

Zarządzenie nr 22/2014
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 20 marca 2014 roku


w sprawie; sprawozdania Wójta Gminy w Nowym Żmigrodzie z wykonania budżetu jednostki samorządu gminnego za 2013 rok.

Na podstawie art.30 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 roku, poz. 594), art 267, art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje;

- § 1. Ustala się treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2013rok w załącznikach do zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu Radzie Gminy Nowy Żmigród.
- § 3. Wójt Gminy sprawozdanie określone w § 1 prześle Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół w Krośnie.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Augustyn
mgr Krzysztof Augustyn

p. Kostuszko
p. Szwarcberg


SPRAWOZDANIE ROCZNE
wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
za 2013 r.

1. Wykonanie planu przychodów SPGOZ za 2013 r.

Konto	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
700.1	świadczenia lekarskie	1.040.000	1.017.728,84
700.2	świadczenia pielęgniarek środ.	178.200	178.172,76
700.3	świadczenia położnej środ.	54.500	57.606,77
700.4	świadczenia higieny szkolnej	57.000	55.663,00
700.5	świadczenia specjalist. w Por.K	64.200	65.161,00
700.6	świadczenia rehabilitacyjne	143.300	143.312,10
700.7	świadczenia nocnej i św.opieki zdr .	539.960	539.960,00
700.8	świadczenia poz.usług medycznych	-	7.875,00
701	przychody z pozost.działaln.niemed.	-	20,00
760	pozostałe przychody operacyjne	2.000	4.403,05
Razem przychody:		2.079.160	2.069.902,52

2. Wykonanie planu kosztów SPGOZ za 2013 r.

Konto	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
400	amortyzacja środków trwałych	33.000	32.701,45
401.1	zużycie leków i śr.pomocniczych	25.000	23.433,83
401.2	zużycie energii elektrycznej	13.000	13.235,00
401.3	zużycie energii cieplnej/gaz/	35.000	34.407,41
401.4	zużycie wody	5.000	3.970,37
401.5	zużycie mat.biuur.gosp.chem.	21.000	20.720,39
401.6	zużycie paliwa,części zam.	19.000	18.278,38
402.1	usługi remontowe i naprawcze	6.000	6.052,41
402.2	usługi transportowe	2.000	1.726,80
402.3	bad.diagnostyczne pacjentów	152.000	151.998,90
402.3	pozostałe usługi medyczne	238.000	237.692,44
402.4	pozostałe usługi niemedyczne	60.000	60.037,42
402.5	usługi bankowe	4.000	3.074,50

403	podatki i opłaty	4.500	4.334,00
404.1	wynagrodzenia osobowe prac.	963.000	962.673,95
404.2	wynagrodzenia z umów zlecenia	280.000	280.116,00
405.1	składki na ubezpieczenia społeczne	156.000	155.517,98
405.2	składki na Fundusz Pracy	20.500	19.633,39
405.3	odpis na ZFŚS	25.000	23.500,00
405.4	poz. świadczenia na rzecz prac.	1.000	979,24
406.1	podróże służbowe i ryczałty	10.000	8.313,74
406.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	5.000	4.643,00

Razem koszty :		2.078.000	2.067.040,60

3. Stan należności i zobowiązań SPGOZ na 31.12.2013 r.

a/stan należności ogółem na 31.12.2013r -173.005,37 , w tym wymagalnych - 0
- w tym- należności z POW NFZ -172.073,64
- należn.z Pow.U.Pracy - 931,73

b/stan zobowiązań ogółem na 31.12.2013r- 61.478,93, w tym wymagalnych - 0
- w tym:- zobowiązania z tyt.dostaw i usług- 36.976,93
- zobowiązania z tyt.wynagrodzeń -24.502,00

Plan przychodów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na 2013 r wynosił 2.079.160 zł. Przychody SPGOZ za 2013 r r zostały zrealizowane w kwocie 2.069.902,52 zł , co stanowi 99,55 % planu rocznego. Plan kosztów SPGOZ natomiast na 2013 r wynosił 2.078.000 zł i wykonano go w 2013 r w kwocie 2.067.040,60 zł , tj. 99,47 % planu rocznego.

Przychody SPGOZ za 2013 r dotyczą wpływów z działalności podstawowej, przychodów z działalności niemedycejszej 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 pielęgniarstwa środowiskowych i położnej środowiskowej, świadczenia z zakresu higieny szkolnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia obejmującym cztery gminy tj. Krempna, Nowy Żmigród, Dębowice i Osiek Jasielski.

Przychody z działalności niemedycznej dotyczą wpływów za sterylizację narzędzi używanych w gabinecie kosmetycznym wykonywaną w autoklawie do sterylizacji należącym do SPGOZ.

Pozostałe przychody operacyjne stanowi kwota 3.471,32 zł ,tj. zwrot z ZUS o/Jasło z tyt.nadpłaty składek emerytalnych i rentowych po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek z lat ubiegłych oraz kwota 931,73 zł z tyt.refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych z Pow.Urzędu Pracy w Jasle.

Koszty SPGOZ za 2013 r poniesione zostały na bieżącą działalność Ośrodka . Podstawową pozycję kosztów w kwocie łącznej 1.162.304,56 zł , tj 55,93 % kosztów ogółem stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń /składek ZUS,ZFŚS/ dla pracowników medycznych i niemedycznych zatrudnionych w zakładzie. Dużą część kosztów SPGOZ – 151.998,90 zł stanowią koszty usług medycznych, czyli badań diagnostycznych pacjentów, które wynoszą 7,31 % kosztów ogółem oraz koszty usług ginekologicznych dla pacjentek Poradni K –47.469,44 zł tj.2,28% kosztów ogółem za 2013 r.

Koszty kontraktów lekarskich i umów zleceń dla lekarzy, pielęgniarek i kierowców z tytułu świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia za 2013 r wynoszą 470.339,00 zł, tj. 22,63 % kosztów ogółem.

Oprócz kosztów usług medycznych występują również koszty pozostałych usług niemedycznych, a więc usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, prawne, informatyczne, bankowe, usługi BHP oraz usługi remontowo-naprawcze sprzętu medycznego oraz usługi transportowe odpadów medycznych i komunalnych w kwocie łącznej 70.891,13 zł, które stanowią 3,41 % kosztów ogółem.

