>	<b>118 840,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 500,00	118 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>127 402,00</b>	<b>127 402,00</b>
		w tym: dochody bieżące	<b>127 402,00</b>	<b>127 402,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	<b>127 402,00</b>	<b>127 402,00</b>



855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 402,00	127 402,00
		Rodzina	<b>11 322 624,60</b>	<b>6 146 476,42</b>
		w tym: dochody bieżące:	<b>11 322 624,60</b>	<b>6 146 476,42</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	<b>6 295 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 295 000,00	3 530 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>5 023 401,60</b>	<b>2 612 283,42</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	1 030,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 901,60	6 405,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 970 700,00	2 600 00,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	4 846,79
	85503	Karta dużej rodziny	<b>100,00</b>	<b>70,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	70,00
	85595	Pozostała działalność	<b>4 123,00</b>	<b>4 123,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 884 287,53</b>	<b>336 043,22</b>
		w tym: dochody bieżące	<b>499 917,08</b>	<b>229 173,93</b>
		dochody majątkowe	<b>1 384 370,45</b>	<b>106 869,29</b>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>556 936,00</b>	<b>0,00</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	556 936,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	<b>475 140,00</b>	<b>224 573,13</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60
0690	Wpływy z różnych dochodów	473 740,00	224 296,89
0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	90,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	<b>12 050,94</b>	<b>0,00</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 050,94	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>836 160,59</b>	<b>107 957,12</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 726,14	1 087,83
6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	800 868, 76	92 632,19
6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł-współfinansowanie innych środków	26 565,69	14 237,10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>4 000,00</b>	<b>3 512,97</b>
0690	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 512,97
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dochody bieżące	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>
92195	Pozostała działalność	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	106 000,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>794 000,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	<b>794 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dochody majątkowe	<b>794 000,00</b>	<b>0,00</b>

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	794 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>37 840 979,17</b>	<b>19 214 387,66</b>

**2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:**

wydatki na plan **39 314 127,43** wykorzystano kwotę **20 117 517,21**  
 wydatki bieżące 33 262 006,36  
 wydatki majątkowe 6 052 121,07

co stanowi **51,2 %**

**17 056 028,54**  
**3 061 488,67**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	<b>194 268,54</b>	<b>165 237,35</b>
			w tym; wydatki bieżące	<b>171 326,17</b>	<b>157 189,67</b>
			wydatki majątkowe	<b>22 942,37</b>	<b>8 047,68</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>22 942,37</b>	<b>8 047,68</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 942,37	8 047,68
	01030		Izby rolnicze	<b>10 929,00</b>	<b>6 792,50</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 929,00	6 792,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	<b>150 397,17</b>	<b>150 397,17</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	287,05	287,05
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21,81	21,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,10	697,10
		4300	Zakup usług pozostałych	273,00	273,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 448,21	147 448,21
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	<b>90 000,00</b>	<b>26 287,62</b>
			W tym: wydatki bieżące	<b>90 000,00</b>	<b>26 287,62</b>
	40002		Dostarczanie wody	<b>90 000,00</b>	<b>26 287,62</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	90 000,00	26 287,62

600		Transport i łączność	627 733,59	287 426,30
		w tym; wydatki bieżące wydatki majątkowe	417 043,19 210 690,40	154 804,10 132 622,20
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	114 000,00	114 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 000,00	114 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	371 833,59	151 247,78
4110		Składka na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 100,84
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	18 562,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 242,83
4270		Zakup usług remontowych	138 588,19	14 779,07
4300		Zakup usług pozostałych	127 355,00	96 484,60
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	78,20
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 390,40	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	61 900,00	22 178,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	3 178,32
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	378,00
4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	18 622,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	48 755,28
		w tym; wydatki bieżące wydatki majątkowe	75 000,00 20 000,00	30 021,30 18 733,98

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>95 000,00</b>	<b>48 755,28</b>
	4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	250,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	68,34
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	191,88
	4260 Zakup energii	4 100,00	1 713,57
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 351,61
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	3 505,50
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 550,00	4 428,00
	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	1 433,40
	4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 404,00
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 675,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	250,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 733,98
710	Działalność usługowa	<b>72 605,70</b>	<b>9 234,71</b>
	w tym; wydatki bieżące	<b>72 605,70</b>	<b>9 234,71</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>37 805,70</b>	<b>9 234,71</b>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	9 140,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 605,70	94,71
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
71035	Cmentarze	<b>34 800,00</b>	<b>0,00</b>
	4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	600,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00

750	4270 Zakup usług remontowych	28 800,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	Administracja publiczna	<b>3 503 869,30</b>	<b>1 808 627,60</b>
	w tym: wydatki bieżące	<b>3 503 869,30</b>	<b>1 808 627,60</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	<b>245 777,00</b>	<b>136 385,83</b>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 100,00	689,12
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 808,00	92 397,27
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 400,00	14 099,69
	4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	32 840,00	21 330,02
	4120 Składka na Fundusz Pracy	3 560,00	2 116,17
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	731,11
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	440,00	70,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 629,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	588,04
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 734,83
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	629,58
75022	Rady gmin	<b>140 680,00</b>	<b>63 423,80</b>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 680,00	61 606,32
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	390,00
	4220 Zakup środków żywności	4 000,00	1 014,98
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	412,50
75023	Urzędy gmin	<b>2 345 516,30</b>	<b>1 269 308,96</b>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 942,20

