

Zarządzenie nr 32 /2020
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie; rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 roku, poz. 506 póź. zm.), art 257 ust.1, art 258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.),

zarządzam, co następuje;

- § 1. Ustala się treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2019 rok zgodnie z załącznikami do zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu Radzie Gminy Nowy Żmigród.
- § 3. Wójt Gminy sprawozdanie określone w § 1 przekaże Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół w Krośnie.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Grzegorz Bala

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
NOWY ŻMIGRÓG za 2019 rok.

Dochody budżetu wykonane zostały w **100,6%** w stosunku do przyjętego planu.

Na plan **41 568 838,25** wykonanie **41 810 772,78**

w tym:

-majątkowe: na plan 1 975 426,60 wykonanie 2 303 125,99 116,6 %

-bieżące: na plan 39 593 411,65 wykonanie 39 507 646,79 99,8 %

Zestawienie dochodów w/g poszczególnych źródeł:

Struktura dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne gminy	3 648 765,39	3 592 111,17	98,4
1.1 podatki i opłaty lokalne	2 715 483,00	2 719 391,42	100,1
1.2 dochody ze sprzedaży majątkowej	110 000,00	96 563,08	87,8
1.3 pozostałe dochody; rozliczenia, odsetki, wpływy z kar, usług,	823 282,39	776 156,67	94,2
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3 859 051,00	3 896 535,65	100,9
3. Dotacje na zadania zlecone gminy	13 200 068,11	13 190 713,58	99,9
4. Dotacje na zadania własne gminy	1 746 457,96	1 683 762,43	96,4
5. Pozostałe dotacje i inne środki	2 000 190,79	2 333 344,95	116,6
5.1 dotacje z budżetu UE	938 945,48	938 945,48	100
5.2 rekompensaty utraconych dochodów w podatku	37 603,00	37 603,00	100
5.3 dotacje z samorządu Województwa Podkarpackiego i budżetu Państwa	642 809,69	992 722,00	154
5.4 dotacja celowa z Ministerstwa Sportu	244 900,00	236 124,00	96
5.5 inne źródła- zwrot z realizacji FS	114 932,62	114 932,62	100
5.6 dochody z zakresu administracji rządowej	21 000,00	13 017,85	62
6. Subwencje z budżetu państwa	17 114 305,00	17 114 305,00	100
Ogółem:	41 568 838,25	41 810 772,78	100,6

W stosunku do wykonanych dochodów **dotacje** stanowią 41,1%, **subwencje** 41%, **dochody własne** 9% z tego: podatki i opłaty stanowią 6,5 % .

W budżecie gminy należności pozostałe do zapłaty ogółem to kwota **994 095,52** zł co stanowi 2,4% dochodów wykonanych i nadpłaty w kwocie 15 250,95 zł.

Zaległości netto to kwota 942 559,44 zł w tym;

- wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 766 203,26
 - karta podatkowa US Jasło..... 5 651,55
 - najem lokali, odsetki i naliczone kary 9 097,73
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych.....9 508,38
 - podatek od czynności cywilno-prawnych..... 467,60
 - podatek dochodowy od osób fizycznych..... 608,00
 - łączne należności pieniężne od podatników.....60 734,14
- w tym; -podatek od nieruchomości 35 274,73

-podatek rolny	18 302,80
-podatek leśny	1 674,80
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4 460,41
-koszty upomnień	1 021,40
• opłaty z tytułu odpadów komunalnych + koszty upomnień.....	72 719,23
• rozliczenia różnych dochodów.....	2 068,89
• kary i odszkodowania z tytułu umów – solary.....	15 500,66
Skutki obniżenia górnych stawek podatków.....	533 313,17
w tym; -podatek od nieruchomości	471 089,18
-podatek od środków transportowych	62 223,99
Umorzenie zaległości podatkowych.....	622,00
w tym; -podatku rolnego od ludności	611,00
-podatku leśnego od ludności	11,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	772 200,67
w tym; -podatku od nieruchomości	770 600,67
-podatku od środków transportowych	1 600,00

Nadpłaty wystąpiły w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 10 597,95 oraz w opłatach za odpady komunalne 4 653,00.

Ponadplanowe dochody to; wpływy w administracji samorządowej, za odpłatność z usług opiekuńczych, w podatku od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz wpływy podatku od spadków i darowizn .

Nie zrealizowany plan dochodów bieżących to; wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, opłaty skarbowej, targowej, dzierżawy mienia komunalnego. Na ponadplanowe wykonanie dochodów majątkowych ma wpływ środków o kwotę 349 912,31 w stosunku do przyjętego planu na zadanie inwestycyjne z okresem jego realizacji w 2019-2020 r. na rozbudowę drogi gminnej w m.Kąty.

Dochody z budżetu państwa na zadania zlecone gminy;	13 190 713,58
-administracja rządowa, wybory, rejestr wyborców	193 675,10
-wypłata zwrotu akcyzy dla producentów rolnych	319 962,40
-finansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych	54 229,22
-wspieranie rodziny, świadczenia wychowawcze, rodzinne, KDR	12 621 346,86
-obrona narodowa	1 500,00
Dochody z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy;	1 683 762,43
- na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	264 998,39
- na wypłatę zasiłków stałych	206 602,85
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wspieranie rodziny	27 341,87
- na dofinansowanie GOPS	106 631,00
- pomoc państwa z zakresie dożywiania	233 884,00
- na dofinansowanie rządowego Programu "Wyprawka szkolna" i świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym	310 305,31
- na realizację zdania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	339 445,00
- na dofinansowanie wychowania przedszkolnego i oddziałów	194 554,01
Dotacje z samorządu województwa podkarpackiego i budżetu państwa	1 087 732,47
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku na zdania bieżące i majątkowe	114 932,62
- na modernizację dróg rolniczych	75 000,00
- na wsparcie infrastruktury drogowej - rozbudowa drogi w m. Kąty	874 782,00

- wpływ na dofinansowanie budowy OSA w m. Siedliska	10 000,00
- dochody z zwrotów świadczeń i funduszu alimentacyjnego	13 017,85
Środki z innych źródeł;	306 667,00
- wpływ utraconych dochodów z tytułu zwolnień w p. od nieruchomości	37 603,00
- środki pozyskane z NFOS i GW i WFOS i GW na usuwanie azbestu	32 940,00
- środki z Ministerstwa Sportu	236 124,00
Dotacje na dofinansowanie zadań z środków budżetu Unii Europejskiej;	938 945,48
- refundacja z realizacji projektu w ubr. w ramach nakładów na budowę ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów w 3 sołectwach	287 535,00
- refundacja z RPO WP w ramach nakładów na rozbudowę oczyszczalni ścieków	343 739,37
- wpływy z RPO WP w ramach projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ubr.	307 671,11

Dochody w/g źródeł i działów klasyfikacji budżetowej jak poniżej;

DOCHODY		41 810 772,78
Dział	wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	396 277,37
	dochody bieżące w tym:	321 277,37
	-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	1 314,97
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: zwrot akcyzy	319 962,40
	dochody majątkowe w tym:	75 000,00
	-dotacja z UW na modernizację dróg rolniczych	75 000,00
600	Transport i łączność	1 214 227,00
	dochody bieżące w tym:	339 445,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na usuwanie skutków powodzi	339 445,00
	dochody majątkowe w tym:	874 782,00
	-dofinansowanie na rozbudowę drogi gminnej	874 782,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 899,13
	dochody bieżące w tym:	98 336,05
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 109,70
	-wpływy różnych dochodów, odsetki	2 193,80
	-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	4 247,40
	-kary i grzywny	2 785,15
	dochody majątkowe	106 563,08
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w sołectwach tj. działki, drzewa	96 563,08
	-dotacja z UW na dofinansowanie aktywnej strefy	10 000,00
750	Administracja publiczna	125 755,26
	dochody bieżące w tym:	125 755,26
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 837,00
	-wpływy refundacji z PUP, rozliczenia z lat ubiegłych	36 000,97
	-prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego zwroty za gaz przez BS	1 319,25

	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 598,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 838,10
	dochody bieżące w tym:	108 838,10
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	1 931,99
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Parlamentu, Sejmu, Senatu	106 906,11
752	Obrona narodowa	1 500,00
	dochody bieżące w tym:	1 500,00
	-wpływ na pozostałe wydatki obronne	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 581,69
	dochody bieżące w tym:	2 581,69
	-wpływ różnych dochodów- zwrot za energię z OSP NŻ	81,69
	-środki z TUW na dofinansowanie – na zakup wyposażenia dla OSP Łysa Góra	2 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 775 182,10
	dochody bieżące w tym:	5 775 182,10
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 873 312,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych.	23 223,65
	-podatek od nieruchomości	920 151,20
	-podatek rolny	465 048,30
	-podatek leśny	94 052,24
	-podatek od środków transportowych	64 113,22
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 205,45
	-podatek od spadków i darowizn	12 609,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	20 012,94
	-wpływy z opłaty targowej	5 672,00
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 259,71
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	120 048,00
	-wpływy opłat za koncesje i licencje	382,68
	-wpływy z różnych opłat , koszty upomnień	1 542,80
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 945,91
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach	37 603,00
758	Różne rozliczenia	17 241 582,97
	dochody bieżące w tym:	17 169 871,54
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	8 206 216,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 226 606,00
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	545 860,00
	-uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	135 623,00
	-wpływy dotacji z realizacji funduszu sołeckiego z ubr.	43 221,19
	-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki od środków na r/ku bankowym	10 889,10
	- rozliczenia z lat ubiegłych – podatek vat	1 456,25
	dochody majątkowe w tym:	71 711,43

	-wpływy dotacji z finansowania inwestycji w ramach funduszu sołeckiego z ubr.	71 711,43
801	Oświata i wychowanie	772 417,02
	dochody bieżące w tym:	772 417,02
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup pomocy dydaktycznych i podręczników	70 029,22
	-wpływy opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	38 223,90
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 153,26
	-wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci	399 507,30
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkola	194 554,01
	-wpływy z różnych dochodów; odsetki, prowizje, kary	50 949,33
852	Pomoc społeczna	913 591,50
	dochody bieżące w tym:	913 591,50
	-dotacje celowe na zadania zlecone- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	15 941,87
	- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej	8 795,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki celowe, okresowe i składki na ubezpiecz. zdrowotne	578 232,24
	-wpływy z usług za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 075,96
	-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe, prowizja od terminowych wpłat podatku	4 662,43
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie	233 884,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 505,31
	dochody bieżące w tym:	294 505,31
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na świadczenia dla uczniów i wyprawkę szkolną	294 505,31
855	Rodzina	12 657 725,96
	dochody bieżące w tym:	12 657 725,96
	-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 735,84
	-wpływy różnych dochodów – zwroty świadczeń	18 019,93
	-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	7 272 981,58
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, karta dużej rodziny, dobry start	5 282 654,73
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wpieranie rodziny, składki zdrowotne	68 315,55
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- świadczenia z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	13 018,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 902,61
	dochody bieżące w tym:	916 492,13

	-wpływ na dofinansowanie usuwania azbestu	32 940,00
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	618,61
	-wpływ odsetek, kar, koszty upomnień	4 904,24
	-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- ustawa o utrzymaniu czystości w gminie	878 029,28
	dochody majątkowe :	651 410,48
	- refundacja środków UE z realizacji projektu w ubr. w ramach RPO WP na zadanie pn. " Budowa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych",	307 671,11
	-refundacja środków UE z RPO WP z realizacji w ubr. projektu – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków”	343 739,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 535,00
	dochody majątkowe w tym:	287 535,00
	-refundacja środków UE z RPO WP z realizacji w ubr. Projektu – Budowa miejsc spotkań turystów w sołectwach Skalnik, Łysa Góra, Łężyny	287 535,00
		246 251,76
926	Kultura fizyczna	
	dochody bieżące w tym:	10 127,76
	-rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki, kary	9 888,40
	-zwrot dotacji nienależnie pobranej przez klub sportowy	239,36
	dochody majątkowe w tym;	236 124,00
	-dotacje otrzymane od Ministra Sportu na dofinansowanie budowy Otwartych Stref Aktywnych	236 124,00
	Razem: dochody wykonane	41 810 772,78

Realizacja **wydatków** w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki na plan	42 013 838,25	wykonanie	40 658 608,64	tj.	97%
w tym: wydatki bieżące	38 897 180,47		37 772 250,29		97%
wydatki majątkowe	3 116 657,78		2 886 358,35		93%

Planowany deficyt na dzień 31.12.2019 wynosił – 445 000,00 a wykonanie budżetu gminy to nadwyżka w wysokości 1 152 164,14 zł. Nie zostało zrealizowane w całości zadanie inwestycyjne- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty.

W ciągu roku zaciągnięto kredyt na kwotę 1 361 527,04 na spłatę wcześniej zaciągniętych już zobowiązań oraz dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 1 553 777,28 wraz z odsetkami w wysokości 331 310,62 co stanowi 7,9% planowanych dochodów.

Gmina posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2019 roku to kwota 11 920 510,55 stanowi to 28 % wykonanych dochodów .