Znaczną część kosztów SPGOZ w kwocie 114.045,38, co stanowi 5,49 % stanowią koszty zużycia materiałów i energii, a więc koszty zakupu leków i mat.medycznych, mat.biurowych, gospodarczych, koszty zużycia paliwa , energii elektrycznej , gazu i wody.

Pozostałą grupę kosztów stanowią koszty amortyzacji środków trwałych, podatku od nieruchomości za budynki zoz oraz pozostałe koszty rodzajowe, czyli delegacje służbowe i ryczałty oraz ubezpieczenia OC i majątkowe/ubezpieczenie OC od działalności ZOZ, ubezpieczenie budynków i sprzętu medycznego i ubezpieczenie pojazdu sanitarnego/.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami SPGOZ za 2013 r a poniesionymi kosztami wynosi 2.861,92 zł i stanowi dodatni wynik finansowy /zysk/ z działalności zakładu za 2013 r., który wpłynie na zwiększenie funduszu /kapitału/podstawowego SPGOZ.

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

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY NOWY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2013 rok.

Wykonanie budżetu po stronie dochodowej w stosunku do przyjętego planu na 2013 r. zrealizowane zostało w.....93%

Na plan.....27 664 424,47 wykonane dochody to kwota 25 848 592,65

w tym:

-majątkowe: na plan 2 186 459,47 zrealizowano.....721 297,06	33 %
-bieżące: na plan 25 477 965,00 zrealizowano.....25 127 295,59	98,6 %

Zestawienie dochodów w/g poszczególnych źródeł:

Struktura dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1.Dochody własne gminy	5 112 135,00	4 764 052,43	94
1.1 podatki i opłaty lokalne	2 299 306,00	2 131 395,04	93
1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 440 376,00	2 351 405,00	96
1.3 dochody z majątku	110 744,00	96 199,59	87
1.4 pozostałe dochody własne gminy	261 709,00	185 052,80	71
2.Dotacje na zadania zlecone gminy	4 135 032,73	4 134 670,27	99,9
3.dotacje na zadania własne gminy	3 933 467,74	2 466 080,95	63
3.1 dotacje z budżetu państwa	1 774 817,31	1 772 706,63	99,9
3.2 dotacje z budżetu UE	1 990 208,80	525 583,43	26
3.3 dotacje z WFOS i GW	64 913,63	64 301,89	99
3.4 dotacja z samorządu Województwa Podkarpackiego	56 000,00	55 961,00	99
3.5 pomoc finansowa z samorządu Województwa Podkarpackiego	10 000,00	10 000,00	100
3.6 inne źródła	37 528,00	37 528,00	100
4.subwencja ogólna z budżetu państwa	14 463 789,00	14 463 789,00	100
5.dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	20 000,00	20 000,00	100
Ogółem:	27 664 424,47	25 848 592,65	93,4

W stosunku do wykonanych dochodów **dotacje** stanowią 26%, **subwencje** 56%, **dochody własne** 19% z tego: podatki i opłaty stanowią 8,2% .

W budżecie gminy należności ogółem stanowią kwotę **152 041,07** zł co stanowi 0,6 % dochodów wykonanych, zaległości to **122 419,22** zł, które w stosunku do ubr. zmniejszyły się o 38% głównie z tytułu wpływów podatku rolnego od ludności w tym;

- pobór wody.....1 942,11
- najem lokali w domach ludowych i mieszkań komunalnych.....3 132,24
- odsetki.....4 236,74
- karta podatkowa US Jasło.....5 058,77
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....395,00

• podatek leśny.....	9,00
• łączne zobowiązanie pieniężne od ludności.....	73 599,36
w tym; podatek od nieruchomości	37 901,86
podatek rolny	32 952,50
podatek leśny	2 745,00
• podatek od środków transportowych od ludności.....	2 575,00
• podatek od spadków i darowizn.....	71,00
• opłaty z tytułu odpadów komunalnych.....	20 174,00
• zwroty świadczeń rodzinnych + odsetki.....	11 226,00
Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zwiększyły się o 19% w stosunku do ubiegłego roku i stanowi kwotę.....	1 013 936,90
• podatek od nieruchomości	814 131,94
• podatek od środków transp.	28 662,01
• podatek rolny	171 142,95
Umorzenie zaległości podatkowych;.....	2 508,00
w tym;	
• podatku od nieruchomości od ludności.....	160,00
• podatku rolnego od ludności.....	2 162,00
• podatku leśnego od ludności.....	166,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	703 520,11
• w podatku od nieruchomości.....	702 200,11
• w podatku od środków transportowych.....	320,00
Nadpłaty wynoszą kwotę 14 694,29 zł tj. w podatku od nieruchomości 1 809,73 w podatku rolnym 10 046,30, w podatku leśnym 1 274,40 zł oraz w opłatach za odpady komunalne 1 563,00 zł.	
Na zaległości podatkowe zostały wystawiane upomnienia oraz na bieżąco tytuły wykonawcze.	
Należności od dłużników alimentacyjnych zostały przekazane komornikowi do ściągnięcia.	
Ponadplanowe dochody to wpływy w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wpływy odsetek od świadczeń rodzinnych.	
Nie został wykonany plan dochodów, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, oraz nie wpłynęły środki na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji II etap i na remont DL Skalnik.	
W 2013 roku gmina otrzymała dotacje na dofinansownie własnych zadań ogółem:	2 466 080,95
w tym:	
a) z budżetu państwa na dofinansownie własnych zadań gminy	1 772 706,63
1) na wypłatę zasiłków celowych	487 055,84
2) na wypłatę zasiłków stałych	123 918,00
3) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowone	9 501,00
4) na dofinansowanie GOPS	130 225,00
5) na dofinansownie realizacji projektu POKL "Czas na aktywość w gminie "	96 522,94
6) pomoc państwa z zakresie dożywiania	235 400,00
7) na dofinansowanie rządowego Programu "Wyprawka szkolna" i świadczenia dla uczniów	358 329,19
8) charakterze socjalnym	
9) na realizację zdania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Łęczyny 112 100,00 i na ul. Stara Żmigrodzka 59 900,00	172 000,00
10) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku na zadanie bieżące i majątkowe	50 835,35
11) na dofinansowanie realizacji projektu POKL " Nauka przez indywidualizację"	19 736,02
12) na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	83 214,00
13) na pomoce dydaktyczne w ramach programu "Radosna szkoła" w klasach I-III	5 969,29
b) dotacje z samorządu województwa podkarpackiego	65 961,00