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	22 364,00
3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 030,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 655,00	762 132,10
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 100,00	105 139,42
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	254 980,00	142 179,47
4120	Składka na Fundusz Pracy	24 010,00	12 208,58
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	11 098,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 951,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	22 907,74
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 158,00
4260	Zakup energii	43 000,00	30 172,54
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 406,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	744,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 971,30	62 211,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	8 113,63
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 324,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 826,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	29 505,16
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	41,47
4580	Pozostałe odsetki	200,00	167,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	975,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	4 709,56
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>25 000,00</b>	<b>10 390,30</b>



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00
4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 715,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 964,88
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 209,50
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>550 700,00</b>	<b>228 105,99</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	459,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 800,00	143 139,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 021,52
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	31 642,85
4120	Składka na Fundusz Pracy	9 200,00	1 541,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 476,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	5 720,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	814,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	560,00
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 196,00</b>	<b>101 012,72</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 218,00	6 452,60
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	50 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 329,60	4 329,60
4308	Zakup usług pozostałych- Finansowanie programów i projektów ze środków UE	33 121,44	33 121,44

4309	Zakup usług pozostałych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	5 844,96	5 844,96
4430	Różne opłaty i składki	38 682,00	1 104,12
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 930,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym; wydatki bieżące	<b>1 930,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 930,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	730,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>635 657,63</b>	<b>183 572,84</b>
	w tym; wydatki bieżące	<b>208 457,63</b>	<b>113 995,49</b>
	wydatki majątkowe	<b>427 200,00</b>	<b>69 577,35</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	400,00	400,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	<b>606 257,63</b>	<b>183 172,84</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 900,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 794,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 827,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	25 772,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 657,63	35 986,51
4260	Zakup energii	22 000,00	16 874,50
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	478,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	563,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 358,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	391,19

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 548,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	69 577,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
75495	Pozostała działalność	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	<b>206 000,00</b>	<b>98 654,16</b>
	w tym; wydatki bieżące	<b>206 000,00</b>	<b>98 654,16</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	<b>206 000,00</b>	<b>98 654,16</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 000,00	98 654,16
758	Różne rozliczenia	<b>205 886,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym; wydatki bieżące	<b>205 886,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	<b>205 886,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy ogólne i celowe	205 886,00	0,00
801	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	<b>13 543 109,44</b>	<b>7 101 619,47</b>

	w tym ; wydatki bieżące wydatki majątkowe	<b>12 503 668,06</b> <b>1 039 441,38</b>	<b>6 167 455,22</b> <b>934 164,25</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 114 601,00</b>	<b>3 149 069,24</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 416,00	19 710,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	269 900,00	136 499,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 703,00	1 870 410,74
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40 680,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 057,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 635,00	298 689,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 450,00	426 012,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 060,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	601,00	0,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	102 662,00	53 732,78
4127	Składka na Fundusz Pracy- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	996,00	0,00
4129	Składka na Fundusz Pracy- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	149,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 997,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	24 303,17
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 941,00	350,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	234 344,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	35 297,00	0,00
4260	Zakup energii	201 850,00	136 426,70
4270	Zakup usług remontowych	26 080,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	242,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	18 818,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 400,00	7 777,40
4410	Podróże służbowe krajowe	2 452,00	424,39
4417	Podróże służbowe krajowe- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 552,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	976,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 100,00	152 325,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	350,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 764,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2 736,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Odciały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>568 740,00</b>	<b>309 478,72</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 138,00	23 568,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	13 542,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 842,00	180 849,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	29 965,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	41 890,86
4120	Składka na Fundusz Pracy	10 300,00	4 542,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 120,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 084 851,44</b>	<b>1 334 753,24</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	54 000,00	17 906,22

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	13 962,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 252,23	222 900,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 677,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	50 701,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 321,67	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	934,85	0,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	9 300,00	4 445,70
4129	Składka na Fundusz Pracy- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	1 702,68	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,77	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 538,76	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	502,04	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 351,65
4217	Zakup materiałów i wyposażenia- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	139 761,56	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 370,00	299,50
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	124 234,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	13 894,50	0,00
4260	Zakup energii	42 000,00	30 715,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	115,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 244,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	476,96
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,97

4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 233,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	790 441,53	790 441,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	147 044,35	139 489,72
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	65 270,23	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	3 435,27	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 325 265,00</b>	<b>1 609 067,44</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	152 600,00	76 798,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 303,00	981 380,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 950,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4 757,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 765,00	157 909,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 382,00	222 943,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 125,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	465,00	0,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	54 270,00	29 992,96
4127	Składka na Fundusz Pracy- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	784,00	0,00
4129	Składka na Fundusz Pracy- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	117,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 727,14

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	5 588,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 294,00	1 055,29
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	260 423,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	38 014,00	0,00
4260	Zakup energii	123 430,00	46 419,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	285,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	729,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 152,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,00	435,04
4417	Podróże służbowe krajowe- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 072,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	756,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 200,00	82 650,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 261,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	489,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>226 800,00</b>	<b>94 492,30</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	153,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	14 556,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 459,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 973,03
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600,00	403,30