Stan zobowiązań niewymagalnych w wysokości 1 299 444,79 dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za 2019 r. oraz zakupu usług, energii, gazu przyszłych okresów.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ;	40 500,00
• Dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika w m Mytarz, Toki	40 500,00

W/g klasyfikacji rodzajowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco;

WYDATKI		40 658 608,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	448 516,13
01030	Izby Rolnicze	8 526,45
	Wydatki bieżące	8 526,45
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 526,45
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 8 526,45	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 027,28
	Wydatki majątkowe:	120 027,28
	- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaworze i Brzezowa, w tym środki z FS 21 578,78 oraz z udziałem środków dotacji z Województwa Podkarpackiego w kwocie 75 000,00	
01095	Pozostała działalność	319 962,40
	Wydatki bieżące	319 962,40
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	319 962,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 075,95	
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 318 886,45	
	- usługi pocztowe i zakupy materiałów do akcyzy, wypłata zwrotu akcyzy do zakupu paliwa dla rolników	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 202,68
40002	Dostarczanie wody	108 202,68
	Wydatki bieżące	108 202,68
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- dopłata do 1m3 wody GPGK..... 108 202,68	
600	Transport i łączność	2 103 907,98
60004	Lokalny transport zbiorowy	369 688,60
	Wydatki bieżące:	369 688,60
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	369 688,60
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań - składka członkowska do Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego..... 369 688,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	74 717,00
	Wydatki bieżące:	24 720,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 720,00
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań – dokumentacja na remont chodnika przy drodze N. Żmigród – Dukla..... 24 720,00	
	Wydatki majątkowe:	49 997,00
	- dotacja celowa na inwestycję drogi nr 992 Kąty 49 997,00	
60016	Drogi publiczne gminne	869 703,34
	Wydatki bieżące	486 323,09
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	486 323,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 25 398,21	
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 460 924,88	
	- zakup tuczni, klinca, piasku innych materiałów 36 903,01	
	- różne opłaty i składki- ubezpieczenia, podatki, opłaty za wydanie decyzji, opłaty sądowe 562,20	
	- bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach tj. usługi remontowe odśnieżanie, drobne usługi na drogach oraz czyszczenie rowów 423 459,67	
	w tym; realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 99 258,31	

Solectwo	Zakupy , usługi, opłaty	Odśnieżanie	
Brzezowa	1 560,09	3 220,00	
Desznica	7 520,04	4 620,00	
Gorzyce	48 381,32	8 853,74	
Grabanina	5 959,85	4 397,40	
Jaworze	969,00	2 213,33	
Kąty	44 053,06	7 490,70	
Łęczyny	9 372,05	8 155,00	
Łysa Góra	54 460,90	15 560,80	
Makowiska	6 906,67	6 277,50	
Mytarka	5 151,47	2 238,60	
Mytarz	101,48	3 397,88	
Nienaszów	50 392,95	8 460,00	
Nienaszów-Sośniny	3 800,00	2 640,00	
Nowy Żmigród	27 073,02	12 877,00	
Sadki	1 535,76	3 361,75	
Siedliska	4 548,21	6 885,80	
Skalnik	8 266,32	6 898,10	
Stary Żmigród	28 583,75	4 195,00	
Toki	49 602,05	6 342,50	
Razem;	368 237,99	118 085,10	
Wydatki majątkowe;			383 380,25
Rozbudowa drogi gminnej Kąty-Zapłocie	335 480,25		
Projekt przebudowy płyty rynku	7 400,00		
Wydatki niewygasające	40 500,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		435 749,08
	Wydatki bieżące		435 749,08
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		435 749,08
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	435 749,08	
	w tym; remont drogi "Kąty- Górki" 94 571,68, w tym ; dotacja 66 504,00		
	remont drogi "Kolonja" w miejscowości Kąty 94 425,87 w tym dotacja 75 540,00		
	remont drogi "Podlas" w miejscowości Łęczyny 246 751,53 w tym dotacja 197 401,00		
60095	Pozostała działalność		354 049,96
	Wydatki bieżące		124 996,05
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		124 996,05
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	124 996,05	
	-remont chodnika w m. Mytarz 58 381,46 w tym FS 24 034,93		
	-remont chodnika w m Mytarka 7 500,0 w tym FS 7 500,00		
	-remont pomnika w m Nowy Żmigród 23 000,00		
	-koszenie i czyszczenie poboczy, renowacja rowów , barier ochronnych 36 114,59		
	Wydatki majątkowe		229 053,91
	Nakłady inwestycje - zagospodarowanie terenu w m. Makowiska 27 859,60 w tym; FS 20 000,00, zagopodarowanie terenu i wykonanie parkingu w m. Łęczyny 49 995,81 w tym; FS 18 954,50; wykonanie parkingu w m. Nowy Żmigród 149 998,50 w tym; FS 38 954,50, wykonanie mapy projektu chodnika w m Toki 1 200,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		314 973,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		123 073,02
	Wydatki bieżące		96 840,32
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		96 840,32

	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 945,85
	b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	88 894,47
	-zakup materiałów do bieżącej konserwacji budynków mienia	
	-energia, gaz, odpady komunalne	
	-zakup usług pozostałych; podziały geodezyjne, rozgraniczenia, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestrów, uzgodnienia, przeglądy techniczne, pomiary budynków, wyceny, czynsze	
	-różne opłaty i składki – ubezpieczenia, podatki, opłaty za wydanie decyzji, opłaty sądowe	
	Wydatki majątkowe w tym:	26 232,70
	-wykup działek w m.Mytarz, Makowiska, Nienaszów, Nowy Żmigród	
	-odszkodowania za nieruchomości przyjęte na rzecz gminy N. Żmigród	
70095	Pozostała działalność	191 900,00
	Wydatki bieżące	41 550,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 550,00
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań - remont dachu budynku szkoły w Skalniku 41 550,00 w tym FS 19 438,30	
	Wydatki majątkowe:	150 350,00
	-zagoszparowanie terenu w m Siedliska Żmigrodzkie 150 350,00 w tym FS 18 230,71	
710	Działalność usługowa	52 415,20
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 765,20
	Wydatki bieżące	35 765,20
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 765,20
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700,00
	b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	65,20
71035	Cmentarze	16 650,00
	Wydatki bieżące	16 650,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 650,00
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650,00
	b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	12 000,00
	- remont mogiły na cmentarzu w Nowym Żmigrodzie	
750	Administracja publiczna	3 508 835,74
75011	Urzędy Wojewódzkie	264 673,81
	Wydatki bieżące	264 673,81
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	264 373,81
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	248 894,94
	przy dotacji 84 837,00 UW,- zł na 4,20 etatu administracji	
	b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	15 478,87
	-zakup druków, materiałów biurowych, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, delegacje pracowników, usługi na organiz. 50 lecia pożycia małżeńskiego, szkolenia	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp	300,00
75022	Rady gmin	155 395,63
	Wydatki bieżące	155 395,63
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 365,63
	a)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	31 365,63
	- zakup biuletynów, materiałów i artykułów spożywczych na sesję oraz wyposażenia sali obrad	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata stałych diet radnych	124 030,00

75023	Urzędy gmin	2 380 000,08
	Wydatki bieżące	2 308 000,08
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 322 255,15
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 851 955,72	
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań470 299,43	
	- utrzymanie 27,983 etatów , wypłata 4 nagród jubileuszowych oraz 2 odprawy, - wpłaty na Pefron 26 351,00- energia, gaz ,woda 54 099,63 usługi remontowe w budynku 20 062,83 w tym; remont pokoi 2 i 5 parter 17 400 - zakupy papieru, tonerów, wyposażenia kasy, urządzeń biurowych, środków czystości, publikacji i materiałów gospodarczych do bieżącego utrzymania budynku 77 638,33 usługi zdrowotne, prawne, bhp, wywóz ścieków, transport śmieci, opłaty pocztowe, opieka autorska, systemów komputerowych, strona bip, Lex, przeglądy instalacji 199 323,88 usługi telefoniczne i internetowe 13 974,47 odpis ZFSS 39 034,77 delegacje 18 380,27, szkolenia 18 186,60 pozostałe opłaty 3 247,65	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 744,93
	- bhp pracowników, sorty mundurowe, inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 400,24
	Wydatki bieżące	43 400,24
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane2 915,00	
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań40 485,24	
	- zakup folderów, kalendarzy promujących gminę, pucharów, odznaczeń, folderów wykonanie rękodzieła i usługi związane z turniejem wiedzy o bezpieczeństwie, zakup środków żywności oraz nagród konkursowych.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 730,56
	Wydatki bieżące	539 730,56
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	538 533,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane500 758,66	
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań37 774,78	
	- wydatki na 6 etatów , jedna odprawa emerytalna, 2 nagrody jubileuszowe, - zakupy materiałów biurowych 8 786,21 , opieka autorska i usługi 13 658,78 odpis na ZFSS 9 422,79, szkolenia, delegacje 5 907,	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 197,12
75095	Pozostała działalność	125 635,42
	Wydatki bieżące:	125 635,42
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 710,40
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....19 710,40	
	- składki na PSST 1 186,90, wpłaty na rzecz ZGDW-13 723,50 - opłaty 4 800,00	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów	105 925,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 838,10
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,99
	Wydatki bieżące	1 931,99
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 931,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 228,13	
	b) wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań703,86	
	- opieka autorska RADIX –WYB+	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 831,89

	Wydatki bieżące	55 831,89
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 931,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 146,59
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	9 785,30
	- obsługa informatyczna wyborów, wyposażenie lokali	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	33 900,00
	- na wypłatę świadczeń za udział w komisjach wyborczych	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00
	Wydatki bieżące:	500,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500,00
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	500,00
	usługa- transport depozytów do archiwum	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 574,22
	Wydatki bieżące:	50 574,22
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 674,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 148,75
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	5 525,47
	- obsługa informatyczna wyborów, wyposażenie lokali	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	33 900,00
	- na wypłatę świadczeń za udział w komisjach wyborczych	
752	Obrona narodowa	1 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	Wydatki bieżące:	1 500,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 262,64
	a) wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	1 262,64
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 992,05
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	311 133,69
	Wydatki bieżące	284 068,01
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	259 861,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 798,99
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	212 430,72
	- wydatki; wynagrodzenia kierowców + pochodne ; 60 798,99	
	- zakup materiałów i wyposażenia: 86 836,06 w tym; paliwo, oleje, płyny, Srodek pianotwórczy 41 072,31, wyposażenie 8 992,25(np drabina Łysa Góra 4 870,00), umundurowanie 23 837,32 części zamienne do sprzętu/samochodów 10 039,71(np. akumulatory: Nowy Żmi gród, Skalnik, Nienaszów, opony do samochodu OSP Grabanina): materiały do drobnych remontów remiz: 981,71 prenumerata czasopisma Strażak: 1.912,76, -energia, gaz 39 119,73	
	- zakup usług remontowych 16 658,72 w tym FS Makowiska 5 281,47	
	- usługi pozostałe 35 006,01 w tym m.in. : badania techniczne samochodów i sprzętu 10 464,18; pozostałe przeglądy i naprawy 7 442,13, licencja Alert SMS 1 476,10, szkolenia strażaków 4 500,00, badania lekarskie członków OSP 9 934,00. Usługa alarmowania OSP 1 189,70.	
	- różne opłaty i składki 21 442,20 w tym : ubezpieczenie samochodów 17 760,00 ; ubezpieczenie członków OSP 3 682,20	

	2.Dotacje na zadania bieżące	13 368,00
	-dotacja dla OSP Toki doposażenie2 000,00	
	-dotacja dla OSP Nienaszów doposażenie.....2 000,00	
	-dotacja dla OSP Mytarz doposażenie1 178,00	
	-dotacja dla OSP Łysa Góra doposażenie6 000,00	
	-dotacja dla OSP Grabanina doposażenie2 190,00	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 838,30
	- na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych ...10 838,30	
	Wydatki majątkowe, w tym na:	27 065,68
	-wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej w OSP Desznica w tym; FS 19 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 858,36
	Wydatki bieżące	1 858,36
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: naprawę instalacji alarmowej 911,26, zakup plandek 947,10	
757	Obsługa długu publicznego	331 310,62
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	331 310,62
	Wydatki bieżące	331 310,62
	-Wydatki na obsługę długu jednostki331 310,62	
	-wydatki to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych	
801	Oświata i wychowanie - opis stanowi załącznik nr 2	13 236 657,34
	Wydatki bieżące w tym;	13 236 657,34
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 557 619,49
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane10 692 334,86	
	b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań1 865 284,63	
	2.Dotacje na zadania bieżące;	155 258,94
	-dotacje dla Niepublicznej SP w Skalniku 86 708,78	
	-dotacje dla Miasta Jasło i Gminy Tarnowiec, Chorkówka, Dębowiec na dzieci uczęszczające do Przedszkoli a będące mieszkańcami Gminy Nowy Żmigród 68 550,16	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 778,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454 940,88
85401	Świetlice szkolne- opis stanowi załącznik nr 2	130 452,88
	Wydatki bieżące w tym;	130 452,88
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 353,28
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane116 542,08	
	b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań6 811,20	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 099,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	324 488,00
	Wydatki bieżące w tym;	324 488,00
	1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomocą objęto 195 uczniów - stypendia	
851	Ochrona zdrowia	212 129,79
85153	Zwalczanie narkomanii	3 674,00
	Wydatki bieżące w tym;	3 674,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 674,00
	a)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań w tym;	
	-uczestnictwo w spotkaniu profilaktycznym 874,00, program przeciwdziałaniu uzależnień 2 800,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 455,79
	Wydatki bieżące w tym;	125 455,79
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 323,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 731,00	
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 72 592,79	
	W ramach Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano m.in.:	
	Spektakle profilaktyczne, Program szkoleniowy „Bezpiecznie chce się żyć”	
	Program profilaktyczny „Trzymaj Formę”, Spotkania teatralne, spotkanie profilaktyczne dla szkół w których uczestniczyło 308 uczniów,	- 7 291,49
	Wycieczki szkolne dla dzieci i młodzieży do :Inwałdu, Sanoka, Zatoru, Wadowic, Krakowa, Bałtowa, Rabkolandu, Korczyny	- 7 142,00
	Turnieje sportowe i uroczystości m.in. Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy -799; podsumowanie amatorskiej ligi piłki siatkowej – 1 700,00; Tenisa stołowego dla dzieci - 548,00; piłki nożnej dla dzieci 999,10 w turniejach uczestniczyło ok.100 uczniów,	- 4 046,10
	Pikniki rodzinne w miejscowościach Nienaszów Mytarka i Makowiska	- 4 000,00
	Zakup wyposażenia dla szkół stroje sportowe dla Szkoły Podstawowej w Łęczynach,	- 1 000,00
	Zakup nagród konkursowych m.in. Ogólnopolski Turniej Ruchu Drogowego-eliminacje gminne i etap powiatowy, 3 konkursy czytelnicze, konkurs matematyczny, konkurs profilaktyczny „Trzymaj Formę”, policyjny konkurs plastyczny, konkurs mini lista przebojów Łącznie nagrodzono 215 uczniów	- 5 600,00
	Zakup wyposażenia dla sołectw: stół do tenisa stołowego dla Sołectwa Makowiska 1 400,00 ; zakup gier do świetlicy wiejskiej w Nienaszowie - 1 000,00; zakup gier do świetlicy wiejskiej w Grabaninie -1 000,00	- 3 400,00
	Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano: Wyjazdy na basen i na narty podczas ferii zimowych, udział wzięło ok 80 dzieci,	- 3 400,00
	Z inicjatywy komisji zakupiono dwa stoły do tenisa stołowego w celu prowadzenia zajęć dla dzieci,	- 5 860,20
	Cykl 6 rajdów pieszych po Beskidzie Niskim pt „ Korony Beskidu Niskiego” dla młodzieży gimnazjalnej. W każdej wyprawie uczestniczyło 49-54 dzieci,	- 6 799,75
	Zajęcia z piłki siatkowej na hali z trenerami dedykowane dzieciom od 4 klasy szkoły podstawowej. 2 grupy po 40-45 osób.	- 15 210,00
	Zajęcia nauki pływania na wakacjach, które odbywały się na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle, dla czterech 30-osobowych grup, prowadzone przez instruktora nauki pływania raz w tygodniu,	- 16 926,96
	Organizacja akcji „Dni Otwartych Strażnic”	- 3 400,00
	Zakup opasek odblaskowych, dla mieszkańców Gminy Nowy Żmigród -	591,10
	Wynagrodzenia bezosobowe,	- 39 656,19
	2. Dotacje na zadania bieżące	1 132,00
	-dotacja celowa do zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wyjazd do Rabkolandu SRW Skalnik	
852	Pomoc społeczna	2 258 914,55
85202	Domy pomocy społecznej	382 629,40
	Wydatki bieżące w tym:	382 629,40