1) na budowę i modernizację dróg rolniczych w m. Brzezowa i Kąty	55 961,00
2) pomoc finansowa na roboty naprawcze w budynku w m. Skalnik w ramach projektu "Rewitalizacja działek"	10 000,00
c)dotacje celowe z innych źródeł	101 829,89
1)z W F O Ś i GW w Rzeszowie na realizację Projektu " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Żmigród"	17 195,13
2) W F O Ś i GW w Rzeszowie na realizację zakupu samochodu dla OSP Kąty, radiotelefonów i agregatu gaśniczego w m.Mytarka	13 300,00
3) wpływ utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku	37 528,00
d)dotacje z budżetu Unii Europejskiej , w tym;	525 583,43
1)z PROW na realizację projektu "Przebudowa budynku Domu Ludowego w Nienaszowie - refundacja poniesionych wydatków	239 853,00
2)z EFRR z RPO WP na realizację projektu ""PSeAP - podkarpacki system e- Administracji Publicznej	274 125,00
3)z PROW na realizację zadania pt"Wykonanie oraz montaż 4 witaczy na granicach Gminy Nowy Żmigród"	8 767,48
4)środki Szwajcarsko- polskiego Programu Współpracy- refundacja w ramach realizowanego projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej"	2 837,95
Dotacje celowe na zdania realizowane na podstawie porozumień	20 000,00
1)na remont cmentarza i mogił wojennych w m. Łysa Góra	

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

DOCHODY		25 848 592,65
Dział	wyszczególnienie	kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	257 583,25
	dochody bieżące w tym:	201 622,25
	-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	1 834,88
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: zwrot akcyzy	199 787,37
	dochody majątkowe w tym:	55 961,00
	-dotacje na dofinansownie modernizacji dróg wewnętrznych w m. Brzezowa i w m. Kąty	55 961,00
400	Wytwarzanie i zaopat. w energię elektryczną gaz i wodę	169,18
	dochody bieżące w tym:	169,18
	-odsetki i koszty upomnienia	54,34
	-wpływy zaległości – woda	114,84
600	Transport i łączność	172 000,00
	dochody bieżące w tym:	172 000,00
	-dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na usuwanie skutków powodzi	172 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 919,32
	dochody bieżące w tym:	95 719,73
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 911,13
	-wieczyste użytkowanie nieruchomości	595,00
	-koszty upomnień i inne dochody	213,60

	dochody majątkowe w tym:	96 199,59
	-wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Deszniczy, działek i drzewa 96 199,59	
	-dotacja z WP- pomoc finansowa na zagospodarowanie mienia w m.Skalnik	10 000,00
710	Działalność usługowa	20 000,00
	dochody bieżące w tym:	20 000,00
	Wpływy na utrzymanie cmentarzy - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na remont cmentarza w Łysej Górze	20 000,00
720	Informatyka	274 125,00
	Pozostała działalność PSeAP	274 125,00
	dochody majątkowe w tym:	
	-środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy o finansach publicznych	
750	Administracja publiczna	110 374,96
	dochody bieżące w tym:	110 374,96
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 959,00
	-wpływy z opłat z tytułu udostępnienia danych osobowych	21,70
	-wpływy z różnych dochodów w tym:	15 626,78
	-prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, zwroty za gaz przez BS 13 316,54	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 310,24	
	-dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – na promocję gminy, montaż 4 witaczy	8 767,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 616,69
	dochody bieżące w tym:	1 616,69
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja rejestrów wyborców	1 616,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 706,76
	dochody bieżące w tym:	33 155,84
	-wpływ darowizn mieszkańców Toki, Kały i TUW	23 600,00
	-wpływ środków z WFOŚ i GW na zakup sprzętu dla OSP	9 555,84
	-dochody majątkowe w tym:	37 550,92
	-wpływ środków z WFOŚ i GW	37 550,92
	- na dofin. zakupu samochodu dla OSP Kały 22 000,00	
	- na doposażenie dla OSP Toki i Mytarka 15 550,92	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 074 725,00
	dochody bieżące w tym:	4 074 725,00
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 351 405,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych.	18 954,48
	-podatek od nieruchomości	679 978,04
	-podatek rolny	450 626,70
	-podatek leśny	83 493,94
	-podatek od środków transportowych	36 487,00
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany	6 189,28

	w formie karty podatkowej	
	-podatek od spadków i darowizn	8 155,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	20 941,00
	-wpływy z opłaty targowej	6 470,00
	-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	190 000,78
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 398,28
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	58 697,10
	-wpływy za licencje i koncesje	2 935,00
	-wpływy z różnych opłat , koszty upomnień	3 080,40
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 385,00
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach	37 528,00
758	Różne rozliczenia	14 539 546,24
	dochody bieżące w tym:	14 521 938,69
	-część część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	7 888 985,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 188 323,00
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 481,00
	-wpływy dotacji z realizacji funduszu sołeckiego z ubr.	33 227,80
	-różne rozliczenia finansowe-pozostałe odsetki od środków na r/ku bankowym	24 921,89
	dochody majątkowe w tym:	17 607,55
	-wpływy dotacji z finansowania inwestycji z funduszu sołeckiego z ubr. 17 607,55	
801	Oświata i wychowanie	573 051,97
	dochody bieżące w tym:	573 051,97
	-dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin - zakup pomocy dydaktycznych dla SP Stary Żmigród	5 969,29
	-wpływy opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	24 929,00
	-wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu 24 929,00	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 144,16
	-wpływy z różnych dochodów w tym; prowizja od terminowych wpłat podatku 402,-	5 791,12
	-wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci	438 004,40
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkola	83 214,00
852	Pomoc społeczna	4 921 822,85
	dochody bieżące w tym:	4 921 822,85
	- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	3 684 988,92
	-dotacje celowe na zadania zlecone- ubezpieczenia zdrowotne opłacane z pomocy społecznej oraz osoby uczesz. w zajęciach w c. integracji społecznej	11 193,74
	- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej	131 425,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	620 474,84
	-wpływy z usług tj .za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	22 721,48
	-dochody zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu	9 372,23