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 389,37
4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	56 786,84
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00
80145	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 350,00</b>	<b>9 009,69</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	197,40
4700	Szkolenia pracowników	31 900,00	6 712,29
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>839 750,00</b>	<b>422 940,21</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 862,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 300,00	139 421,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	20 122,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	23 247,34
4120	Składka na Fundusz Pracy	6 400,00	3 309,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 693,02
4220	Zakup środków żywności	407 100,00	205 149,04
4260	Zakup energii	10 300,00	5 939,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 548,88
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 271,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	9 375,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 950,00	2 735,85
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	2 244,66
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	429,98
	4120 Składka na Fundusz Pracy	250,00	61,21
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	0,00
	4260 Zakup energii	800,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	215 250,00	102 758,78
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 900,00	77 277,60
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	8 859,47
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	14 739,87
	4120 Składka na Fundusz Pracy	4 300,00	1 881,84
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00
	4260 Zakup energii	4 600,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	98 752,00	67 314,00
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 752,00	67 314,00

851	Ochrona zdrowia		<b>380 000,00</b>	<b>108 881,38</b>
	W tym; wydatki bieżące		<b>120 000,00</b>	<b>48 881,38</b>
	Wydatki majątkowe		<b>260 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		<b>260 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		260 000,00	60 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>115 000,00</b>	<b>48 881,38</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	16 268,20
4190	Nagrody konkursowe		7 000,00	2 840,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 900,00	4 952,20
4220	Zakup środków żywności		6 000,00	4 911,03
4300	Zakup usług pozostałych		43 800,00	19 303,82
4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	605,47
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	0,00
852	Pomoc społeczna		<b>1 985 676,14</b>	<b>1 036 915,41</b>
	w tym; wydatki bieżące		1 985 676,14	1 036 915,41
85202	Domy pomocy społecznej		<b>360 000,00</b>	<b>174 833,02</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu		360 000,00	174 833,02

	terytorialnego		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	400,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	<b>53 500,00</b>	<b>31 047,85</b>
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	31 047,85
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	<b>358 000,00</b>	<b>178 501,60</b>
	3110 Świadczenia społeczne	351 500,00	178 501,60
	4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	<b>17 376,14</b>	<b>9 101,75</b>
	3110 Świadczenia społeczne	17 368,62	9 101,75
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7,52	0,00
85216	Zasiłki stałe	<b>98 100,00</b>	<b>73 618,94</b>
	3110 Świadczenia społeczne	98 100,00	73 618,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>535 200,00</b>	<b>277 161,89</b>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 554,19
	3110 Świadczenia społeczne	2 900,00	2 400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 400,00	181 741,74
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 309,72
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	37 438,19
	4120 Składka na Fundusz Pracy	9 200,00	3 774,96
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 310,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 945,29

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	714,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 089,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	804,56
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 627,91
4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 454,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>252 000,00</b>	<b>138 355,40</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 000,00	138 355,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<b>301 500,00</b>	<b>151 200,57</b>
3110	Świadczenia społeczne	301 500,00	151 200,57
85295	Pozostała działalność	<b>6 000,00</b>	<b>2 694,39</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	2 694,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>300 428,00</b>	<b>221 099,73</b>
	W tym: wydatki bieżące:	<b>300 428,00</b>	<b>221 099,73</b>
85401	Świetlice szkolne	<b>137 100,00</b>	<b>66 239,73</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 488,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	40 113,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 451,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	7 450,02
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 600,00	1 461,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 275,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>162 402,00</b>	<b>154 860,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	162 402,00	154 860,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>926,00</b>	<b>0,00</b>
4700	Szkolenia pracowników	926,00	0,00
855	Rodzina	<b>11 326 824,60</b>	<b>6 068 274,53</b>
	W tym: wydatki bieżące:	<b>11 326 824,60</b>	<b>6 068 274,53</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	<b>6 295 000,00</b>	<b>3 498 948,18</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 200 575,00	3 449 388,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	39 177,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 119,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	7 007,53
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 100,00	768,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	222,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	265,04
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 175,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>4 997 901,60</b>	<b>2 546 231,63</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 101,60	6 305,64

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	444,06
3110	Świadczenia społeczne	4 480 579,00	2 318 896,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 150,00	38 560,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 718,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 800,00	161 863,49
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 763,00	559,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 808,00	5 121,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 240,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	275,47
4430	Różne opłaty i składki	300,00	239,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 766,01
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	1 227,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	4 200,00	1 727,00
85503	Karta Dużej Rodziny	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	<b>29 700,00</b>	<b>19 094,72</b>
3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	14 526,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	3 800,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	674,88
4120	Składka na Fundusz Pracy	300,00	93,10
85595	Pozostała działalność	<b>4 123,00</b>	<b>4 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>3 335 245,51</b>	<b>1 660 802,69</b>
	w tym; wydatki bieżące	<b>1 128 374,78</b>	<b>608 744,42</b>
	wydatki majątkowe	<b>2 206 870,73</b>	<b>1 052 058,27</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 288 100,00</b>	<b>185 024,07</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	230 000,00	78 943,45
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4430	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	103 665,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	556 936,00	2 040,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	363 064,00	360,00
90002	Gospodarka odpadami	<b>475 140,00</b>	<b>298 940,70</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	194,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	31 911,39
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 900,00	5 823,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	7 002,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	968,99