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	382 629,40
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 382 629,40 -opłata pobytu 13 osób w DPS: 8 osób Folsz, 1 osoba w Dębicy, 2 osoby w Krośnie, 1 osoba w Kołaczycach, 1 w Starej Wsi.	
85203	Ośrodki wsparcia	34 474,32
	Wydatki bieżące w tym:	34 474,32
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 474,32
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....34 474,32 -udzielenie schronienia dla 1 osoby	
85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	4 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	4 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań4 000,00 -uczestnictwo w szkoleniu zespołu dyscyplinarnego,	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	15 941,87
	Wydatki bieżące w tym;	15 941,87
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 941,87
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....15 941,87 -opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób za osoby pobierające świadczenia.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	334 491,81
	Wydatki bieżące w tym:	334 491,81
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 570,00
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań - usługi.....3 570,00	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 921,81
	120 rodzin otrzymało zasiłki celowe i w naturze w tym: 65 923,42	
	- 39 rodzin na opał 14 273,42	
	- 3 rodziny na żywność 900,00	
	- 43 rodziny zasiłki celowe specjalne 21 270,00	
	- 5 rodzin zasiłki na odzież 1 150,00	
	- 37 rodzin na leki i leczenie 12 400,00	
	- 8 rodzin zdarzenie losowe 12 500,00	
	-13 rodzin inne potrzeby –remont i utrzymanie mieszkania, zakup przedmiotów użytku domowego 3 430,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 422,48
	Wydatki bieżące w tym;	3 422,48
	1 . Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422,48
	-wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych	
85216	Zasiłki stałe	206 602,85
	Wydatki bieżące w tym;	206 602,85
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 602,85
	- wypłata przez 12 m-cy świadczeń dla 36 osób niepełnosprawnych nie posiadających dochodu przy dotacji 206 602,85	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	652 526,96
	Wydatki bieżące w tym;	652 526,96
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	639 857,35
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....589 483,07	

	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....50 374,28	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	12 669,61
	-wydatki przy dotacji na zadania własne 115 426,00,- obejmują: wynagrodzenia osobowe 7 pracowników, 3 nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków bhp, usługi informatyczne, delegacje , odpis na ZFŚS i szkolenia, ryczałty rozjazdowe.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 907,60
	Wydatki bieżące w tym;	329 907,60
	1.Dotacja na zadania bieżące w tym; Polski Komitet pomocy Społecznej wykonywał usługi opiekuńcze obejmujące pomoc, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza dla 45 osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród – rozliczono 16 662 godzin- zmniejszenie o 1 975 godzin w stosunku do ubiegłego roku przy odpłatności 72 075,96	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	292 355,00
	Wydatki bieżące w tym;	292 355,00
	1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 355,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania 292 355,00,- przy dotacji 233 884,00,- Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania to 562 osoby w tym: <ul style="list-style-type: none"> • z posiłku skorzystało 255 uczniów formie pełnego obiadu i innego dania gorącego • z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności korzystało 416 osób Ogółem zakupiono 29 565 posiłków w tym; pełnych obiadów 28 921.	
85295	Pozostała działalność	2 562,26
	Wydatki bieżące w tym;	2 562,26
	1. Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego-transport żywności dla podopiecznych	2 562,26
855	Rodzina	12 717 380,51
85501	Świadczenia wychowawcze	7 282 258,86
	Wydatki bieżące w tym:	7 282 258,86
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 835,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 88 868,41	
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....16 967,33	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 176 423,12
	Wypłata 12 572 świadczeń wychowawczych 500+ Wynagrodzenie osobowe pracowników ds. obsługi świadczeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 988,23 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 12 880,18 Zakup druków, artykułów biurowych, papieru, tonerów 3 246,29 Opłaty bankowe i usługi BHP 2 453,74 Szkolenia pracowników 760,72 Odpis na ZFŚS 1 229,30 Zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 9 277,28	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 993 233,64
	Wydatki bieżące w tym:	4 993 233,64
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	506 369,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 471 482,60	
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 34 886,65	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 486 864,39
	Zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 11 572,64	
	Świadczenia rodzinne liczba świadczeń kwota	

- zasiłki rodzinne	9 607	1 133 306,07	
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	34	33 431,00	
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	98	39 046,00	
- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	250	49 068,00	
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	656	70 693,00	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	568	56 741,00	
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, z tego:	1541	110 487,00	
* pokrycie wydatków na zamieszkanie	96	10 848,00	
* pokrycie wydatków na dojazd	1445	99 639,00	
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1477	140 255,00	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	59	59 000,00	
- świadczenia pielęgnacyjne	706	112 123,00	
- zasiłek dla opiekuna	166	102 760,00	
- zasiłki pielęgnacyjne	3454	653 329,00	
- specjalny zasiłek opiekuńczy	790	486 075,00	
- świadczenie rodzicielskie	284	247 788,00	
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	446	188 260,00	
- za życiem	1	4 000,00	
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające			
Świadczenia opiekuńcze	1311	321 795,22	
Wynagrodzenie osobowe 2-ch pracowników, nagroda jubileuszowa oraz			
dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 888,96	
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		342 593,64	
Obsługa informatyczna		3 000,00	
Zakup druków, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego,			
papieru, tonerów,		8 030,43	
Zakup usług zdrowotnych		174,00	
Oplaty pocztowe, bankowe i usługi BHP		5 848,70	
Podróże służbowe i krajowe		18,40	
Odpisy ZFŚS		3 094,20	
Szkolenia pracowników		2 980,28	
Pozostałe opłaty		68,00	
Zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń		11 572,64	
85503	Karta dużej rodziny		974,51
	Wydatki bieżące w tym;		974,51
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		974,51
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	974,51	
	- wydano 338 kart		
85504	Wspieranie rodziny		383 997,95
	Wydatki bieżące w tym;		383 997,95
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		51 287,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	46 026,90	
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	5 260,54	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		332 710,51
	- Ośrodek Pomocy realizował Program "Dobry Start", przyznano i wypłacono 1070 świadczeń, zatrudniono asystenta rodziny na ½ etatu – 46 026,90 który miał pod opieką 7 rodzin, delegacje, szkolenia i odpis ZFŚS - 5 260,54		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre		56 915,55

	świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
	Wydatki bieżące w tym;	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 915,55
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	56 915,55
	-opłacono 738 świadczeń tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenie pieniężne, zasiłki dla opiekuna	56 915,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 173 117,13
	Wydatki bieżące w tym;	290 759,93
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 073,55
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....5 074,91 różne opłaty,	5 074,91
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- dopłata do 1 m3 ścieków dla GPGK	249 998,64
	Wydatki majątkowe w tym:	35 686,38
	Nakłady inwestycyjne na budowę sieci kanalizacji w m.Grabanina, Sadki, Toki, Gorzyce, Łęzyny.	
90002	Gospodarka odpadami	829 144,53
	Wydatki bieżące w tym;	829 144,53
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	829 144,53
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....115 602,31 b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....713 542,22 wynagrodzenie pochodne od 2 pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, kontenera, koszy, etykiety 10 665,77, odbiór odpadów komunalnych 693 261,51 , delegacje, szkolenia, FŚS 6 409,38 energia, rozmowy tel. w PSZOK-u 3 205,56.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 699,42
	Wydatki bieżące w tym:	22 699,42
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 699,42
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....22 699,42 - usługi koszenia trawy z mienia, utrzymanie rynku, zakup sadzonek i kwiatów, art. gospodarczych, pielęgnacja	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 797,11
	Wydatki bieżące w tym:	27 797,11
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 797,11
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....27 797,11 -naprawa instalacji solarnej- 2 516,40 wpłata składki do ZGDW Jasło 17 071,11, abonament za czujnik pomiaru jakości powietrza 516,60, polisa instalacji solarnych 7 693,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 303,82
	Wydatki bieżące	407 866,17
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	407 866,17
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań -zakup energii 260 805,33, konserwacja oświetlenia 146 359,74, pozostałe opłaty 701,10	
	Wydatki majątkowe w tym;	137 437,65

	-nakłady inwestycyjne na; budowę oświetleń w m. Nowy Żmigród 2 999,99 ; w m.Kąty 33 209,28 w tym; FS 20 000,00; w m.Mytarka 18 370,05; w m. Łysa Góra 17 176,95 w tym; FS 10 000,00; w m. Nienaszów 21 188,32 w tym; FS 21 188,32; w m. Łężyny 24 943,06 w tym; FS 20 000,00; w m. Toki 11 650,00 w tym; FS 6 000,00; w m. Stary Żmigród 6 900,00 w tym; FS 4 852,97; w m. Makowiska 1 000 00.	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 574,15
	Wydatki bieżące w tym;	64 574,15
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 574,15
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....64 574,15	
	-wydatki na inwentaryzację i transport do utylizacji azbestu przy udziale środków z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW kwoty 32 940,00.	
90095	Pozostała działalność	1 392 838,17
	Wydatki bieżące w tym;	58 838,17
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 838,17
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....2 670,00	
	b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....56 168,17	
	-zakup materiałów, remonty przystanków oraz usługi utrzymania czystości 21 843,60 usługi weterynaryjne nad zwierzętami , stan gotowości, wybieg dla psów 19 885,22, zakup energii i pozostałe 14 439,35	
	Wydatki majątkowe w tym:	1 334 000,00
	-wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 897,39
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 749,90
	Wydatki bieżące w tym;	22 749,90
	1.Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym	
	-w ramach otwartych konkursów ofert realizowano zadania "Gminne i Powiatowe Święto Matki"- 3 523,00, "Dożynki Powiatowe w Nienaszowie" – 4 000,00, Dotacja i turniej wiedzy pożarniczej OSP Mytarka – 8 018,15, Wieczera wigilijna – 908,75, turniej piłki siatkowej i "Dzień Otwartej Szkoły" Stowarzyszenie Kopernik- 2 700,00, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Kąty-zakup strojów- 3 600,00.	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 147,10
	Wydatki bieżące w tym;	650 446,79
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 449,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3 929,14	
	b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....196 520,65	
	-zakup energii elektrycznej w sołectwach 99 355,75	
	-zakupy, opłaty i usługi bieżące w sołectwach 97 164,90	
	w tym:	
	-zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów do b. konserwacji budynków, materiały do malowania pomieszczeń w DL, art. elektryczne, wyposażenia kuchni i sal – 31 638,56 w tym; FS 2 703,02	
	-zakup usług remontowych w m. w 22 770,50- w tym; FS Sadki 16 867,30,	
	-zakup pozostałych usług na kwotę 42 755,84 w tym: pomiary instalacji elektrycznej, gazowej, usługi kominiarskie, przeglądy obiektów budowlanych, legalizacja gaśnic, wywozy śmieci, odpadów komunalnych, stoły, wykonanie	

instalacji wodnych, naprawa szafy chłodniczej,
Realizacja zadań w zakresie FS – 42 070,32 wydatki bieżące -19 570,32
a wydatki majątkowe – 22 500,00 w m. Stary Żmigród, Nienaszów-Sośniny.