	alimentacyjnego	
	-wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 478,79
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 721,23
	-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe	2 701,88
	wpływy z różnych dochodów w tym;	107,80
	-provizja od terminowych wpłat podatku od osób fizycznych 99,00	
	-środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy o finansach publicznych- na realizację programu pn. "Czas na aktywność w Gminie Nowy Żmigród"	96 522,94
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia pielęgnacyjne	97 714,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie	235 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 065,21
	dochody bieżące w tym:	378 065,21
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na świadczenia dla uczniów i wyprawkę szkolną	358 329,19
	-dotacje na realizację programu z POKL na realizację programu "Nauka przez indywidualizację"	19 736,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 817,77
	dochody bieżące w tym:	20 817,77
	-wpływ środków z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu z terenu Gminy	17 195,13
	-środki Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy- refundacja w ramach realizowanego projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej"	2 837,95
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	784,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 068,45
	dochody bieżące w tym:	2 215,45
	wpływy z różnych dochodów w tym; zwrot za energię i kara umowna 2 215,45	2 215,45
	dochody majątkowe w tym:	239 853,00
	– środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy o finansach publicznych na zadania realizowane w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi" z PROW refundacja z zadania DL Nienaszów 239 853,-	
	Razem: dochody wykonane	25 848 592,65

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

Wydatki na plan.....**29 514 424,47** wykonanie stanowi kwotę**27 547 777,71** tj. **93%**
w tym: wydatki bieżące 24.206 352,27 23 514 385,59 97%
wydatki majątkowe 5 308 072,20 4 033 392,12 76%

Planowany deficyt na dzień 31.12.2013 wyniósł 1.850 000,00 w ciągu roku zaciągnięto kredyt na kwotę 2 715 274,45 zł, w tym; na wyprzedzające finansowanie w WFOŚ i GW na kwotę 1 103 770,13 zł oraz dokonano spłat kredytów na kwotę 1 432 072,00 oraz odsetki w wysokości 226 752,55 co stanowi 6 % planowanych dochodów.

Gmina posiada zobowiązanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec roku wynosi 7 446 565,94 złotych, to stanowi ok.29 % wykonanych dochodów .

Stan zobowiązań niewymagalnych w wysokości 955 710,94 dotyczy to naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za 2013 r oraz zakupu usług energii, gazu przyszłych okresów.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego to kwota ;	86 611,72
• Dokumentacja projektowa na mostek i chodnik	23 281,72
• Dokumentacja na modernizację budynku OZ	18 000,00
• Remonty w budynku UG - klatka schodowa	18 830,00
• Wykonanie podestu w m. Łężyny	10 000,00
• Budowa boiska sportowego w m. Mytarz	16 500,00

W/g klasyfikacji rodzajowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco;

WYDATKI		27 547 777,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	275 942,46
01030	Izby Rolnicze	9 000,22
	Wydatki bieżące	9 000,22
	Dotacje na zadania bieżące -wplaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 9 000,22	9 000,22
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 154,87
	Wydatki majątkowe	67 154,87
	Inwestycje to; modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzezowa 27 424,47 i Kąty 39 730,40 przy dotacji 55 961,00	67 154,87
01095	Pozostała działalność	199 787,37
	Wydatki bieżące	199 787,37
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 787,37
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 099,86	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań198 687,51	
	-usługi pocztowe i zakupy druków do akcyzy 2 817,54	
	-wypłata zwrotu akcyzy do paliwa 195 869,97	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 246,01
40002	Dostarczanie wody	88 246,01
	Wydatki bieżące	88 246,01
	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dopłata do wody GPGK 88 246,01	
600	Transport i łączność	598 251,49
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasło na modernizację drogi Nowy Żmigród- Stary Żmigród- Łysa Góra	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	348 769,64
	Wydatki bieżące	348 769,64
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	348 769,64
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....22 220,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 326 549,64	
	w tym;	
	-zakup piasku z solą na zimowe utrzymanie dróg	18 618,46

	-realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	136 875,07	
	-bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach tj. zakupy materiałów, odśnieżanie, drobne usługi na drogach oraz czyszczenie rowów	193 276,11	
	Sołectwo	Zakupy i usługi	Odśnieżanie
	Brzezowa	976,50	2 882,20
	Desznica	17 770,02	5 060,00
	Gorzyce	350,-	12 680,00
	Grabanina	1 992,94	3 553,20
	Jaworze		3 607,20
	Kąty	6 803,98	9 687,60
	Łężyny	7 796,56	7 990,00
	Łysa Góra	3 704,82	10 281,60
	Makowiska	2 371,74	8 084,26
	Mytarka	887,13	3 024,00
	Mytarz	1 200,00	6 820,19
	Nienaszów	13 899,90	8 606,52
	Nienaszów-Sośniny	699,90	4 363,20
	Nowy Żmigród	7 637,00	9 396,51
	Sadki		3 196,80
	Siedliska	2 185,20	3 667,11
	Skalnik	420,00	6 354,00
	Stary Żmigród	4 021,37	5 346,00
	Toki	1 984,26	3 974,40
	Razem;	74 701,32	118 574,79
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		215 044,05
	Wydatki bieżące		215 044,05
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		215 044,05
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	215 044,05	
	Remont dróg w m. Łężyny 140 144,43 w tym dotacja 112.100,- i ul Stara Żmigrodzka 74 899,62 w tym dotacja 59 900,-		
60095	Pozostała działalność		37 719,52
	Wydatki bieżące		14 437,80
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14 437,80
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	14 437,80	
	umocnienie rowu w m. Desznicy		
	Wydatki majątkowe		
	Inwestycje- wydatki niewygasające 23 281,72 dokumentacja budowy mostku w m. Brzezowa		23 281,72
700	Gospodarka mieszkaniowa		89 790,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		89 790,83
	Wydatki bieżące		71 790,83
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		71 790,83
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 317,66	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	67 473,17	
	-zakup materiałów do b. konserwacji budynków mienia 941,20		
	-energia, gaz, odpady komunalne 2 368,04		
	-zakup usług pozostałych ;podział działek, rozgraniczenia, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestrów, uzgodnienia, przeglądy techniczne, remont instalacji co w OZ ,pomiaru budynków 27 466,02		
	-różne opłaty i składki – ubezpieczenia, odszkodowania, opłaty sądowe 13 697,91		
	-remont budynku SP w m. Skalnik 23 000,00		