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	958,17
4300	Zakup usług pozostałych	344 340,00	240 321,13
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	69,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	1 912,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	8 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	<b>29 550,94</b>	<b>1 314,70</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	214,70
4300	Zakup usług pozostałych	28 050,94	1 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>13 400,00</b>	<b>8 242,58</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 644,06
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	135,02
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 463,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>980 540,71</b>	<b>890 275,26</b>
2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- współfinansowanie innych środków bezwrotnych	18 150,00	12 678,33
4306	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie innych środków bezwrotnych	870,46	753,91
4307	Zakup usług pozostałych – płatność ze środków europejskich	3 163,38	2 261,79
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 160,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 184,86	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	218 243,00	218 105,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatność ze środków europejskich	656 729,01	654 315,93
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>464 013,86</b>	<b>240 508,55</b>

4260	Zakup energii	230 000,00	142 522,07
4270	Zakup usług remontowych	124 200,00	52 932,30
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	107,58
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	203,79
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 213,86	44 742,81
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	<b>80 500,00</b>	<b>36 496,83</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 566,88
4260	Zakup energii	2 200,00	1 313,44
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	622,50
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	5 657,40
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 508,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 228,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	4 599,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>1 018 792,98</b>	<b>439 771,11</b>
	W tym: wydatki bieżące	<b>813 216,79</b>	<b>439 771,11</b>
	wydatki majątkowe	<b>205 576,19</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>11 600,00</b>	<b>4 157,37</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	4 157,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>591 611,34</b>	<b>331 529,84</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	169 998,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 994,55	24 218,96
4260	Zakup energii	76 000,00	51 003,25
4270	Zakup usług remontowych	74 516,79	53 698,93
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 610,70
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00
92116	Biblioteki	<b>208 000,00</b>	<b>103 998,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	103 998,00
92195	Pozostała działalność	<b>207 581,64</b>	<b>85,90</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	60,89
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 005,45	25,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 576,19	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatność ze środków europejskich	106 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	44 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	<b>1 791 100,00</b>	<b>852 357,03</b>
	w tym; wydatki bieżące	<b>131 700,00</b>	<b>66 072,09</b>
	wydatki majątkowe	<b>1 659 400,00</b>	<b>786 284,94</b>
92601	Obiekty sportowe	<b>1 644 089,96</b>	<b>787 993,38</b>
4260	Zakup energii	3 700,00	948,09
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 074,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 389,96	785 971,29
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>126 000,00</b>	<b>64 050,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	126 000,00	64 050,00

	stowarzyszeniom		
92695	Pozostała działalność	<b>21 010,04</b>	<b>313,65</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 010,04	313,65
<b>RAZEM:</b>		<b>39 314 127,43</b>	<b>20 117 517,21</b>

3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę Nowy Żmigród.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	<b>150 397,17</b>	<b>150 397,17</b>
	01095		Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze.	<b>150 397,17</b>	<b>150 397,17</b>
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 397,17	150 397,17
750			Administracja publiczna	<b>96 091,00</b>	<b>47 629,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	<b>96 091,00</b>	<b>47 629,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 091,00	47 629,00
751			Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 930,00</b>	<b>966,00</b>
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 930,00</b>	<b>966,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 930,00	966,00
852			Pomoc społeczna	<b>44 476,14</b>	<b>28 824,07</b>
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<b>41 200,00</b>	<b>26 236,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 200,00	26 236,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	<b>376,14</b>	<b>188,07</b>
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376,14	188,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>2 900,00</b>	<b>2 400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	2 400,00

<b>855</b>		Rodzina		<b>11 269 923,00</b>	<b>6 134 193,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze		<b>6 295 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 295 000,00	3 530 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>4 970 700,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 970 700,00	2 600 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		<b>100,00</b>	<b>70,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		100,00	70,00
85595		Pozostała działalność		<b>4 123,00</b>	<b>4 123,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 123,00	4 123,00
<b>RAZEM:</b>				<b>11 562 817,31</b>	<b>6 362 009,24</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	<b>150 397,17</b>	<b>150 397,17</b>
01095			Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze.	<b>150 397,17</b>	<b>150 397,17</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	287,05	287,05
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21,81	21,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,10	697,10
		4300	Zakup usług pozostałych	273,00	273,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 448,21	147 448,21
750			Administracja publiczna	<b>96 091,00</b>	<b>47 629,00</b>

75011	Urzędy Wojewódzkie		96 091,00	47 629,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 922,00	47 629,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 169,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 930,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 930,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		730,00	0,00
852		Pomoc społeczna	44 476,14	28 292,90
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych	41 200,00	25 855,39
	4130 Składki na ubezpieczenie społeczne		41 200,00	25 855,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	376,14	37,51
	3110 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		368,62	37,51
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7,52	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00	2 400,00
	3110 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 900,00	2 400,00
855		Rodzina	11 269 923,00	6 265 565,25
85501		Świadczenie wychowawcze	6 295 000,00	3 498 948,18
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		200,00	0,00
	3110 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 200 575,00	3 449 388,22
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 100,00	39 177,44
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 600,00	2 119,51
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 300,00	7 007,53
	4120 Składka na Fundusz Pracy		2 100,00	768,42
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 250,00	222,02
	4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	265,04