Wydatki w domach kultury w poszczególnych sołectwach;

Toki -	17 911,35
Sadki -	23 425,22
Skalnik -	7 267,86
Stary Żmigród -	11 409,93
Brzezowa –	9 310,03
Desznica -	12 021,08
Grabanina -	5 475,22
Gorzyce -	7 992,68
Jaworze -	12 160,84
Łężyny –	16 469,35
Łysa Góra –	8 882,06
Mytarka –	7 690,38
Mytarz –	1 267,60
Kąty-	1 139,07
Nienaszów -	31 204,00
Sośniny –	7 743,97
Makowiska -	16 700,24
Siedliska –	2 378,91

Ogółem: 200 449,79

	2. Dotacje na zadania bieżące	
	Podmiotowa dla instytucji kultury GOK	330 000,00
	Dotacja celowa dla GOK “Dni ziemi Żmigrodzkiej 2019”	90 000,00
	Dotacja celowa dla GOK- organizacja dożynek powiatowych.....	30 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	
	-nakłady inwestycyjne to; modernizacja DL w Starym Żmigrodzie 33 197,31	
	w tym; FS 20 000,00, modernizacja DL-projekt budowlany Sośniny FS 2 500,00	
92116	Biblioteki	
	Wydatki bieżące	190 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
	Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Nowym Żmigrodzie	190 000,00
92195	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące	30 000,39
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 780,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	1 800,00
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	980,00
	-kontrola placów w sołectwach.	
	Wydatki majątkowe w tym:	
	-nakłady inwestycyjne na;	27 220,39
	-zagospodarowanie terenu przy DL w m. Brzezowa	
	15 535,39 w tym; FS 12 000,00,	
	-zagospodarowanie terenu przy DL w m. Mytarka 11 685,00 w tym; FS 10 000,00	
926	Kultura fizyczna	385 079,53
92601	Obiekty sportowe	
	Wydatki bieżące	7 869,73
		7 869,73

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 869,73
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....7 869,73	
	zakup energii elektrycznej 5 998,12, pozostałe usługi, opłaty 1 871,61	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	130 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	
	Przekazana dotacja na dofinansowanie zadań zleconych w trybie ustawy o sporcie do realizacji stowarzyszeniom dla 4 -ch klubów sportowych, dla -Nienaszowa- 54 000,00 Nowego Żmigrodu- 19 500,00,- Makowisk 19 500,00 i Łęczyn-37 000,00,	
92695	Pozostała działalność	247 209,80
	Wydatki majątkowe:	247 209,80
	Nakłady inwestycyjne; wykonanie otwartych stref aktywności w m. Nowy Żmigród, Nienaszów, Łęczyny, Sośniny, przy dofinansowaniu od Ministerstwa Sportu 236 124,00.	
	Ogółem: wydatki wykonane	40 658 608,64

Zobowiązania w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019 ogółem: 11 920 510,55
w tym : kredyty i pożyczki;


Bank Spółdzielczy Nowy Żmigród	7 323 768,64
Bank Spółdzielczy Biecz O/Dębowiec	2 289 527,04
Bank Gospodarstwa Krajowego	1 419 704,16
pożyczka w WFOŚ i GW	887 510,71

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2019 r

Lp	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 553 777,28
1.	Wole środki	950	192 250,24
2.	Kredyty i pożyczki	952	1 361 527,04
Rozchody ogółem:			1 553 777,28
1	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 553 777,28

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w/g źródeł stanowi załącznik nr 1.
Sprawozdanie opisowe wydatków Oświaty i Edukacyjnej opieki wychowawczej stanowi załącznik nr 2.
Realizacja wydatków zadań z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 3.
Realizacja wydatków zadań z zakresu funduszu sołectkiego stanowi załącznik nr 4.

WÓJT
Grzegorz Bara

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowy Żmigród ul.Mickiewicza 2 38-230 NOWY ŻMIGRÓD	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWY ŻMIGRÓD sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8857CCE55B1D80DE 
Numer identyfikacyjny REGON 370440347		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	779 982,24	1 751 520,32	I Zobowiązania	12 177 215,79	11 938 464,91
I.1 Środki pieniężne	779 982,24	1 751 520,32	I.1 Zobowiązania finansowe	12 112 760,79	11 920 510,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	779 982,24	1 711 020,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	40 500,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 112 760,79	11 920 510,55
II Należności i rozliczenia	91 678,00	94 285,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 764,48	17 141,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 690,52	813,02
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 920 510,55	-10 727 846,41
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 683 073,60	1 192 664,14
II.2 Należności od budżetów	91 678,00	94 285,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 152 164,14
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 683 073,60	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	40 500,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 237 436,95	-11 920 510,55
			III Rozliczenia międzyokresowe	614 955,00	635 187,00
Suma aktywów	871 660,24	1 845 805,50	Suma pasywów	871 660,24	1 845 805,50

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Julia Piotrowska
skarbnik

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Witold Bara

zarząd

BeSTia

8857CCE55B1D80DE

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Julia Piotrowska
Elżbieta skarbnikowska

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Grzegorz Bara
Grzegorz Witold Bara
zarząd

BeSTia

8857CCE55B1D80DE

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2019rok.

I. Plan i wykonanie **dochodów** budżetowych w/g źródeł;

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 262,40	396 277,37	99%
			w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	322 262,40 75 000,00	321 277,37 75 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	75 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75000,00	
	01095		Pozostała działalność	322 262,40	321 277,37	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 314,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	319 962,40	319 962,40	
600			Transport i łączność	914 869,69	1 214 227,00	133%
			w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	390 000,00 524 869,69	339 445,00 874 782,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	524 869,69	874 782,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	524 869,69	874 782,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	390 000,00	339 445,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	390 000,00	339 445,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 700,00	204 899,13	84%
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	233 700,00 10 000,00	194 899,13 10 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	233 700,00	194 899,13	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	848,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	3 399,40	
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	89 109,70	

	0870	Wpływy ze sprzed.skł. majątkowych	110 000,00	96 563,08	
	0920	Pozostałe odsetki		107,12	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	157,96	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 627,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	2 086,68	
70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
	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	
750		Administracja publiczna	116 246,00	125 755,26	108%
		w tym: dochody bieżące	116 246,00	125 755,26	
75011		Urzędy wojewódzkie	86 346,00	84 837,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 246,00	84 837,00	
75023		Urzędy gmin	29 500,00	39 599,01	
	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	3 000,00	3 598,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	36 000,97	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	274,23	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	151,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	123,00	
75095		Pozostała działalność	0,00	1 045,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 045,02	
751		Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 292,00	108 838,10	96%
		w tym: dochody bieżące	113 292,00	108 838,10	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 933,00	1 931,99	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 933,00	1 931,99	

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 888,00	55 831,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 888,00	55 831,89	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 971,00	50 574,22	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 971,00	50 574,22	
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100 %
		w tym: dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 581,69	103%
		w tym: dochody bieżące	2 500,00	2 581,69	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 581,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 581,69	
756		Dochody od osób praw, od osób fiz i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 728 949,00	5 775 182,10	101%
		w tym: dochody bieżące	5 728 949,00	5 775 182,10	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 205,45	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 205,45	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	478 114,00	617 971,69	
	0310	Podatek od nieruchomości	383 700,00	526 614,00	
	0320	Podatek rolny	10 800,00	9 357,00	
	0330	Podatek leśny	42 911,00	42 454,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 600,00	1 600,00	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	23,20	
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	295,49	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 603,00	37 603,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	1 222 541,00	1 099 141,98	
	0310	Podatek od nieruchomości	453 886,00	393 537,20	
	0320	Podatek rolny	527 620,00	455 691,30	
	0330	Podatek leśny	53 235,00	51 598,24	
	0340	Podatek od środków transportowych	60 800,00	62 513,22	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	12 609,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	113 000,00	120 023,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 519,60	
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 650,42	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	164 243,00	157 327,33	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 012,94	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	5 672,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 243,00	131 259,71	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	365,68	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 859 051,00	3 896 535,65	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 837 051,00	3 873 312,00	
	0020	Podatek doch. od osób prawnych	22 000,00	23 223,65	
758		Różne rozliczenia	17 242 637,62	17 241 582,97	99%
		w tym: dochody bieżące	17 170 926,19	17 169 871,54	
		dochody majątkowe	71 711,43	71 711,43	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 206 216,00	8 206 216,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 206 216,00	8 206 216,00	

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	135 623,00	135 623,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	135 623,00	135 623,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 226 606,00	8 226 606,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 226 606,00	8 226 606,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	128 332,62	127 277,97	
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	10 889,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 456,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 221,19	43 221,19	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	71 711,43	71 711,43	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	545 860,00	545 860,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	545 860,00	545 860,00	
801		Oświata i wychowanie	783 997,36	772 417,02	99%
		w tym: dochody bieżące	783 997,36	772 417,02	
80101		Szkoły podstawowe	87 695,95	85 584,57	
	0750	Dochody z najmu i dzierż. Skł. Majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	19 153,26	
	0920	Pozostałe odsetki	3 230,00	1 624,32	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 845,99	46 845,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	2 161,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	17 999,96	15 800,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 986,00	83 766,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	86 986,00	83 766,31	
80104		Przedszkola	153 496,00	149 329,62	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 011,00	
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za żywienie	15 000,00	15 212,90	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	157,02	

	0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje bankowe	150,00	161,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	115 046,00	110 787,70	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	399 507,30	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	77 190,00	
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za żywienie	325 000,00	322 317,30	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 819,41	54 229,22	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 819,41	52 229,22	
852		Pomoc społeczna	911 006,30	913 591,50	100%
		w tym: dochody bieżące	911 006,30	913 591,50	
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 117,00	15 941,87	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 117,00	15 941,87	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	265 000,00	264 998,39	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 000,00	264 998,39	
85215		Dodatki mieszkaniowe	339,30	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	339,30	0,00	
85216		Zasiłki stałe	208 846,00	206 602,85	
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 846,00	206 602,85	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 820,00	120 088,43	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	652,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	150,00	3 983,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	8 795,00	

	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 670,00	106 631,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	72 075,96	
	0830	Wpływy z usług w tym: zwrot za usługi	70 000,00	72 075,96	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 884,00	233 884,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 884,00	233 884,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 507,00	294 505,31	100%
		w tym; dochody bieżące	294 507,00	294 505,31	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	294 507,00	294 505,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 507,00	294 505,31	
855		Rodzina	12 698 809,00	12 657 725,96	99%
		w tym; dochody bieżące	12 698 809,00	12 657 725,96	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 295 000,00	7 282 050,00	
	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	4 000,00	1 093,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	7 974,80	
	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	7 273 000,00	7 272 981,58	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 499,00	4 974 685,42	
	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	7 500,00	1 642,22	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	10 045,13	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 949 999,00	4 949 980,22	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	13 017,85	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 210,00	974,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1 210,00	974,51	

		oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	
85504		Wspieranie rodziny	343 100,00	343 100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331 700,00	331 700,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 400,00	11 400,00	
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 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	56 915,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000,00	56 915,55	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 238,48	1 567 902,61	99%
		w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	925 828,00 651 410,48	916 492,13 651 410,48	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 239,37	344 919,67	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,30	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	1 500,00	1 178,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	343 739,37	343 739,37	
90002		Gospodarka odpadami	1 191 459,11	1 186 433,81	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	881 688,00	878 029,28	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	11,60	
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	721,82	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	307 671,11	307 671,11	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	2 690,52	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 690,52	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00	618,61	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	618,61	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 940,00	32 940,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	12 200,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 740,00	20 740,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	300,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 535,00	287 535,00	100%
		w tym: dochody majątkowe	287 535,00	287 535,00	
	92195	Pozostała działalność	287 535,00	287 535,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	287 535,00	287 535,00	
926		Kultura fizyczna	254 788,40	246 251,76	96%
		W tym: dochody bieżące dochody majątkowe	9 888,40 244 900,00	9 888,40 236 124,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	239,36	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,36	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	238,00	
	92695	Pozostała działalność	254 788,40	246 012,40	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 888,40	9 888,40	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244 900,00	236 124,00	
RAZEM:			41 568 838,25	41 810 772,78	100,6%

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2019 rok.