	Wydatki majątkowe to wydatki niewygasające dotyczące OZ 18 000,00	18 000,00
710	Działalność usługowa	29 656,49
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 582,10
	Wydatki bieżące	4 582,10
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 582,10
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane4 250,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....332,10	
	- usługi w zakresie zmian w MPZP + ogłoszenia	
71035	Cmentarze	25 074,39
	Wydatki bieżące	25 074,39
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 074,39
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane3 600,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 21 474,39	
	- remont cmentarza w Łysej Górze, inspektor nadzoru , roboty porządkowe na cmentarzach w tym dotacja 20 000,-	
720	Informatyka	322 499,99
72095	Pozostała działalność	322 499,99
	Wydatki bieżące	209,10
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....209,10	209,10
	na programy finansowane z udziałem środków UE - promocja projektu	
	Wydatki majątkowe	322 290,89
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 273 947,27	
	- wykonanie okablowania i gniazd sieciowych, inżynier kontraktu, dostawa instalacja komputerów 322 290,89	
750	Administracja publiczna	2 463 439,39
75011	Urzędy Wojewódzkie	236 576,33
	Wydatki bieżące	236 576,33
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 963,09
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....223 626,56	
	przy dotacji UW 85 959,00 zł.	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 11 336,53	
	- zakup druków, materiałów biurowych, naprawa ksera, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, delegacje pracowników	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp	1 613,24
75022	Rady gmin	105 810,22
	Wydatki bieżące	105 810,22
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 996,43
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....2 996,43	
	- zakup biuletynów i artykułów spożywczych na sesję	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata stałych diet radnych	102 813,79
75023	Urzędy gmin	2 079 952,96
	Wydatki bieżące	2 040 262,96
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 903 895,22
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 511 897,20	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań391 998,02	
	- wpłaty na Pefron 33 102,- energia, gaz ,woda 62 199,48, zakupy materiałów, środków czystości, publikacji 47 426,58, usługi zdrowotne, prawne, bhp, wywóz ścieków, transport śmieci, opłaty pocztowe, opieka autorska, strona bip, Lex,	

	przeglądy instalacji 138 494,99, usługi telefoniczne i internetowe 16 691,85, ZFSS 34 320,36, delegacje i pozostałe opłaty, szkolenia 40 932,76 usługi remontowe w budynku urzędu - wydatki niewygasające 18 830,00	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych -bhp pracowników, sorty mundurów, diety dla sołtysów, inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne	136 367,74
	Wydatki majątkowe	39 690,00
	Inwestycje- remont kotłowni i pomieszczeń w budynku urzędu 39 690,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 496,56
	Wydatki bieżące	25 496,56
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 016,55
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 240,00	
	b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań10 776,55	
	- usługi za reklamy i zakup folderów promocyjnych gminy, zakup kwiatów, pucharów, odznaczeń, folderów i kalendarzy, usługi transportowe i spotkania delegacji Austrii i Węgier.	
	2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE - 8 767,49 wykonanie 4 witaczy na granicach gminy Nowy Żmigród	13 480,01
75095	Pozostała działalność	15 603,32
	Wydatki bieżące	10 603,32
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 603,32
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....10 603,32	
	- składki na PSST i Subregion Magurski	
	2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	- dotacja dla Miasta Jasła na zadanie " Jasielska strefa usług" 5 000,-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 616,69
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 616,69
	Wydatki bieżące	1 616,69
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 616,69
	a)Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań1 616,69	
	zakup papieru i tuszu, opłata licencji za programy	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 135,46
75405	Komendy powiatowe Policji	500,00
	Wydatki bieżące	500,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	500,00
	Wpłata na Fundusz celowy Policji 500,-	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	364 394,62
	Wydatki bieżące	165 943,75
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 348,32
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 363,24	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....112 985,08	
	wydatki; wynagrodzenia kierowców -49 600,-, zakupy paliwa - 14 315,63 węży - 3 474,36 drabiny, karnistrów, mundurów -2 804,- 12 sztuk radiotelefonów- 8 229,60 agregatu, pilarki radiotelefonu i pompy dla OSP Toki-9 277,20 materiałów do remontu budynków, pomp i montaż bramy w Sklniku 3 212,93, badania techniczne, okresowe, przeglądy gaśnic, sprzętu, instalacji elektrycznych, gazowych, usuwanie usterek 23 188,23, ubezpieczenia 15 151,04 energia, gaz 19 677,54, badania okresowe kierowców 2 894,00	