	4410 Składka na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników	2 175,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>4 970 700,00</b>	<b>2 536 298,00</b>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	700,00	444,06
	3110 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 480 579,00	2 318 896,33
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 150,00	36 160,78
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00	6 718,17
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	366 100,00	161 863,49
	4120 Składka na Fundusz Pracy	2 463,00	559,84
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 808,00	5 121,90
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 240,48
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00
	4410 Składka na ubezpieczenia społeczne	700,00	275,47
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	239,47
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 766,01
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników	3 200,00	1 727,00
85503	Karta Dużej Rodziny	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
85595	Pozostała działalność	<b>4 123,00</b>	<b>4 000,00</b>
	3110 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 562 817,31</b>	<b>6 362 009,24</b>



4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2017r

§	Przychody - Plan	Wykonanie	§	Rozchody-	Plan	Wykonanie
952	2 984 476,90	1 953 691,25	992		1 511 328,64	765 666,32
950		15 478,58				
<b>RAZEM</b>	<b>2 984 476,90</b>	<b>1 969 169,83</b>		<b>Splaty kredytów i pożyczek</b>	<b>1 511 328,64</b>	<b>765 666,32</b>

5. Należności pozostałe do zapłaty ogółem to kwota **1 544 830,56** zł w tym: zaległości świadczeń z funduszu alimentacyjnego 608 479,27 pozostałe – **146 505,70** zł i nadpłaty **2 499,54** zł:

<b>Zaległości to:</b>	<b>146 505,70</b>
Dostarczanie wody, wpływy z usług, odsetki	1 267,18
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody z najmu, kar pieniężnych i upomnień	9 513,91
Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa	1 756,08
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	9 936,20
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	14 620,28
Podatek rolny od osób fizycznych	21 288,75
Podatek leśny od osób fizycznych	3 390,19
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	22 469,85
Wpływy różnych dochodów od osób fizycznych i osób prawnych, w tym koszty upomnień	1 437,97
Podatek od czynności cywilno-prawnych od os. fizycznych	11,60
Wpłaty za odpady komunalne, koszty upomnień, i koszty komornicze	60 813,69
<b>Nadpłaty z tytułu podatków, odpadów komunalnych, US</b>	<b>5 302,05</b>

**6. ZOBOWIĄZANIA ogółem : 134 865,44 zł**

<b>Rodzaj zobowiązań:</b>	<b>134 865,44</b>
Drogi gminne – usługi	108,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami energia, gaz	1 573,32

Plany zagospodarowania przestrzennego- podatek	376,00
Administracja publiczna - zakupy, usługi i usługi zdrowotne, podatek	17 624,74
Ochotnicze Straże Pożarne - zakupy, usługi, energia, gaz	3 090,78
Oświata i wychowanie – wynagrodzenia i pochodne, usługi,	64 124,74
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – usługi, podatek	846,00
Edukacyjna opieka wychowawcza- wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe	1 031,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – usługi, nakłady inwestycyjne	36 499,89
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- usługi, media	7 832,40
Kultura fizyczna	179,29
Ośrodki pomocy społecznej – Rodzina - wynagrodzenia, zakupy,	1 579,28

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych tj kredyty ogółem: b.o 8 076 975,56**

- 765 666,32  
+ 1 400 000,00

**stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r :**

**8 711 309,24 długoterminowe**  
**553 691,25 krótkoterminowe**

**Razem; 9 265 000,49**

Kredyt Bank Śląski 2010r spłata	896 877,49 <u>224.220,00</u> <b>672 657,49</b>	Pożyczka w WFOŚ i GW Spłata	2 587 510,71 <u>250 000,00</u> <b>2 337 510,71</b>
Kredyt BS N.Ż. z 2015r spłata	880 000,00 <u>70 000,00</u> <b>810 000,00</b>	Kredyt B G K z 2014 Spłata	1 884 147,36 <u>46 444,32</u> <b>1 837 703,04</b>
Kredyt BS Biecz z 2012r spłata	400 000,00 <u>175 002,00</u> <b>224 998,00</b>		
Kredyt BS N.Ż. z 2016	1 428 440,00		
Kredyt BS N.Ż. z 2017	1 400 000,00		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU  
GMINY NOWY ŻMIGRÓD

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze roku budżetowego
1.	Dochody ogółem, w tym:	37 840 979,17	19 214 387,66
	a) dochody bieżące	34 340 900,69	18 278 111,10
	b) dochody majątkowe, w tym:	3 500 078,48	936 276,56
	dochody ze sprzedaży	90 442,00	41 599,23
2.	Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 056 006,36	16 957 374,38
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 856 045,00	6 997 976,53
	b) związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 475 625,90	1 808 627,74
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 784 972,81	2 257 013,28
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	0	15 478,58
5.	Inne przychody	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 784 972,81	2 272 491,86
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 717 328,64	864 320,48
	a) rozchody z tytułu rat kapitałowych	1 511 328,64	765 666,32
	b) wydatki bieżące na obsługę długu	206 000,00	98 654,16
8.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7)	3 067 644,17	1 408 171,38
9.	Wydatki majątkowe	6 052 121,07	3 061 488,67
10.	Przychody - kredyty, wolne środki	2 984 476,90	1 969 169,83

2. Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 – wykonanie 59,3%

Nazwa przedsięwzięcia - programu	Kwota nakładów finansowych	Wykonanie na 30.06.2017	Uwagi
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Nowy Żmigród, budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III	1 050 000,00	106 065,62	
Punkt selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	8 000,00	
Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie	937 485,88	934 164,25	
Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród.	50 000,00	16 278,62	
Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie	1 600 000,00	785 971,29	
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	960 190,71	890 275,26	

Nie realizowano wydatków majątkowych w wykazie przedsięwzięć w poz 1.1.2.10 tj;

-Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów z kwotą limitu nakładów finansowych 150 000,00.