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 321,18	448 516,13	99 %
			w tym: wydatki bieżące:	330 742,40	328 488,85	
			wydatki majątkowe:	121 578,78	120 027,28	
	01030		Izby rolnicze	10 780,00	8 526,45	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 780,00	8 526,45	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	121 578,78	120 027,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 578,78	120 027,28	
	01095		Pozostała działalność	319 962,40	319 962,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	153,90	153,90	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22,05	22,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,71	2 603,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 594,11	2 594,11	
		4430	Różne opłaty i składki	313 688,63	313 688,63	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	110 000,00	108 202,68	98%
			w tym: wydatki bieżące	110 000,00	108 202,68	
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	108 202,68	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	110 000,00	108 202,68	
600			Transport i łączność	2 408 366,59	2 103 907,98	87%
			w tym :wydatki bieżące:	1 529 393,90	1 441 476,82	
			wydatki majątkowe:	878 972,69	662 431,16	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	369 691,00	369 688,60	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz i.s.t. związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	369 691,00	369 688,60	

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 800,00	74 717,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00	24 720,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 997,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 110 772,59	869 703,34	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 183,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	78,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 135,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	36 903,01	
	4270	Zakup usług remontowych	288 402,90	287 126,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	136 333,18	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	562,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 869,69	383 380,25	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	490 000,00	435 749,08	
	4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	435 749,08	
60095		Pozostała działalność	363 103,00	354 049,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 270,06	
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	92 645,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 053,33	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	27,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 103,00	229 053,91	
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 350,00	314 973,02	97%
		w tym :wydatki bieżące	146 250,00	138 390,32	
		wydatki majątkowe:	177 100,00	176 582,70	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 550,00	123 073,02	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	662,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	81,83	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 201,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	725,00	
	4260	Zakup energii	1 500,00	473,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	68 174,89	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	553,50	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	8 118,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	7 489,83	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	672,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 000,00	2 688,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00	26 232,70	
	70095	Pozostała działalność	192 800,00	191 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 550,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	150 350,00	
710		Działalność usługowa	54 700,00	52 415,20	96%
		w tym :wydatki bieżące	54 700,00	52 415,20	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	35 765,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	65,20	
	71035	Cmentarze	18 700,00	16 650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 640 591,19	3 508 835,74	96%
		w tym: wydatki bieżące	3 640 591,19	3 508 835,74	

75011		Urzędy wojewódzkie	281 653,02	264 673,81
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	500,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 563,02	193 106,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 860,00	16 858,51
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	39 100,00	34 798,77
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 940,00	3 552,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 513,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	3 288,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 251,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	922,50
75022		Rady gmin	160 130,00	155 395,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 730,00	124 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	28 880,72
	4220	Zakup środków żywności	2,500,00	2 484,91
75023		Urzędy gmin	2 446 277,17	2 380 000,08
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 303,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 547,09
	3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	16 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 352,00	1 441 916,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 800,00	107 704,02
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	265 720,00	247 885,85
	4120	Składka na Fundusz Pracy	23 326,00	22 309,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 360,00	26 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 139,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 619,17	74 000,20
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 638,13
	4260	Zakup energii	54 200,00	54 099,63
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 062,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 700,00	195 659,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 300,00	13 974,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 380,27
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	39 034,77
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	1 112,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 041,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 186,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 650,00	43 400,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 915,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	1 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	14 622,01
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 194,68
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	20 058,55
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 581,00	539 730,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 197,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 658,21	402 390,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 903,80
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	69 400,00	64 548,03
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10 900,00	3 916,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 786,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	548,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 110,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	483,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 422,79	9 422,79	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 424,00	
	75095	Pozostała działalność	135 300,00	125 635,42	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz i.s.t. związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 800,00	13 723,50	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 500,00	105 925,02	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 986,90	
751		Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 292,00	108 838,10	96%
		w tym: wydatki bieżące	113 292,00	108 838,10	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 933,00	1 931,99	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	180,14	179,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,00	1 048,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	703,86	703,86	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 888,00	55 831,89	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,70	1 316,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,89	129,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,41	9 785,30	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 971,00	50 574,22	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 221,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	80,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 071,00	9 846,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,33	5 114,90	
	4220	Zakup środków żywności	390,67	390,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	
752		Obrona narodowa	2 000,00	1 500,00	75%
		w tym: wydatki bieżące	2 000,00	1 500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737,36	237,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,06	613,06	
	4220	Zakup środków żywności	649,58	649,58	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 995,98	312 992,05	97%
		w tym :wydatki bieżące	296 695,98	285 926,37	
		wydatki majątkowe	27 300,00	27 065,68	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 995,98	311 133,69	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 495,98	13 368,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 838,30	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 213,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 585,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	86 836,06	
	4260	Zakup energii	39 200,00	39 119,73	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 658,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 850,00	34 649,31	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	356,70	

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	21 550,00	21 442,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	27 065,68	
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 858,36	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,10	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	911,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	332 000,00	331 310,62	99,8%
		w tym :wydatki bieżące	332 000,00	331 310,62	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	332 000,00	331 310,62	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	332 000,00	331 310,62	
758		Różne rozliczenia	97 000 ,00	0,00	0%
		w tym wydatki bieżące:	97 000,00	0,00	
	75818	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	97 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 818 919,36	13 236 657,34	96%
		w tym wydatki bieżące:	13 818 919,36	13 236 657,34	
	80101	Szkoły podstawowe	8 318 788,25	7 996 497,68	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 997,50	67 997,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 863,93	350 435,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 403 216,07	5 334 244,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 585,00	329 171,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 693,59	983 165,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 727,21	104 040,51	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 900,00	99 106,77
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	41 899,96	32 972,72
	4260	Zakup energii	304 200,00	261 448,43
	4270	Zakup usług remontowych	46 845,99	8 175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	5 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 450,00	102 357,47
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	18 100,00	13 132,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 430,85
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	11 395,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 909,00	272 222,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	3 495,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 870,28	614 918,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 711,28	18 711,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 580,00	30 012,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 749,00	421 894,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350,00	32 372,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	79 640,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	9 204,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 953,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	200,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	0,00
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	20 930,00
80104		Przedszkola	918 570,00	888 070,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	69 000,00	68 550,16

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 152,00	30 435,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 228,00	541 871,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 900,00	39 627,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 450,00	98 531,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	10 179,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 683,82
4260	Zakup energii	47 681,99	39 087,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 590,84
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 200,00	685,24
4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	689,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 358,01	28 358,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00
80110	Gimnazja	2 206 254,42	2 206 254,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 955,07	98 955,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 263,08	1 427 263,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 980,27	165 980,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 926,41	285 926,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 722,79	34 722,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 382,91	6 382,91
4260	Zakup energii	92 933,84	92 933,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	271,00	271,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 112,62	10 112,62
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	986,43	986,43
4410	Podróże służbowe i krajowe	20,00	20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00	82 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 850,00	202 002,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 158,00	36 558,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 926,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	946,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 787,65	56 096,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	94 248,65
	4410	Podróże służbowe i krajowe	400,00	160,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704,35	1 704,35
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	579,40
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	52 306,00	15 893,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	349,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 350,00	418,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 856,00	14 126,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 850,00	860 634,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 567,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 800,00	346 674,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 750,00	24 258,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	62 312,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	7 383,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	14 700,14
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00	374 406,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	11 176,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 470,00	8 769,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 060,00	6 811,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	285,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 221,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	112,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	338,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	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 w szkołach artystycznych	325 800,00	284 721,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 740,00	9 140,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 840,00	215 501,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00	13 382,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	40 617,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,00	5 160,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	520,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 030,00	6 355,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240,00	4 142,32

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 183,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	903,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	126,40	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 819,41	54 229,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,66	552,66	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 266,75	53 676,56	
80195		Pozostała działalność	98 311,00	98 311,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 961,00	96 961,00	
851		Ochrona zdrowia	219 338,31	212 129,79	97%
		w tym: wydatki bieżące	136 338,31	129 129,79	
		wydatki majątkowe	83 000,00	83 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	83 000,00	83 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	3 674,00	3 674,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 674,00	3 674,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 664,31	125 455,79	
	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	1 200,00	1 132,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	232,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	113,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 895,31	51 385,00	
	4190	Nagrody motywacyjne	7 300,00	7 236,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 826,00	14 919,96	
	4220	Zakup środków żywności	7 700,00	7 354,07	

	4300	Zakup usług pozostałych	43 143,00	40 990,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 092,00	
852		Pomoc społeczna – ogółem	2 313 936,30	2 258 914,55	98%
		w tym wydatki bieżące:	2 313 936,30	2 258 914,55	
85202		Domy pomocy społecznej	388 590,00	382 629,40	
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 590,00	382 629,40	
85203		Ośrodki wsparcia	36 760,00	34 474,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00	26 760,00	
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 714,32	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	3 980,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 117,00	15 941,87	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 117,00	15 941,87	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 929,00	334 491,81	
	3110	Świadczenia społeczne	357 329,00	330 921,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 570,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 339,30	3 422,48	
	3110	Świadczenia społeczne	8 332,52	3 422,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	6,78	0,00	
85216		Zasiłki stałe	208 846,00	206 602,85	
	3110	Świadczenia społeczne	208 846,00	206 602,85	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 000,00	652 526,96	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 874,61	
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 795,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 158,00	472 114,22	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 285,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 840,00	79 832,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 252,00	4 251,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	14 018,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 046,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 547,63	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	5 300,00	5 269,68	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	392,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	8 605,10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 495,82	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	329 907,60	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	329 907,60	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	292 355,00	292 355,00	
	3110	Świadczenia społeczne	292 355,00	292 355,00	
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	2 562,26	
	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	5 000,00	2 562,26	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem:	468 709,00	454 940,88	97%
		w tym wydatki bieżące:	468 709,00	454 940,88	
	85401	Świetlice szkolne	143 370,00	130 452,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 099,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 880,00	93 848,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 605,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	18 088,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	811,20	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 507,00	324 488,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	324 507,00	324 488,00	
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	832,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,00	0,00	
855		Rodzina	12 734 909,00	12 717 380,51	99,9%
		w tym wydatki bieżące:	12 734 909,00	12 717 380,51	
85501		Świadczenie wychowawcze	7 287 800,00	7 282 258,86	
	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	10 800,00	8 201,46	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,32	227,32	
	3110	Świadczenia społeczne	7 176 214,19	7 176 195,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 512,83	72 512,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,40	3 475,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,75	11 691,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,43	1 188,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,30	3 246,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 453,76	2 453,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	
	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	4 000,00	1 075,82	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,72	760,72	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 998 699,00	4 993 233,64	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	14 800,00	9 970,99	

	w nadmiernej wysokości			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,32	502,32	
3110	Świadczenia społeczne	4 486 380,75	4 486 362,07	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 751,50	119 454,49	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,47	9 434,47	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 458,97	341 457,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,74	1 136,04	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 034,67	8 030,43	
4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 848,70	8 848,70	
4410	Podróże służbowe i krajowe	18,40	18,40	
4430	Różne opłaty i składki	168,00	168,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,20	3 094,20	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 601,65	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,28	2 980,28	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 210,00	974,51	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	974,51	
85504	Wspieranie rodziny	389 200,00	383 997,95	
	3110 Świadczenia społeczne	337 000,00	332 710,51	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 530,00	37 128,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 938,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,67	6 594,85	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	372,33	366,05	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	
	4410 Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	1 641,24	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 229,30	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	250,00	
85513		Składki na ubezpieczenie 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 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	56 915,55	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	56 915,55	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 537,85	3 173 117,13	97%
		w tym :wydatki bieżące	1 756 851,00	1 665 993,10	
		wydatki majątkowe	1 514 686,85	1 507 124,03	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 000,00	290 759,93	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	270 000,00	249 998,64	
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 074,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	35 686,38	
90002		Gospodarka odpadami	883 788,00	829 144,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 502,00	83 205,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 007,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 862,00	15 763,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 005,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 620,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	10 665,77	
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 957,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	736 504,00	693 261,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	247,80	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	1 447,50	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 528,44
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 433,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 800,00	22 699,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	18 100,39
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	480,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 119,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 320,00	27 797,11
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 100,00	17 071,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 516,40
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	516,60
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 693,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 546,85	545 303,82
	4260	Zakup energii	261 000,00	260 805,33
	4270	Zakup usług remontowych	147 860,00	146 359,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	701,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 686,85	137 437,65
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 940,00	64 574,15
	4300	Zakup usług pozostałych	63 040,00	63 037,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 900,00	1 536,30
90095		Pozostała działalność	1 395 543,00	1 392 838,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 194,40
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 754,88
	4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	20 492,72

	4300	Zakup usług pozostałych	33 623,00	32 726,17	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 334 000,00	1 334 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 543,09	928 897,39	99 %
		w tym :wydatki bieżące	873 652,03	865 979,69	
		wydatki majątkowe:	64 891,06	62 917,70	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	22 749,90	
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	22 749,90	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 543,09	686 147,10	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 929,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 373,03	31 638,56	
	4260	Zakup energii	99 400,00	99 355,75	
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	22 770,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 579,00	39 025,64	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 730,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,06	35 697,31	
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	30 000,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	980,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 220,39	

926		Kultura fizyczna	390 328,40	385 079,53	99 %
		w tym :wydatki bieżące wydatki majątkowe;	141 200,00 249 128,40	137 869,73 247 209,80	
	92601	Obiekty sportowe	11 200,00	7 869,73	
	4260	Zakup energii	6 200,00	5 998,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 334,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	537,61	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	
	92695	Pozostała działalność	249 128,40	247 209,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 128,40	247 209,80	
RAZEM:			42 013 838,25	40 658 608,64	97%



WÓJT
Grzegorz Bara

Realizacja wydatków budżetowych

dział 801 Oświata i wychowanie

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie oświaty w gminie wydatkowano kwotę 13 836 940,62 zł, Gmina otrzymała z budżetu Państwa subwencję oświatową w kwocie 8 156 216,00 zł oraz dotację celową na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 194 554,01 zł.

Wydatkowano następujące środki:

1)	wydatki na utrzymanie szkół podstawowych	10 280 926,82 zł
	w tym:	
	Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie	3 359 538,75 zł
	Filiałna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	248 601,36 zł
	Szkoła Podstawowa w Łężynach	1 466 329,87 zł
	Szkoła Podstawowa w Nienaszowie	1 489 926,06 zł
	Szkoła Podstawowa w Kątach	1 610 982,85 zł
	Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	794 275,02 zł
	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	661 714,02 zł
	Szkoła Podstawowa w Desznicy	649 558,89 zł
2)	wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na kwotę	596 207,44 zł
	w tym:	
	Filiałna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	81 227,46 zł
	Szkoła Podstawowa w Łężynach	89 438,46 zł
	Szkoła Podstawowa w Nienaszowie	104 189,13 zł
	Szkoła Podstawowa w Kątach	82 840,18 zł
	Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	84 595,60 zł
	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	80 462,03 zł
	Szkoła Podstawowa w Desznicy	73 454,58 zł
3)	wydatki na utrzymanie Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie	824 537,85 zł
4)	wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej	860 634,54 zł
	- stołówka szkolna	656 348,44 zł
	- stołówka przedszkolna	204 286,10 zł
5)	wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą – świetlica szkolna	130 452,88 zł
6)	realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 769,52 zł
7)	realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	291 076,28 zł
8)	koszty dowozu dzieci do szkół	202 002,22 zł
9)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 893,73 zł
10)	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Skalniku	86 708,78 zł

Wyżej wymienione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne dla 120,08 etatów nauczycieli oraz 42 etatów obsługi. Wydatkowana kwota przeznaczona była także na dostawę gazu, energii elektrycznej i wody, zakup pomocy dydaktycznych i książek, materiałów papierniczych, środków czystości, przeglądy techniczne placówek oświatowych.