	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę świadczeń za udział w akcjach 3 595,43	3 595,43
	Wydatki majątkowe, w tym na:	198 450,87
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne.....198 450,87 Zakupiono samochód dla OSP Kąty 159 950,- przy dotacji dofinansowania 50 000,-zł, motopompy dla OSP Toki, agregatu dla OSP Mytarka 18 360,- oraz realizacja zadań FS 30 093,30 w m.Siedliska i Makowiska	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 240,84
	Wydatki bieżące	1 240,84
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 240,84
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....1 240,84 zakup plandeki i naprawa radia telefonu	
757	Obsługa długu publicznego	226 752,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	226 752,55
	Wydatki bieżące	226 752,55
	-Wydatki na obsługę długu jednostki226 752,55 Wydatki to odsetki od pożyczek i kredytów	
758	Różne rozliczenia	66 068,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	66 068,00
	Wydatki bieżące	66 068,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 66 068,00 pozostała kwota z rezerwy na zarządzanie kryzysowe	
801	Oświata i wychowanie - opis stanowi załącznik nr 2	11 425 251,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza- opis stanowi załącznik nr 2	619 218,64
	Wydatki bieżące w tym;	12 035 886,13
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 490 214,77
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane9 235 545,94 b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań2 254 668,83	
	2. Dotacje na zadania bieżące	86 462,26
	-dotacje dla Niepublicznej SP w Skalniku 72 761,00 -dotacje dla Miasta Jasło i Gminy Tarnowice na dzieci uczęszczające do Przedszkoli a będące mieszkańcami Gminy Nowy Żmigród 13 701,26	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 209,10
	Wydatki majątkowe, w tym na:	8 584,25
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne.....8 584,25 wykonanie usługi przy sali sportowej w NŻ	
851	Ochrona zdrowia	124 857,70
85111	Szpital ogólny	9 472,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	9 472,00
	Dotacja dla szpitala w Jasle na dofinansowanie zakupu aparatu na blok operacyjny i samochodu 9 472,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	3 840,81
	Wydatki bieżące w tym;	3 840,81
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 840,81
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań3 840,81 na ulotki i literaturę przeciw uzależnieniom narkomanii	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 544,89
	Wydatki bieżące w tym;	111 544,89
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 957,89
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....44 056,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....64 901,89	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 587,00
	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych <u>111.544,89</u> tym ; Wakacyjne Świetlice Środowiskowe które funkcjonowały od dnia 9 lipca do dnia 23 sierpnia 2013 roku w sześciu miejscowościach Nowy Żmigród, Makowska Nienaszów, Kąty, Łęczyny i Grabanina. Świetlice zostały zorganizowane w celu zapewnienia dzieciom wszechstronnego rozwoju oraz kształtowanie u nich nawyku zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie wakacji. Programy świetlicy obejmowały czynności mające na celu naukę współdziałania poprzez gry i zabawy sportowe, udział w konkursach zespołowych oraz indywidualnych, udział w wycieczkach autokarowych, pieszych oraz rowerowych. W ramach zajęć w świetlicach prowadzone były zajęcia plastyczno-techniczne, ruchowe, kulinarne, muzyczne 32.747,84. Zakup wyposażenia do świetlic mieszczących się w domach ludowych na terenie gminy, zakup pomocy dydaktycznych do szkół, zakup nagród na konkursy profilaktyczne organizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy, dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół 39.883,65, Komisariat Policji Nowy Żmigród 5.800,00. Badania osób skierowanych na leczenie przez lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2.560,00. Zwrot kosztów podróży osobom leczącym się w Poradni Odwykowej w Jaśle na podstawie potwierdzenia 1.953,40. Opłaty za wnioski do Sądu dotyczące leczenia odwykowego 120,00. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 28.480,00.	
852	Pomoc społeczna	5 859 004,42
85202	Domy pomocy społecznej	255 870,41
	Wydatki bieżące w tym:	255 870,41
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....255 870,41	
	Opłata pobytu 11 osób w DPS.	
85204	Rodziny zastępcze	1 156,37
	Wydatki bieżące	1 156,37
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156,37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 544,49
	Wydatki bieżące w tym;	1 544,49
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 544,49
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....1 544,49	
	Na szkolenia zespołu ds.przemocy w rodzinie, art. biurowe	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 710 934,08
	Wydatki bieżące w tym:	3 710 934,08
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 146,28
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....203 365,10	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....32 781,18	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 474 787,80
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek – 7.726,42	

	Świadczenia rodzinne wypłacone na:	
	z tego:	
	liczba świadczeń	kwota
	- zasiłki rodzinne 13.162	1.317.834,-
	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 71	71.000,-
	- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 186	73.303,-
	- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka 473	84.330,-
	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1193	91.120,-
	- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 823	82.300,-
	- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, z tego: 2333	119 250,-
	* pokrycie wydatków na zamieszkanie 65	5.850,-
	* pokrycie wydatków na dojazd 2268	113.400,-
	- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2175	174.000,-
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 93	93.000,-
	- świadczenia pielęgnacyjne 1024	561.784,-
	- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 295	29.500,-
	- zasiłki pielęgnacyjne 3819	584.307,-
	- specjalny zasiłek opiekuńczy 59	29.138,-
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 456	166.608,02
	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 608	100.676,82
	Wynagrodzenie osobowe 2-ch pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.836,06
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	16.852,22
	Obsługa informatyczna	3.000,00
	Zakup druków, artykułów biurowych, krzeseł, sprzętu komputerowego, papieru, tonerów	10.733,55
	Zakup usług zdrowotnych	404,00
	Oplaty pocztowe, bankowe i usługi BHP	4.667,83
	Podróże służbowe i krajowe	884,29
	Odpisy ZFŚS	2.187,86
	Szkolenia pracowników	2.538,00
	Zakup środków BHP (mydło, ręczniki, herbata)	437,78
	Pozostałe opłaty	340,00
	Koszty komornicze	299,23
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	20 728,98
	Wydatki bieżące w tym;	20 728,98
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 728,98
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....20 728,98	
	Na składki zdrowotne za 26 osób pobierające zasiłek stały, oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne - 1024 świadczeń	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 021,84
	Wydatki bieżące w tym;	560 021,84
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 950,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....1 950,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	558 071,84

	<p>W 2013 roku pomocą z zakresu zadań własnych zostało objętych 440 rodzin. Ilość przyznawanych zasiłków uzależniona była od sytuacji rodzin.</p> <p>223 rodziny otrzymało zasiłki celowe i w naturze w tym: <u>71.016,00</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 rodzin na opał 13.578,00 • 30 rodzin na żywność 6.050,00 • 45 rodzin zasiłki celowe specjalne 12.390,00 • 6 rodzin zasiłki na odzież 1 150,00 • 35 rodzin na leki i leczenie 6.613,93 • 1 osoba schronienie 2.632,00 • 2 zdarzenia losowe 3.000,00 • 23 rodziny inne potrzeby –utrzymanie mieszkania, pomoc w związku z uczestnictwem w projekcie POKL 25.602,07 <p>Zasiłki okresowe dla 189 rodzin tj. na kwotę <u>487.055,84</u></p> <p>Zadania zlecone i dofinansowanie zadania własnego w tym; przyznane z powodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -bezrobocia 412.429,00 -długotrwałej choroby 52.944,00 -niepełnosprawności 9.840,00 -inne przyczyny np. wielodzietność 11.842,84 	
85215	Dodatki mieszkaniowe	58 736,95
	Wydatki bieżące w tym;	58 736,95
	1. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 64 wspólnot mieszkaniowych 6 819,- dla osób prywatnych 399 na kwotę 50 542,- oraz innym kwotę 1 168,-	58 736,95
85216	Zasiłki stałe	124 302,18
	Wydatki bieżące w tym;	124 302,18
	1.Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych Dla 26 osób niepełnosprawnych	124 302,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	566 932,12
	Wydatki bieżące w tym;	566 932,12
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	564 008,86
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....468 092,33	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 95 916,53	
	2.Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	2 923,26
	-wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE – 96 522,94 i środki własne 14 620,88	111 143,82
	<p>wydatki :</p> <ul style="list-style-type: none"> -zakup środków bhp: ręczniki, mydło, herbata, świadczenia za opiekę 2 923,26 -wynagrodzenie osobowe 7 prac., dod. wynagrodzenie roczne 83.120,84 -wynagrodzenie bezosobowe-wynagrodzenie koordynatora projektu 9.600,00 -składki na ZUS i FP 75.371,49 -nadzór nad siecią 4.200,00 -zakup druków, materiałów biurowych, papieru, tonerów 9.239,45 -zakup usług zdrowotnych 991,00 -opłaty pocztowe, bankowe, usługi BHP,treningi zawodowe, kompetencji życiowych(projekt systemowy) 46.751,02 -delegacje służbowe, ryczałty rozjazdowe 5.528,03 -odpis na ZFŚS 7 .384,03 -szkolenia pracowników 1.069,00 -ubezpieczenie mienia 500,00 	