Nowy Żmigród 22-07-2017 r.

Dział: 921 Rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

URZĄD GMINY  
w NOWYM ŻMIGRODZIE  
Wpłynęło dn. 31.07.2017  
Nr. 4466 Zał

P. Skarbut  
01.08.2017

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie  
za I półrocze 2017 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2017 r.	Wykonanie
I	<b>Przychody ogółem</b>		<b>342219,50</b>	<b>174948,51</b>
1	Dotacja z budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	340000,00	169998,00
2	Pozostałe przychody		2219,50	2219,50
3	Środki pieniężne na początek roku 2016			2731,01
4	Środki pieniężne na dzień 30.06.2017			313,92
II	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>342219,50</b>	<b>174634,59</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	4500	1780754,00	98272,13
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)	4170	15000,00	7015,00
3	Ubezpieczenia społeczne , FP, inne świadczenia pracownicze	4110 4120	40017,00	21838,68
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26249,00	13846,60
5	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	15000,00	12502,83
6	Zakup materiałów do bieżącej działalności (Art. papierniczych, środki czystości)	4210	5500,00	4552,94
7	Licencje, akcesoria komputerowe	7450	775,00	762,60
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00
9	Zakup usług remontowych	4270	1000,00	654,53
10	Zakup usług pozostałych	4300	48000,00	10360,00
11	Zakup usług telefonicznych	4360	1800,00	1073,86
13	Podróże służbowe	4410	3000,00	1562,72
14	Różne opłaty i składki	4430	1000,00	556,60
	Podatek od nieruchomości	4480	1700,00	670,00
15	Szkolenia pracowników	4700	880,00	880,00
16	Ekspertyzy, analizy, opinie	4390	400,00	86,10

**CZEŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM ŻMIGRODZIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2017**

Źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie w I półroczu 2017 roku były środki pochodzące z:

1.	dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród	169 998,00 zł
2.	przychodów własnych	2 219,50 zł
3.	środki na początek roku	2 73101 zł
4.	Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2017	313,92 zł

Łączne przychody na dzień 30-06-2017 roku wyniosły **174 948,51 zł**

Zrealizowane koszty wyniosły: **174 634,59 zł**

1. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 98 272,13 zł są to koszty zatrudnienia 6 pracowników (5,25 etatu) oraz świadczenia urlopowe wypłacane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 7 015,00 zł. Składają się na nie umowy zlecenia instruktorów.
3. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP oraz pozostałych świadczeń pracowniczych wyniosły 21 838,68 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 13846,60 zł. Składają się na nie koszty zakupu: materiałów i nagród do organizowanych imprez.
5. Koszty zakupu mediów – 12 502,83 zł.
  - gaz - 9 376,61 zł
  - prąd - 2 635,67 zł
  - woda - 490,55 zł
6. Zakup materiałów do bieżącej działalności oraz art. biurowych – 4 552,94 zł
7. Zakup akcesoriów komputerowych – 762,60 zł.
8. Usługi remontowe – 654,53 zł.
9. Koszty usług pozostałych (usługi w zakresie badań bhp, koszt wydania gazety oraz organizacji imprez) – 10 360,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne – 1 073,86 zł
11. Koszty delegacji pracowników – 1562,72 zł.
12. Różne opłaty - bankowe, pocztowe- 556,60 zł, podatek od nieruchomości – 670,00 zł
13. Ekspertyzy- 86,10 zł.

Informacje ogólne wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

1. Stan środków pieniężnych
  - środki pieniężne na rachunku bankowym - 313,92zł
  - środki pieniężne w kasie - 0,00 zł

**Główna Księgowa**  
mgr Barbara Matuszyńska

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Nowym Żmigrodzie  
Janusz Kępczyński

**Gminna Biblioteka Publiczna**

38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 4

tel. (013) 441 52 78

NIP 635-20-15-082, REGON 001033467

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 - biblioteka

URZĄD GMINY  
w NOWYM ŻMIGRODZIE  
Wpłynęło dn. 29.07.2017 r.  
Nr. 4367 Zał.

Nowy Żmigród 22-07-2017 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie  
za I półrocze 2017 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2017 r.	Wykonanie
I	<b>Przychody ogółem</b>		<b>208000</b>	<b>105413,53</b>
1	Dotacja z budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	208000	103998
2	Dotacja z budżetu Państwa-dotacja celowa (Biblioteka Narodowa)	2240		
	Pozostałe przychody			444,97
3	Środki pieniężne na początek roku 2017			970,56
4	Środki pieniężne na 30-06-2017			550,96
II	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>189 271</b>	<b>104862,57</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	143176	78172,13
2	Koszty ubezpieczeń społecznych, FP	4110 4120	27299	14224,57
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4000	1604,31
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5000	1687,09
5	Zakup książek i czasopism	4240	<b>10000</b>	<b>5193,15</b>
	Książki z budżetu gminy			5193,15
	Książki z budżetu biblioteki Narodowej			
6	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	7545	2635,33
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	35
8	Zakup usług remontowych	4270	500	0
9	Zakup usług telefonicznych	4360	2000	684,89
10	Czynsz- filia Kąty	4400	1 680	420
11	Podróże służbowe	4410	400	0
12	Szkolenia pracowników	4700	400	0
13	Ekspertyzy	4390	200	86,10
14	Podatek od nieruchomości Różne opłaty i składki	4480 4430	300 600	120
15	Pozostałe usługi	4300	700	0