**Uczniowie w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych
na terenie Gminy Nowy Żmigród**

Nazwa szkoły	ogółem	klasa I	klasa II	klasa III	klasa IV	klasa V	klasa VI	klasa VII	klasa VIII	klasa III gimnazjum
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy	23	5	5	0	2	3	2	2	4	
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	31	5	0	5	6	4	7	0	4	
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	45	13	2	4	4	8	0	7	7	
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie	119	9	11	9	20	20	14	16	20	8
Szkoła Podstawowa w Łężynach	105	13	12	11	11	15	19	12	12	16
Szkoła Podstawowa w Kątach im. Adama Mickiewicza	117	13	15	8	17	15	14	21	14	12
Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie	234	30	26	22	28	35	25	32	36	41
Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	6	3	0	3						
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	6	2	4	0						
	686	93	75	62	88	100	81	90	97	77

Źródło; dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018r.

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019
na terenie Gminy Nowy Żmigród

Nazwa placówki	ogółem	poniżej 6 lat	6 lat
Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie	110	82	28
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy	8	0	8
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	11	5	6
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	13	10	3
Szkoła Podstawowa w Kątach	19	0	19
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie	24	0	24
Szkoła Podstawowa w Łężykach	22	0	22
Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	11	6	5
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	5	1	4
	223	104	119

Źródło; dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018r.

Rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 539 730,56 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych oraz niezbędne bieżące zakupy materiałów biurowych oraz środki na opiekę autorską programów komputerowych niezbędny do obsługi placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród.

Razem;	13 836 940,62 zł
w tym;	
subwencja oświatowa	8 156 216,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie zadań przedszkolnych	194 554,01 zł
dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, ćwiczenia	54 229,22 zł
inne dotacje/subwencje	65 800,00 zł
dochody własne – oświata	492 895,12 zł
środki własne Gminy	4 873 246,27 zł

Nowy Żmigród, 19.02.2020


WÓJT
 Grzegorz Barz

3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 962,40	319 962,40	100
	01095		Pozostała działalność	319 962,40	319 962,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	319 962,40	319 962,40	
750			Administracja publiczna	86 246,00	84 837,00	98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	86 246,00	84 837,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 246,00	84 837,00	
751			Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 292,00	108 838,10	96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 933,00	1 931,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 933,00	1 931,99	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 888,00	55 831,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 888,00	55 831,89	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 971,00	50 574,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych	54 971,00	50 574,22	

		zadań zleconych gminie ustawami			
752		Obrona narodowa	1 500,00	1500,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1500,00	
	2010		1 500,00	1 500,00	
801		Oświata i wychowanie	55 819,41	54 229,22	97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 819,41	54 229,22	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 819,41	54 229,22	
852		Pomoc społeczna	9 339,30	8 795,00	94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	339,30	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	339,30	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	8 795,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	8 795,00	
855		Rodzina	12 613 909,00	12 612 551,86	99
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 273 000,00	7 272 981,58	
	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	7 273 000,00	7 272 981,58	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 949 999,00	4 949 980,22	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 949 999,00	4 949 980,22	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 210,00	974,51	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210,00	974,51	
	85504	Wspieranie rodziny	331 700,00	331 700,00	

	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331 700,00	331 700,00	
85513		Składki na ubezpieczenie 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 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	56 915,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000,00	56 915,55	
RAZEM			13 200 068,11	13 190 713,58	99

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 962,40	319 962,40	100
	01095		Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	319 962,40	319 962,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,71	2 603,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 594,11	2 594,11	
		4430	Różne opłaty i składki	313 688,63	313 688,63	
750			Administracja publiczna	86 246,00	84 837,00	98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	86 246,00	84 837,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 246,00	84 837,00	
751			Urzędy naczelnych organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 292,00	108 838,10	96

75101		Urzędy naczelnych organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 933,00	1 931,99	
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	180,14	179,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,00	1 048,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	703,86	703,86	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 888,00	55 831,89	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	1 316,70	1 316,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,89	129,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,41	9 785,30	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 971,00	50 574,22	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 221,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	80,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 071,00	9 846,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,33	5 114,90	
	4220	Zakup środków żywności	390,67	390,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19,90	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237,36	237,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,06	613,06	

		4220	Zakup środków żywności	649,58	649,58	
801			Oświata i wychowanie	55 819,41	54 229,22	97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 819,41	54 229,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,66	552,66	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 266,75	53 676,56	
852			Pomoc społeczna	9 339,30	8 795,00	94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	339,30	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	332,52	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,78	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	8 795,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 795,00	
855			Rodzina	12 613 909,00	12 612 551,86	99
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 273 000,00	7 272 981,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,32	227,32	
		3110	Świadczenia społeczne	7 176 214,19	7 176 195,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 512,83	72 512,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,40	3 475,40	
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	11 691,75	11 691,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,43	1 188,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,30	3 246,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453,76	2 453,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,72	760,72	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 949 999,00	4 949 980,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,32	502,32	

	3110	Świadczenia społeczne	4 486 380,75	4 486 362,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 601,50	91 601,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,47	9 434,47	
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	340 128,97	340 128,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,74	1 112,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,67	7 654,67	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 748,70	6 748,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	
	4430	Różne opłaty i składki	168,00	168,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,20	3 094,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,28	2 980,28	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00	974,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	974,51	
85504		Wspieranie rodziny	331 700,00	331 700,00	
	3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	321 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 170,00	7 170,00	
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	1 277,67	1 277,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,33	112,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	
85513		Składki na ubezpieczenie 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 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	56 915,55	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	56 915,55	
RAZEM:			13 200 068,11	13 190 713,58	99



WÓJT

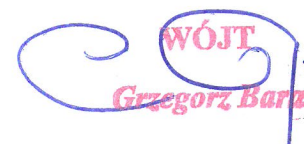
Grzegorz Bara

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2019 rok.

4. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectw w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2		3	4	5	6
010 921	01042 92195	6050 6050	Brzezowa	Modernizacja drogi dojazdowej 628/2 w Brzezowej Zagospodarowanie terenu przy DL w Brzezowej na parking;	10 476,75 12 000,00	10 476,75 12 000,00
754 921	75412 92109	6050 4210	Desznica	Rozbudowa remizy OSP o część kulturalną; Zakup doposażenia kuchni DL;	19 000,00 1 334,25	19 000,00 1 330,00
600	60016	4270	Gorzyce	Remont drogi gminnej Nr 393;	27 696,65	27 696,65
754 900 921	75412 90095 92109	4210 4270 4210	Grabanina	Zakup wyposażenia dla OSP w Grabaninie; Remont placu zabaw w Grabaninie; Doposażenie kuchni DL w Grabaninie;	1 000,00 11 300,00 1 373,03	1 000,00 11 300,00 1 373,02
010	01042	6050	Jaworze	Modernizacja drogi dojazdowej 628/2 w Jaworzcu;	11 102,03	11 102,03
600 900	60016 90015	4270 6050	Kąty	Remont drogi Nr 1533; Wykonanie oświetlenia ulicznego: "Wola", „Zagrody”;	18 954,50 20 000,00	18 954,50 20 000,00
600 900	60095 90015	6050 6050	Łężyny	Zagospodarowanie placu na działce gminnej nr. 1866/1- budowa parkingu; Budowa linii oświetlenia ulicznego;	18 954,50 20 000,00	18 954,50 20 000,00
600 900	60016 90015	4270 6050	Łysa Góra	Remont drogi gminnej Nr 1860; Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej Nr 278;	24 007,28 10 000,00	24 007,28 10 000,00
600 754	60095 75412	6050 4270	Makowiska	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej Nr 266/1- budowa parkingu dla mieszkańców; Odwodnienie budynku remizy OSP oraz wymiana drzwi;	20 000,00 5 281,47	20 000,00 5 281,47
600 921	60095 92195	4270 6050	Mytarka	Remont ciągu pieszego na dz. ewid. Nr 399 Zagospodarowanie terenu koło DL w Mytarce pod parking;	9 672,02 10 000,00	7 500,00 10 000,00
600	60095	4270	Mytarz	Remont chodnika położonego na działkach Nr ewid. 823 i 840;	24 034,93	24 034,93
600 900	60016 90015	4270 6050	Nienaszów	Remont dr.og gminnych nr 1761 i 1773; Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienaszów;	10 954,50 28 000,00	10 954,50 21 188,32

921	92109	6050	Nienaszów- Sośniny	Przebudowa DL w Sośninach;	16 166,12	2 500,00
600	60095	6050	Nowy Żmigród	Wykonanie parkingu na dz. nr ewid. 536 w miejscowości Nowy Żmigród-etap II;	38 954,50	38 954,50
921	92109	4270	Sadki	Remont DL z wymianą centralnego ogrzewania;	16 867,30	16 867,30
700	70095	6050	Siedliska Żmigrodzkie	Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewid. 514/2, 515/2, 516/3 – plac spotkań dla mieszkańców;	18 230,71	18 230,71
700	70095	4270	Skalnik	Remont dachu na budynku Szkoły w Skalniku;	19 438,30	19 438,30
900	90015	6050	Stary Żmigród	Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Żmigród;	4 852,97	4 852,97
921	92109	6050		Termomodernizacja i przebudowa DL wymiana stolarki okiennej;	20 000,00	20 000,00
600	60016	4270	Toki	Remont dróg gminnych Nr 250 i 66;	17 645,38	17 645,38
900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Nr 194;	6 000,00	6 000,00
				Ogółem;	473 297,19	450 643,11



WÓJT

Grzegorz Bara

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2019 ROK
GMINY NOWY ŻMIGRÓD

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok
1.	Dochody ogółem, w tym:	41 568 838,25	41 810 772,78
	a) dochody bieżące	39 593 411,65	39 507 646,79
	b) dochody majątkowe, w tym:	1 975 426,60	2 303 125,99
	dochody ze sprzedaży	110 000,00	96 563,08
2.	Wydatki ogółem, w tym:	42 013 838,25	40 658 608,64
3.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	38 565 180,47	37 440 939,67
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 982 731,42	14 668 202,98
	b) związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 936 710,19	2 843 469,76
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
4.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (1-2)	-445 000,00	+1 152 164,14
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	192 250,24	192 250,24
6.	Inne przychody	0,00	0,00
7.	Środki do dyspozycji (4+5+6)	-252 749,76	1 344 414,38
8.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 885 777,28	1 885 087,90
	a) rozchody z tytułu rat kapitałowych	1 553 777,28	1 553 777,28
	b) wydatki bieżące na obsługę długu	332 000,00	331 310,62
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (7-8)	-2 138 527,04	-540 673,52
10.	Wydatki majątkowe	3 116 657,78	2 886 358,35
11.	Przychody - kredyty, pożyczki	1 806 527,04	1 361 527,04

2. Realizacja przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia - programu	Kwota nakładów w 2019 r.	Limit nakładów
Rozbudowa drogi gminnej Kąty-Zapłocie w miejscowości Kąty	375 980,25	534 869,69
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III –Poprawa stanu środowiska naturalnego	35 686,38	43 000,00
Razem:	411 666,63	577 869,69

1/ Budowa sieci kanalizacji etap III realizacja stosownie do planu, wykonanie 83%.

2/ Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Kąty-Zapłocie w miejscowości Kąty", zostało zrealizowane 70%

3. Zmiany w planie realizacji przedsięwzięć dokonano następującymi uchwałami;

- Uchwała Rady Gminy nr IX/65/2019 z 15.07.2019 r,

a) zmniejszenie limitu nakładów realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap III" o kwotę 137 000,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy nr XII/80/2019 z 16.10.2019 r,

a) wprowadzono zadanie w wydatkach majątkowych pn. „Rozbudowa drogi gminnej Kąty-Zapłocie w miejscowości Kąty” o łącznych nakładach finansowych 1 283 689,74 z okresem realizacji 2019-2020r. z kwotą limitów:

2019 - 534 869,69

2020 - 784 820,05

Realizacja zadań opisana jest w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.


WÓJT
Grzegorz Bara

Nowy Żmigród 25-02-2020 r.