	-odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 254,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 663,00
	Wydatki bieżące w tym;	165 663,00
	1. Dotacje na zadania bieżące Dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej -Stowarzyszenie Charytatywne zrealizowano usługi opiekuńcze nad osobami , które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób. Gmina Nowy Żmigród przekazała dotacje zgodnie z podpisanymi umowami. Stowarzyszenie dokonało rozliczenia i dokonano zwrotów niewykorzystanych środków finansowych pochodzących z dotacji, objęto opieką 31 osób.	165 663,00
85295	Pozostała działalność	393 114,00
	Wydatki bieżące w tym;	393 114,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 814,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....2 814,00	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 300,00
	-Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 295 400,00 -Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 94 900,00 Koszt programu w formie posiłku i świadczenia na zakup posiłku lub żywności ogółem; wyniósł <u>295.400,00</u> z tego: środki własne gminy 60.000,00 dofinansowanie zadania własnego 235.400,00 Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania to 772 osoby w tym: <ul style="list-style-type: none"> • z posiłku skorzystało 399 uczniów formie pełnego obiadu • z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności korzystało 407osób Ogółem zakupiono 58.119 posiłków w tym: <ul style="list-style-type: none"> • pełnych obiadów 58.119 Na koszt programu w 2013 roku składają się koszty posiłków, zasiłków celowych	
85495	Pozostała działalność	38 500,-
	Wydatki bieżące w tym;	38 500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 500,-
	-wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE – 38 500,00	
	Zrealizacja projektu dotyczyła indywidualizacji procesu nauczania w okresie 2012-2013 w 7 szkołach podstawowych. Liczba dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród, które zostały objęte działaniami projektowymi - 130 Liczba godzin poszczególnych rodzajów zajęć zrealizowanych w ramach projektu: <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 300h, - zajęcia logopedyczne -180h, - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 90h, - zajęcia rozwijające zdolności plastyczne – 60h, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce – 120h, - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z j. angielskiego –30h, - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 60h, - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 30h. 	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 724 357,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 040 211,72
	Wydatki bieżące w tym;	187 072,98
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	677,13

	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....677,13 różne opłaty	
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- dopłata do 1 m3 ścieków dla GPGK	186 395,85
	Wydatki majątkowe w tym:	2 853 138,74
	Na inwestycje i zakupy inwestycyjne- na programy finansowane z udziałem środków UE 1 133 492,34 Wydatki to zapłata za budowę sieci kanalizacji w m. Toki, Sadki, Gorzyce, nadzór autorski i inwestorski 2 853 138,74	
90002	Gospodarka odpadami	178 410,40
	Wydatki bieżące w tym;	178 410,40
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 410,40
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....23 541,19	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....154 869,21	
	zakup koszy i pojemników na odpady 18 317,06 odbiór odpadów 136 552,15	
90003	Oczyszczanie miast i gmin	34 419,59
	Wydatki bieżące w tym;	34 419,59
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 419,5
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....34 419,59	
	odbiór azbestu 20 862,57 przy środkach WFOS iGW 17 195,13, wycinka drzew z mienia 9 225,- montaż koszy na przystankach	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 852,11
	Wydatki bieżące w tym:	8 852,11
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 852,11
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....570,60	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....8 281,51	
	usługi koszenia trawy z mienia, utrzymanie rynku, zakup sadzonek i kwiatów, narzędzi i art. do pielęgnacji 8 281,51	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 684,71
	Wydatki bieżące w tym:	44 556,46
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....44 556,46	
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE 5 955,00 na "Systemy energii odnawialnej" wydatki na materiały szkoleniowe i informacyjno- promocyjne, wpłaty do ZGDW Jasło 38 601,46	
	Wydatki majątkowe w tym:	128,25
	Na inwestycyjne - składka do ZGDW 128,25	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 533,61
	Wydatki bieżące	376 533,61
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	376 533,61
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....376 533,61	
	Opłaty za oświetlenia uliczne, i jego konserwacja	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	1 326,45
	Wydatki bieżące	1 326,45
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 326,45
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....1 326,45	
	Wydatki to dofinansowanie wywozu azbestu	
90095	Pozostała działalność	39 918,55
	Wydatki bieżące	39 918,55