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE**  
**ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie w I półroczu 2017 roku były środki pochodzące z:

1.	dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród	103998,00 zł
2.	pozostałe przychody	444,97 zł
3.	środki pieniężne na początek roku	970,56 zł
4.	środki pieniężne na dzień 30-06-2017	550,96 zł
Łączne przychody wyniosły		105413,53 zł
Zrealizowane koszty w 2017 r. wyniosły		104862,57 zł

1. Koszty wynagrodzeń osobowych, pozostałe świadczenia oraz pochodne wyniosły 7817213 zł są to koszty zatrudnienia 6 pracowników (3,75 etatu).
2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 1604,31 zł. Składają się na nie 2 umowy zlecenia dotyczące sprzątnięcia filii w Katach i Nienaszowie, 1 umowa dla palacza C.O.
3. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP wyniosły 14224,57 zł., w tym FP – 593,88 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 1687,09 zł. Składają się na nie koszty zakupu materiałów biurowych, zakup aktualizacji programu kadrowo-płacowego i księgowego, licencja programu bibliotecznego MAK, materiały gospodarcze i środki czystości,.
5. Realizacja zakupu książek dla Gminnej biblioteki w Nowym Żmigrodzie oraz filii jak również prenumerata czasopism to koszt w wysokości 5193,15 zł.
6. Koszty zakupu mediów – 2635,33 zł w tym:
  - gaz 1821,39 zł.
  - prąd 715,83 zł.
  - woda 98,11 zł
7. Koszty dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 684,89 zł.
8. Czynsz najmu (filia w Katach) to koszt 420,00 zł.
9. Usługi zdrowotne – 35,00 zł.
10. Różne opłaty i składki - 120,00 zł.
11. Ekspertyzy- 86,10 zł.

Informacje ogólne wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych                |             |
|    | - środki pieniężne na rachunku bankowym | - 550,96 zł |
|    | - środki pieniężne w kasie              | - 0,00 zł   |

**Główna Księgowa**  
*mgr Barbara Matuszyńska*

**DYREKTOR**  
*Krzyszyna Kosciak-Terba*



**I N F O R M A C J A**  
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie  
za I półrocze 2017 r.

1. Wykonanie planu przychodów SPGOZ za I półrocze 2017 r.

Konto	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
700.1	świadczenia lekarskie	1.500.000	755.507,69
700.2	świadczenia pielęgniarek środ.	200.000	100.163,16
700.3	świadczenia położnej środ.	66.000	34.749,68
700.4	świadczenia higieny szkolnej	61.000	30.855,15
700.5	świadczenia specjalist. w Por.K	63.000	32.304,25
700.6	świadczenia rehabilitacyjne	162.000	81.223,00
700.7	świadczenia nocnej i św.opieki zdr.	554.000	277.200,00
700.8	świadczenia poz.usług medycznych	-	3.577,00
701	świadczenia usług niemedycznych	-	390,00
760	pozostałe przychody operacyjne	67.000	41.345,70
Razem przychody:		2.673.000	1.357.315,63

2. Wykonanie planu kosztów SPGOZ za I półrocze 2017 r.

Konto	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
400	amortyzacja środków trwałych	60.000	32.028,30
401.1	zużycie leków i śr.pomocniczych	32.000	16.848,62
401.2	zużycie energii elektrycznej	18.000	5.900,95
401.3	zużycie energii cieplnej/gaz/	35.000	17.355,54
401.4	zużycie wody	5.000	1.794,12
401.5	zużycie mat.biur.gosp.chem.wypos.	30.000	11.757,14
401.6	zużycie paliwa,części zam.	25.000	9.703,52
402.1	usługi remontowe i naprawcze	8.000	1.716,05
402.2	usługi transportowe	2.000	944,40
402.3	bad.diagnostyczne pacjentów	190.000	101.291,40
402.3	pozostałe usługi medyczne	440.000	207.618,40
402.4	pozostałe usługi niemedyczne	70.000	40.275,82
402.5	usługi bankowe	4.000	1.460,00

402.6	usługi pralnicze	2.000	389,97
403	podatki i opłaty	6.000	3.580,18
404.1	wynagrodzenia osobowe prac.	1.300.000	622.831,62
404.2	wynagrodzenia z umów zlecenia	160.000	94.053,00
405.1	składki na ubezpieczenia społeczne	215.000	107.739,08
405.2	składki na Fundusz Pracy	25.000	10.965,04
405.3	odpis na ZFŚS	27.000	20.900,00
405.4	poz. świadczenia na rzecz prac.	5.000	5.796,19
406.1	podróże służbowe i ryczałty	8.000	2.875,03
406.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	6.000	1.295,00
Razem koszty :		2.673.000	1.319.119,37

### 3. Stan należności i zobowiązań SPGOZ na 30.06.2017 r.

a/stan należności ogółem na 30.06.2017r -223.753,05 , w tym wymagalnych - 0  
- w tym- należności z POW NFZ -219.643,09  
- należn.z Pow.Urz.Pracy - 2.109,96  
- należn.z tyt.rozr.z prac. - 2.000,00

b/stan zobowiązań ogółem na 30.06.2017r- 73.237,89, w tym wymagalnych - 0  
- w tym:- zobowiązania z tyt.dostaw i usług-57.517,89  
- zobowiązania z tyt.wynagrodzeń -15.720,00

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na 2017 r wynosi 2.673.000 zł.