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

URZĄD GMINY
 w NOWYM ŻMIGRODZIE
 Wpiętych dn. 23 2020
 Nr. 1690 Zał.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie
za rok 2019

Lp	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2019 r.	Wykonanie
I	Przychody ogółem		501 035,17	500 977,63
1	Dotacja z budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	330 000,00	330 000,00
2	Dotacja celowa UG Nowy Żmigród		45 000,00	45 000,00
2	Pozostałe przychody		51 035,17	51 035,17
3	Środki pieniężne na początek roku 2019		0,00	0,00
4	Środki pieniężne na dzień 31.12.2019		0,00	57,54
II	Rozchody ogółem		501 035,17	500 977,63
1	Wynagrodzenia osobowe	4500	165 200,00	165 197,40
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)	4170	30 840,00	30 831,92
3	Ubezpieczenia społeczne , FP, inne świadczenia pracownicze	4110 4120	81 720,00	81 717,26
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 135,00	19 131,30
5	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	22 300,00	22 286,67
6	Zakup materiałów do bieżącej działalności (Art. papierniczych, środki czystości)	4210	2 640,00	2 635,79
7	Licencje, akcesoria komputerowe	7450	1 305,00	1 301,40
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	35,00	35,00
9	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	170 750,17	170 740,21
11	Zakup usług telefonicznych	4360	1 265,00	1 263,84
13	Podróże służbowe	4410	1 170,00	1 168,84
14	Różne opłaty i składki	4430	2 435,00	2 431,90
	Podatek od nieruchomości	4480	1 200,00	1 200,00
15	Szkolenia pracowników	4700	950,00	950,00
16	Ekspertyzy, analizy, opinie	4390	90,00	86,10

CZĘŚĆ OPISOWA
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM ŻMIGRODZIE**
ROK 2019

Źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie w roku 2019 roku były środki pochodzące z:

1.	dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród	330 000,00 zł
2.	dotacji celowej UG Nowy Żmigród	120 000,00 zł
3.	przychodów własnych	51 035,17 zł
4.	środki na początek roku	0,00 zł
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2019	57,54 zł

Łączne przychody na dzień 31-12-2019 roku wyniosły **501 035,17 zł**

Zrealizowane koszty wyniosły: **500 977,63 zł**

1. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 165 197,40 zł. Są to koszty zatrudnienia 5 pracowników (4,25 etatu), świadczenia urlopowego wypłacanego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 30 831,92 zł.
3. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP oraz pozostałych świadczeń pracowniczych wyniosły 81 717,26 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 19 131,30 zł. Składają się na nie koszty zakupu: materiałów i nagród do organizowanych imprez.
5. Koszty zakupu mediów – 22 286,67 zł.
 - gaz - 17 880,65 zł
 - prąd - 3 337,81 zł
 - woda - 844,65 zł
 - paliwa - 223,56 zł
6. Zakup materiałów do bieżącej działalności oraz art. biurowych – 2 635,79 zł
7. Zakup akcesoriów komputerowych, licencje – 1 301,40 zł.
8. Usługi remontowe, naprawa sprzętu – 0,00 zł.
9. Usługi zdrowotne – 35,00 zł
10. Koszty usług pozostałych (usługi w zakresie badań bhp, koszt wydania gazety oraz organizacji imprez w tym Dni Ziemi Żmigrodzkiej) – 170 740,21 zł
11. Usługi telekomunikacyjne – 1 263,84 zł
12. Koszty delegacji pracowników – 1 168,84 zł.
13. Różne opłaty - bankowe, pocztowe – 2 431,90 zł, podatek od nieruchomości – 1 200,00 zł
14. Szkolenia pracowników – 950,00 zł
15. Ekspertyzy- 86,10 zł.

Informacje ogólne wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

1. Stan środków pieniężnych
 - środki pieniężne na rachunku bankowym - 57,54 zł
 - środki pieniężne w kasie - 0,00 zł

Główna Księgowa
mgr Barbara Matuszyńska

Gminny Ośrodek Kultury
38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 9
tel. (013) 441 52 15
NIP 685-20-24-365, REGON 370495153

PPS Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Żmigrodzie
Dominika Jędrzejczyk-Preis

URZĄD GMINY
w NOWYM ŻMIGRODZIE
Wpłynęło dn. 02.03.2020
Nr. 1629 Zal.

Sprawozdanie
Z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie
za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2019 r.	Wykonanie
I	Przychody ogółem		197 173,08	197 044,31
1	Dotacja z budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	190 000,00	190 000,00
2	Dotacja z budżetu Państwa-dotacja celowa (Biblioteka Narodowa)	2240	5 600,00	5 600,00
	Pozostałe przychody		260,00	260,00
3	Środki pieniężne na początek roku 2019		1 313,08	1 313,08
4	Środki pieniężne na 31-12-2019			128,77
II	Rozchody ogółem		197 173,08	197 044,31
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	114 700,00	114 699,80
2	Koszty ubezpieczeń społecznych, FP	4110 4120	53 194,08	53 152,64
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 300,00	3 248,83
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 700,00	2 689,57
5	Zakup książek i czasopism	4240	15 100,00	15 094,35
	Książki z budżetu gminy		9 500,00	9 494,35
	Książki z budżetu biblioteki Narodowej		5 600,00	5 600,00
6	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	5 020,00	5 017,39
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	105,00	105,00
8	Zakup usług remontowych	4270	0	0
9	Zakup usług telefonicznych	4360	850,00	842,92
10	Czynsz- filia Kąty	4400	1 260,00	1 260,00
11	Podróże służbowe	4410	75,00	72,60
12	Szkolenia pracowników	4700	200,00	200,00
13	Ekspertyzy	4390	90,00	86,10
14	Podatek od nieruchomości	4480	304,00	304,00
	Różne opłaty i składki	4430	275,00	271,10
15	Pozostałe usługi	4300	0	0

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE
ZA 2019 ROK

Źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie w 2019 roku były środki pochodzące z:

1. dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród	190 000,00 zł
1. pozostałe przychody	5 860,00 zł
2. środki pieniężne na początek roku 2019	1313,08 zł
3. środki pieniężne na dzień 31.12.2019	128,77 zł
Łączne przychody wyniosły	197 173,08 zł
Zrealizowane koszty w 2019 r. wyniosły	197 044,31 zł
1. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 114 699,80 zł. Są to koszty zatrudnienia 6 pracowników (3,5 etatu).	
2. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych to kwota 53 152,64 zł.	
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 3 248,83 zł. Składają się na nie 2 umowy zlecenia dotyczące sprzątania filii w Katach i Nienaszowie, 1 umowa dla palacza C.O.	
4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 2 689,57 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 15 094,35 zł.	
6. Koszty zakupu mediów –	5 017,39 zł w tym:
- gaz	1 785,97 zł.
- prąd	2 406,41 zł.
- węgiel	825,01 zł
7. Usługi zdrowotne – 105,00 zł.	
8. Usługi remontowe – 0,00 zł	
9. Koszty dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 842,92 zł.	
10. Czyszczenie najmu (filia w Katach) to koszt – 1260,00 zł.	
11. Podróże służbowe – 72,60 zł	
12. Szkolenia pracowników – 200,00 zł	
13. Ekspertyzy- 172,20 zł.	
14. Podatek od nieruchomości – 304,00 zł	
15.. Różne opłaty i składki – 271,10 zł.	

Informacje ogólne wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

1. Stan środków pieniężnych	
- środki pieniężne na rachunku bankowym	- 128,77 zł
- środki pieniężne w kasie	- 0,00 zł

DYREKTOR
[Podpis]
Krysztof Roscisz - 16 04

P. Gherbanih

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
za 2019 r.

1. Wykonanie planu przychodów SPGOZ za 2019 r.

Konto	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
700.1	świadczenia lekarskie	1.842.000	1.846.711,49
700.2	świadczenia pielęgniarek środ.	248.000	248.140,12
700.3	świadczenia położnej środ.	91.000	91.637,38
700.4	świadczenia higieny szkolnej	80.000	81.348,67
700.5	świadczenia specjalist. w Por.K	75.000	78.592,35
700.6	świadczenia rehabilitacyjne	151.000	162.214,20
700.8	świadczenia poz.usług medycznych	-	8.575,00
760	pozostałe przychody operacyjne	150.000	150.353,61
Razem przychody:		2.637.000	2.667.572,82

2. Wykonanie planu kosztów SPGOZ za 2019 r.

Konto	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
400	amortyzacja środków trwałych	149.000	148.438,60
401.1	zużycie leków i śr.pomocniczych	35.000	31.496,83
401.2	zużycie energii elektrycznej	20.000	16.413,41
401.3	zużycie energii cieplnej/gaz/	30.000	25.559,47
401.4	zużycie wody	6.000	4.302,66
401.5	zużycie mat.biur.gosp.chem.wypos.	45.000	43.931,54
401.6	zużycie paliwa, części zam.	21.000	17.015,16
402.1	usługi remontowe i naprawcze	48.000	47.923,18
402.2	usługi transportowe	3.000	2.691,60
402.3	bad.diagnostyczne pacjentów	210.000	195.814,20
402.3	pozostałe usługi medyczne	109.000	107.815,51
402.4	pozostałe usługi niemedyczne	87.000	86.545,30
402.5	usługi bankowe	4.000	2.814,00
402.6	usługi pralnicze	2.000	1.272,52

403	podatki i opłaty	10.000	9.996,69
404.1	wynagrodzenia osobowe prac.	1.500.000	1.499.006,38
404.2	wynagrodzenia z umów zlecenia	24.000	23.750,00
405.1	składki na ubezpieczenia społeczne	242.000	239.479,39
405.2	składki na Fundusz Pracy	28.000	24.183,64
405.3	odpis na ZFŚS	29.000	28.300,00
405.4	poz. świadczenia na rzecz prac.	10.000	8.338,57
406.1	podróże służbowe i ryczałty	10.000	9.634,38
406.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	3.000	2.910,00
761	pozostałe koszty operacyjne	12.000	11.432,50
Razem koszty :		2.637.000	2.589.065,53

3. Stan należności i zobowiązań SPGOZ na 31.12.2019r.

a/stan należności ogółem na 31.12.2019r –234.274,80 , w tym wymagalnych - 0
- w tym- należności z POW NFZ -227.860,40
- należn.z Szp.Specj.Jasło - 5.553,00
- należn. z PUP w Krośnie - 861,40

b/stan zobowiązań ogółem na 31.12.2019r- 33.955,46zł, w tym wymagalnych - 0
- w tym:- zob.z tyt.zuż.energii,gazu,wody - 6.470,34
- zob. z tyt.usł. medycznych -22.072,70
- zob. z tyt.pozost.usług - 5.412,42

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na 2019r wyniósł po zmianach - 2.637.000 zł. Przychody SPGOZ za 2019r zostały zrealizowane w kwocie 2.667.572,82 zł , co stanowi 101,16 % planu rocznego. Koszty SPGOZ natomiast za 2019 r wynoszą 2.589.065,53 zł , tj. 98,18 % planu kosztów ogółem.

Przychody SPGOZ za 2019r dotyczą wpływów z działalności podstawowej 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 pielęgniarek środowiskowych i położnej środowiskowej, oraz świadczenia z zakresu higieny szkolnej.

Świadczenia pozostałych usług medycznych w kwocie 8.575,00 zł dotyczą porad lekarskich udzielonych w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjentom spoza terenu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz pacjentom posiadającym Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego „EKUZ”.

Pozostałe przychody operacyjne dotyczą wpływów z działalności innej niż działalność podstawowa, którą jest świadczenie usług zdrowotnych, a składają się na te przychody wymienione niżej zakresy:

- przychody w kwocie 44.000,04 zł stanowią wartości przychodów, 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.
- przychody w kwocie 12.000,00 stanowią wartości przychodów rozliczanych równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych zakupionego aparatu USG w części zakupionej z dotacji z UG.
- przychody w kwocie 30.000,00 zł stanowią wartości przychodów rozliczanych równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych przebudowy Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie, w związku z otrzymaną dotacją z UG na to zadanie.
- przychody w kwocie 5.533,32 zł stanowią wartość przychodów rozliczanych równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych zakupionej Karetki Volkswagen Caddy , w części pochodzącej z dotacji z UG
- przychody w kwocie 11.156,04 stanowią wpływy z tyt. refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle i Krośnie.
- przychody w kwocie 37.742,00 stanowią wpływy z tyt. najmu lokalu i pojazdu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na organizację nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w naszej placówce.
- przychody w kwocie 6.400,00zł stanowią wpływy z tyt. najmu gabinetów stomatologicznych w OZ w Nienaszowie oraz w Nowym Żmigrodzie,
- przychody w kwocie 358,69zł dotyczą pozostałych przychodów operacyjnych z tyt. likwidacji szkody z ubezpieczenia AC karetki Fiat Doblo,
- przychody w kwocie 3049,21 zł dotyczą zwrotu, z UG , części kosztów zużycia gazu przez OSP w Nienaszowie,
- przychody w kwocie 30,00 zł dotyczą wpływów z tyt. usługi sterylizacji sprzętu dla gabinetu kosmetycznego,
- zwrot z ZUS nadpłaconych składek emerytalno- rentowych - 84,31 zł

Razem kwota pozostałych przychodów operacyjnych za 2019 r wynosi 150.353,61 zł.

Koszty SPGOZ za 2019r poniesione zostały na bieżącą działalność Ośrodka . Podstawową pozycję kosztów ogółem stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń /tj. składek ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS/ dla pracowników medycznych i niemedycznych zatrudnionych w zakładzie. Pozycja ta zawiera koszty wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dotyczą kosztów zastępstwa kierowcy i sprzątaczkę w okresie urlopu wypoczynkowego, kosztów świadczeń usług lekarskich dla pacjentów SPGOZ (usługi pediatryczne) oraz kosztów przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego zakupu karetki dla SPGOZ w Nowym Żmigrodzie.

Odrębną część kosztów SPGOZ – tj. 195.814,20 zł stanowią koszty badań diagnostycznych pacjentów, które wynoszą 7,56 % kosztów ogółem. W ramach pozostałych usług medycznych znajdują się koszty usług ginekologicznych dla pacjentek Poradni K w kwocie 57.285,51 zł i koszty świadczeń pediatrycznych dla dzieci w kwocie 50.530,00 zł.

Oprócz kosztów usług medycznych występują również koszty pozostałych usług niemedycznych, a więc usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prawne, informatyczne, opłaty internetowe, usługi z zakresu stałej obsługi BHP oraz usługi z zakresu RODO.

Usługi remontowo-naprawcze dotyczą kosztów naprawy aparatury i sprzętu medycznego oraz informatycznego, montażu systemu klimatyzacji w budynkach OZ w Nowym Żmigrodzie, podłączenia światłowodu w OZ w Nienaszowie , konfiguracja i uruchomienie bezpiecznego łącza VLAN między ośrodkami, comiesięcznych kosztów konserwacji i przeglądu windy oraz kosztów drobnych remontów i napraw. Usługi transportowe dotyczą comiesięcznych kosztów transportu odpadów medycznych i komunalnych wytwarzanych przez SPGOZ. Znaczną część kosztów SPGOZ stanowią koszty zużycia materiałów i energii, a więc koszty zakupu leków i mat. medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, zakupu wyposażenia, koszty zużycia paliwa do karet sanitarnych , koszty zużycia energii elektrycznej , gazu i wody. Szczegółowe rozbięcie tych kosztów ujęte jest powyżej w pozycji Nr 2- wykonanie planu kosztów SPGOZ za 2019 r. Pozostałą grupę kosztów stanowią koszty amortyzacji środków trwałych, a w szczególności amortyzacji Rozbudowy Budynku A w Nowym Żmigrodzie oraz Rozbudowy OZ w Nienaszowie, amortyzacji zakupionego aparatu USG SIEMENS oraz Karetki Volkswagen Caddy. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników dotyczą kosztów badań okresowych pracowników, szkoleń okresowych z zakresu BHP, kursów specjalistycznych oraz kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników.

Pozostałe koszty rodzajowe dotyczą delegacji służbowych dla pracowników SPGOZ i ryczałtów dla lekarzy na realizację wizyt domowych u pacjentów oraz ubezpieczenia OC i majątkowe/tj. ubezpieczenie OC od działalności ZOZ,

ubezpieczenie budynków i sprzętu medycznego i ubezpieczenie pojazdów sanitarnych/.

Pozostałe koszty operacyjne za 2019r. w wysokości 11 432,50zł związane są ze zwrotem do NFZ kwoty nienależnych refundacji leków.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami SPGOZ za 2019r a poniesionymi kosztami wynosi 78.507,29 zł i stanowi dodatni wynik finansowy /zysk/ brutto , który ulega pomniejszeniu o kwotę 1.029,00zł, tj. podatek dochodowy od osób prawnych. Zysk netto z działalności zakładu za 2019r. wynosi 77.478,29zł, który wpłynie na zwiększenie kapitału /funduszu/ podstawowego SPGOZ.

Działalność inwestycyjna

W ramach działalności inwestycyjnej w 2019r. zakupiono do SPGOZ w Nowym Żmigrodzie nowy samochód sanitarny -Volkswagen Caddy. Koszt zakupu samochodu wyniósł 167.475,00zł. Na realizację tego zadania SPGOZ otrzymał dotację celową z Urzędu Gminy Nowy Żmigród w kwocie 83.000,00 zł. Dotacja ta figuruje na koncie rozliczeniowym 840 – rozliczenia międzyokresowe przychodów i podlega rozliczeniu w pozostałe przychody operacyjne wraz z odpisami kosztów amortyzacji tego zadania. Pozostała część środków na realizację zadania tj. 84.475,00zł, pochodziła ze środków własnych SPGOZ w Nowym Żmigrodzie.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Nowym Żmigrodzie

lek. med. Grzegorz Pers

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Stan powierzchniowy mienia komunalnego Gminy Nowy Żmigród na dzień 31.12.2019 roku wynosi **412,5046 ha** łącznie z drogami. Stan prawny mienia komunalnego jest uregulowany, założone są księgi wieczyste.

W stosunku do stanu z roku ubiegłego nastąpił wzrost powierzchni gruntów :

- zbyto grunty o powierzchni **0,6661 ha**
- nabyto grunty o powierzchni **0,1959 ha**
- uregulowano stan prawny nieruchomości mienia na rzecz Gminy Nowy Żmigród o powierzchni łącznej **16,9864 ha**

Powierzchnia skomunalizowanych dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wynosi **170,4924 ha**, są to drogi o różnej nawierzchni, jakość tych dróg ulega systematycznej poprawie, poprzez nakłady na utrzymanie i modernizację.

Grunty zagospodarowane są w sposób następujący :

- 0,0139 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie oddane w użyczenie dla Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie,
- 5,51 ha grunty oddane w użyczenie klubom sportowym Nowy Żmigród, Nienaszów i Makowiska,
- 0,05 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie oddane w użyczenie dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”,
- 7,5584 ha grunty oddane w trwały zarząd dla szkół podstawowych w miejscowościach Desznica, Kąty, Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Makowiska, Łężyń, Nienaszów,
- 0,59 ha grunty położone w Kątach oddane w użyczenie dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju wsi Kąty „POKOLENIE”
- 0,2365 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie oddane w użyczenie dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie

Stan powierzchniowy lasów na terenie Gminy Nowy Żmigród oraz Dukła wynosi **62,7278 ha**. Dochody ze sprzedaży drewna w 2019 roku wyniosły **71 035,68 złotych**.

Dla lasów gminnych zostały zaktualizowane Uproszczone Plany Urządzenia Lasu, które obowiązują od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2027 roku. Na podstawie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu Gmina prowadzi gospodarkę leśną pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Nadleśnictwa Dukła dla lasu położonego na terenie obrębu Iwła - Gmina Dukła, stanowiącego własność Gminy Nowy Żmigród.

W obrocie mieniem komunalnym na dzień 31 grudnia 2019 r. objętych zostało 9 działek w tym:

- zbyto z zasobów mienia komunalnego 5 działek o łącznej powierzchni 0,6661 ha , wartość sprzedaży działek wyniosła 21 113,83 zł.
- nabyto do zasobów mienia komunalnego 4 działki o łącznej powierzchni 0,1959 ha, wartość nabytych nieruchomości wynosi 10 125,00 zł

Wśród gruntów zbytych z mienia komunalnego są:

- działka o numerze ewidencyjnym 669 o powierzchni 0,0800 ha położona w Makowiskach
- działka o numerze ewidencyjnym 2230/2 o powierzchni 0,3500 ha położona w Nowym Żmigrodzie,
- działka o numerze ewidencyjnym 328 o powierzchni 0,0700 ha położona w Starym Żmigrodzie,
- działka o numerze ewidencyjnym 2/2 o powierzchni 0,1200 ha położona w Kątach,
- działka o numerze ewidencyjnym 2038 o powierzchni 0,0461 ha położona w Nowym Żmigrodzie,

Wśród gruntów nabytych na rzecz mienia komunalnego są:

- działka o numerze ewidencyjnym 1023/2 położona w Nowym Żmigrodzie o powierzchni 0,0485 ha z przeznaczeniem na wykonanie ciągu pieszego,
- działka o numerze ewidencyjnym 1588/1 położona w Nienaszowie o powierzchni 0,0274 ha z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków,
- działka o numerze ewidencyjnym 266/2 położona w Makowiskach o powierzchni 0,0400 ha z przeznaczeniem na wykonanie parkingu,
- działka o numerze ewidencyjnym 404 położona w Mytarzy o powierzchni 0,0800 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, wykonanie parkingu.

Działka o numerze ewidencyjnym 2347 położona w Łysej Górze została obciążona służebnością gruntową.

Dochody na dzień 31.12.2019 roku uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosły – 170 474,79 zł na co składają się:

Wpływy z tytułu sprzedaży drewna 71 035,68 zł

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego 6 618,93 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków 21 113,83 zł

Wpływy z tytułu najmu za lokale użytkowe i mieszkania wyniosły 71 706,35 zł

Wydatki z tytułu gospodarowania zasobem mienia komunalnego na 31 grudnia 2019 roku wynoszą 26 240,40 zł w tym sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości.

Załączniki:


- Zestawienie sprzedanych nieruchomości
- Zestawienie nabytych nieruchomości


WÓJT
Grzegorz Bara

ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOSCI OD 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Powierzchnia w ha	nr zarządzenia uchwały	Wartość nieruchomości	nr aktu notarialnego
1.	Nieruchomość położona w Makowiskach o nr: <ul style="list-style-type: none"> • 669 – 0,0800 ha (Kordyś Lucjan) 	Przetarg nieograniczony	0,0800 ha	ZW 72/2019 z dnia 29 maja 2019 r.	3 100,83 zł	6100/2019
2.	Nieruchomość położona w Nowym Żmigrodzie o nr: <ul style="list-style-type: none"> • 2230/2 – 0,3500 ha (Pasek Łukasz) 	Zamiana nieruchomości	0,3500 ha	ZW 60/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.	Zamiana o wartości 8 085,00 zł	2629/2019
3.	Nieruchomość położona w Starym Żmigrodzie o nr: <ul style="list-style-type: none"> • 328 – 0,0700 ha (Tomasz i Tamara Dybaś) 	Przetarg nieograniczony	0,0700 ha	ZW 91/2019 z dnia 29 października 2018 r.	2 001,00 zł	1894/2019
4.	Nieruchomość położona w Kątach o nr: <ul style="list-style-type: none"> • 2/2 – 0,1200 ha (GPGK) 	Przeniesienie własności	0,1200 ha	ZW 50/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.	5 760,00 zł	880/2019
5.	Nieruchomość położona w Nowym Żmigrodzie o nr: <ul style="list-style-type: none"> • 2038 – 0,0461 ha (GPGK) 	Przeniesienie własności	0,0461 ha	ZW 50/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.	2 167,00 zł	880/2019
	RAZEM		0,6661 ha		21 113,83 zł	

Nowy Żmigród 31.12.2019 r. sporządził Grzegorz Ziomek


WOJT
 Grzegorz Bura

ZESTAWIENIE NABYTYCH NIERUCHOMOŚCI OD 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

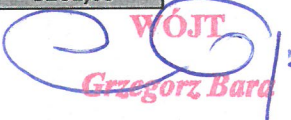
Lp	Opis nieruchomości	Przeznaczenie działki	Powierzchnia w ha	nr zarządzenia uchwały	Wartość nieruchomości	nr aktu notarialnego
1.	Nieruchomość położona w Nowym Żmigrodzie o nr • 1023/2 – 0,0485 ha od P. Łukasz Pasek	Działka pod wykonanie ciągu pieszego	0,0485 ha	ZW 60/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.	5 025,00 zł	2629/2019
2.	Nieruchomość położona w Nienaszowie o nr • 1588/1 – 0,0274 ha od P. Antoni i Małgorzata Tomasiak	Działka pod przepompownie ścieków	0,0274 ha	ZW 27/2019 z dnia 15 marca 2019 r.	1 100,00 zł	2160/2019
3.	Nieruchomości położone w Makowiskach o nr • 266/2 - 0,0400 ha od P. Lesław Skoczeń	Działka pod wykonanie parkingu	0,0400 ha	ZW 38/2019 z dnia 25 marca 2019 r.	1 000,00 zł	1902/2019
4.	Nieruchomości położone w Mytarzy o nr • 404 – 0,0800 ha od P. Bolesław i Barbara Kutrzeba	Działki pod poszerzenie drogi, wykonanie parkingu	0,0800 ha	Uchwała RG XLI/2018 z dnia 22 marca 2018 r.	3 000,00 zł	872/2019
	RAZEM		0,1959 ha		10 125,00 zł	

Nowy Żmigród 31.12.2019 r., sporządził Grzegorz Ziomek


WÓJT
Grzegorz Bara

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - 2019 R.

LP.	UŻYTKOWNIK WIECZYSTY	ADRES	dz. obręb	dz. nr	pow. aktualna [ha]	opłata roczna [zł]
1.	Andrzej i Danuta Marchewka	ul. Dukielska 5, 38-230 Nowy Żmigród	Nowy Żmigród	1031/2	0,0217	12,00
2.	Maria i Janusz Bal	ul. Mickiewicza 17, 38-230 Nowy Żmigród	Nowy Żmigród	893	0,1545	179,77
3.	Kółko Rolnicze w Nienaszowie	Prezes Zarządu: Roman Leśniak zam. Nienaszów 124, 38-230 Nowy Żmigród	Nienaszów	1586/1	0,4400	874,65
4.				1586/3	0,7500	
5.	Zbigniew i Zofia Dybaś	Kłęczany 104, 38-333 Zagórzany	Mytarz	94/41	0,0362	21,60
6.				94/42	0,0038	
7.	Kazimierz Dąbrowski	ul. Ks. Stanisława Tokarza 17, 38-300 Gorlice	Mytarz	94/43	0,5220	344,54
8.				94/44	0,0183	
9.				776/4	0,0806	
10.	Fryderyk Winiarski	Mytarka 68, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	772/19	0,0019	317,25
11.				772/20	0,0565	
12.				774/2	0,0061	
13.				774/1	0,0539	
14.				775/10	0,0912	
15.				776/10	0,1921	
16.	Marta Sterkowicz	Toki 131, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	775/4	0,1109	670,72
17.				775/5	0,0437	
18.				775/6	0,0244	
19.				775/7	0,1024	
20.				775/8	0,0650	
21.				776/13	0,0574	
22.				776/14	0,0589	
23.				776/15	0,1266	
24.				776/16	0,2589	
25.	Michał Grzywacz	Mytarka 82, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	776/3	0,1300	102,80
26.	Piotr Hućko	Toki 120, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	776/17	0,5285	494,93
27.				776/18	0,0081	
28.				776/23	0,0838	
29.				776/24	0,0055	
30.	Alicja Kmiecik	Mrukowa 146, 38-223 Osiek Jasielski	Mytarz	776/19	0,1118	170,64
31.				776/20	0,0362	
32.				776/21	0,0613	
33.				776/22	0,0065	
34.	Ryszard Wielgosz	Kąty 59, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	776/25	0,0880	72,75
35.				776/26	0,0040	
					4,3407	3261,65



WÓJT

Grzegorz Bara