Przychody SPGOZ za I półrocze 2017 r zostały zrealizowane w kwocie 1.357.315,63 zł , co stanowi 50,78 % planu rocznego. Koszty SPGOZ natomiast za I półrocze 2017 r wynoszą 1.319.119,37 zł , tj. 49,35 % planu kosztów ogółem.

Przychody SPGOZ za I półrocze 2017 r dotyczą wpływów z działalności podstawowej, wpływów z usług niemedycechnych oraz pozostałych przychodów operacyjnych.

Przychody z działalności podstawowej wykonano z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych dla pacjentów na podstawie kontraktów zawartych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na poszczególne zakresy świadczeń takich jak: podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyczna opieka ambulatoryjna oraz rehabilitacja lecznicza. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane były świadczenia lekarskie, świadczenia pielęgniarzek środowiskowych i położnej środowiskowej, świadczenia z zakresu higieny szkolnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej

opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia obejmującym cztery gminy tj. Krempna, Nowy Żmigród, Dębowiec i Osiek Jasielski.

Świadczenia pozostałych usług medycznych w kwocie 3.577,00 zł dotyczą porad lekarskich udzielonych dla pacjentów spoza terenu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz pacjentów z Unii Europejskiej.

Przychody z usług niemedycechnych w kwocie 390,00 zł dotyczą wpływów za sterylizację narzędzi z gabinetu kosmetycznego wykonanych w autoklawie do sterylizacji w gabinecie zabiegowym SPGOZ.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 23.804,88 zł stanowią przychody, które są rozliczane równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych /rozbudowy budynku "A"/ z konta rozliczeń międzyokresowych przychodów, na którym figuruje dotacja otrzymana z Urzędu Gminy i z PFRON za Rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku „A” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie. Pozostała kwota przychodów operacyjnych w wysokości 2.000,00 stanowi kwotę przychodów rozliczanych równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych zakupionego aparatu USG w części zakupionej z dotacji z UG, a kwotę 15.540,82 stanowią przychody z tyt.refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych z Pow.Urzędu Pracy. Razem kwota pozostałych przychodów operacyjnych za I półrocze 2017 r wynosi 41.345,70 zł.

Koszty SPGOZ za I półrocze 2017 r poniesione zostały na bieżącą działalność Ośrodka . Podstawową pozycję kosztów w kwocie łącznej 762.435,74 zł , tj. 57,80 % kosztów ogółem stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń /tj. składek ZUS, odpis ZFŚS/ dla pracowników medycznych i niemedycechnych zatrudnionych w zakładzie. Pozycja ta zawiera koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Odrębną natomiast pozycję kosztów stanowią koszty dyżurów lekarskich, pielęgniarskich i kierowców w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia 4 gmin. Lekarze, pielęgniarki i kierowcy świadczący te dyżury zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych lub na kontraktach lekarskich. Łączny koszt tych dyżurów za I półrocze 2017 r wynosi 263.961,00 zł tj.20,01 % kosztów ogółem. Odrębną część kosztów SPGOZ – tj. 101.291,40 zł stanowią koszty badań diagnostycznych pacjentów, które wynoszą 7,68 % kosztów ogółem oraz koszty usług ginekologicznych dla pacjentek Poradni K w kwocie 21.090,40 zł i koszty świadczeń pediatrycznych dla dzieci w kwocie 14.620,00. Oprócz kosztów usług medycznych występują również koszty pozostałych usług niemedycechnych, a więc usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, prawne, informatyczne, bankowe, pralnicze, usługi BHP oraz usługi remontowo-naprawcze i usługi transportowe odpadów medycznych i

komunalnych w kwocie łącznej 44.786,24 zł, które stanowią 3,40 % kosztów ogółem.

Znaczną część kosztów SPGOZ w kwocie 63.359,89 co stanowi 4,80 % stanowią koszty zużycia materiałów i energii, a więc koszty zakupu leków i mat. medycznych, mat. biurowych, gospodarczych, zakup wyposażenia, koszty zużycia paliwa , energii elektrycznej , gazu i wody. Szczegółowe rozbiecie tych kosztów ujęte jest powyżej w pozycji Nr 2-wykonanie planu kosztów SPGOZ za I półrocze 2017 r. Pozostałą grupę kosztów stanowią koszty amortyzacji środków trwałych, podatku od nieruchomości za budynki zoz oraz pozostałe koszty rodzajowe, czyli delegacje służbowe i ryczałty oraz ubezpieczenia OC i majątkowe/tj. ubezpieczenie OC od działalności ZOZ, ubezpieczenie budynków i sprzętu medycznego i ubezpieczenie pojazdu sanitarnego/.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami SPGOZ za I półrocze 2017 r a poniesionymi kosztami wynosi 38.196,26 zł i stanowi dodatni wynik finansowy /zysk/ z działalności zakładu za I półrocze 2017 r .

**KIEROWNIK**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w Nowym Żmigrodzie  
*lek. med. Grzegorz Pers*