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 918,55
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 182,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....38 736,55	
	Zakup materiałów do remontów przystanków, ławek, zakup kojców dla psów 11 214,85 wywóz odpadów komunalnych do półrocza 19 364,- ubezpieczenia przystanków 613,15 oraz usługi weterynaryjne nad zwierzętami 7 544,55	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 175,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 630,11
	Wydatki bieżące w tym;	505 551,03
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 551,03
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....159 288,80	
	- zakup energii elektrycznej w sołectwach 83 254,95, ubezpieczenie DL 2 961,48	
	- zakupy i usługi bieżące i remontowe w sołectwach <u>73 072,37</u>	
	w tym:	
	- zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów do b. konserwacji budynków, materiały do malowania pomieszczeń w DL, art. elektryczne, stoły, krzesła, naczynia, regały, sprzęt p.poż, chłodziarki, 16 726,55	
	- zakup usług remontowych w m. w Nienaszowie, Skalniku i w Starym Żmigrodzie 5 300,-	
	- zakup pozostałych usług na kwotę 50 730,82 w tym: pomiary instalacji elektrycznej, gazowej, usługi kominiarskie, przeglądy obiektów budowlanych, legalizacja gaśnic, wywozy śmieci, odpadów komunalnych, malowanie, monitoring w Nienaszowie, montaż wodomierza, pomiary i usunięcie usterek elektrycznych w budynkach, usługi wodnokanalizacyjne i wymiana pompy w Sadkach, naprawa kotła c.o. w St. Żmigrodzie, montaż drzwi w lokalu Gorzyce, oraz internet 315,00	
	Wydatki w domach kultury w sołectwach;	
	Brzezowa – 5 941,53	
	Desznica - 6 387,00	
	Grabanina - 4 268,31	
	Gorzyce – 13 031,50	
	Jaworze - 1 765,68	
	Łężyny – 17 899,97	
	Łysa Góra – 7 092,26	
	Mytarka – 2 290,34	
	Mytarz – 1 995,60	
	Nienaszów - 32 399,55	
	Sośniny – 7 583,52	
	Makowiska - 14 304,15	
	Siedliska – 2 458,86	
	Skalnik – 11 045,19	
	Toki – 8 878,52	
	Sadki – 8 995,97	
	Stary Żmigród– 12 950,85	
	b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE 30 950,00 na remont DL w Skalniku71 262,23	
	2. Dotacje na zadania bieżące	275 000,-
	Dla jednostki instytucji kultury w Nowym Żmigrodzie -GOK	
	Wydatki majątkowe w tym:	408 079,08

	-Na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowe z udziałem UE 122 101,60, wydatki to przebudowa budynku DL w Nienaszowie - 350 838,77 w tym; wydatki z niewygasających z ubr 34 151,57	
	-Pozostałe nakłady inwestycyjne to; zakup stacji uzdatniania wody w Makowiskach 6 000,00, wzmocnienie fundamentów w Mytarce 5 396,15, scena dokum. Łęczyny 2 000,- DL Łysa Góra 25 743,72 i montaż klimatyzacji Kały 12 0000,- na dofinansow. FS studni w Jaworzu 6 100,44 razem :	57 240,31
92116	Biblioteki	170 000,-
	Wydatki bieżące	170 000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	
	Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Nowym Żmigrodzie	77 545,60
92195	Pozostała działalność	40 724,15
	Wydatki bieżące	31 327,25
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań31 327,25	
	Zakup klinca na place zabaw, tablice informacyjne 7 033,95 oraz zadania FS - 24 293,30 w m. Sośniny i Stary Żmigród	9 396,90
	2. Dotacje na zadania bieżące	
	Organizacje pożytku publicznego realizowały dotacje zgodnie z konkursami; "wyroby regionalne wielkanocne, Gminny dzień matki, Wieczór wigilijny" 9 396,90	36 821,45
	Wydatki majątkowe w tym:	
	Nakłady inwestycyjne 26 821,45 zł na budowę parkingu w Nienaszowie 25 751,45 zł oraz na plac w m. Gorzyce 1 070,00 zł, wydatki niewygasające 10 000,- zł Łęczyny- podest.	148 299,28
926	Kultura fizyczna	23 299,28
92601	Obiekty sportowe	4 999,28
	Wydatki bieżące	4 999,28
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....4 999,28	
	zakup tabliczki, materiałów do wodomierza, pomiary, przeglądy i usunięcie usterek elektrycznych, energia	18 300,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	
	-Inwestycje 18 300,00 nakłady na boisko sportowe w Mytarzy, wydatki niewygasające 16 500,-	115 000,-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,-
	Wydatki bieżące w tym:	115 000,-
	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, Nowego Żmigrodu, Łęczyn po 32 500,- i Makowisk 17 500,-	10 000,-
92695	Pozostała działalność	
	Wydatki majątkowe, w tym na:	10 000,-
	1. Dotacje na zadania majątkowe	
	Przekazana dotacja celowa na dofinansowanie budowy placu zabaw w 3 sołectwach w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.	
	Ogółem wydatki wykonane	27 547 777,71

Zobowiązania w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2013 ogółem: 7 446 565,94

w tym : kredyty	<u>4 731 291,49</u>
Bank Śląski	2 622 197,49
Bank Spółdzielczy Nowy Żmigród	1 209 094,00
Bank Spółdzielczy Biecz O/Dębowiec	900 000,00
pożyczki w WFOŚi GW	<u>2 715 274,45</u>

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2013 r

Lp	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 353 747,67
1.	Wole środki	950	638 473,22
2.	Pożyczki	952	1 611 504,32
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 103 770,13
Rozchody ogółem:			1 432 072,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 432 072,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60095	Brzezowa	Dokumentacja budowy mostu stałego na potoku Brzezówka w ciągu drogi nr. 656/1	14 781,72	0,00
600	60016	Desznica	Remont dróg gminnych nr 359 i 348	13 853,03	13 853,03
600	60016	Goizyce	Remont dróg gminnych nr 456 i 952	18 702,87	18 702,87
600	60016	Grabanina	Remont drogi nr 296 – przysiółek „Haczów“	9 247,39	9 247,39
921	92109	Jaworze	Wykonanie ujęcia wodnego w budynku DL	7 429,56	7 429,56
600	60016	Kąty	Remont dróg gminnych nr. 1591 i 1547	25 797,07	18 738,50
600	60016	Lężyny	Remont dróg gminnych nr 2026,1441/2, 1450/2, 1541/2, 1452/2	25 797,07	25 595,23
900	90015	Łysa Góra	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w cz. Wsi "Galanty"	22 830,41	Zmiana zadania
754	75412	Makowiska	Kontynuacja adaptacji pomieszczeń pod świetlicę przy OSP wraz z budową studni i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi	16 942,88	16 431,25
921	92109	Mytarka	Kontynuacja modernizacji DL	12 821,14	12 821,14
926	92601	Mytarz	Budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci	16 071,57	0,00
921	92195	Nienaszów	Budowa parkingu na placu starej szkoły przy Domu Ludowym	25 797,07	25 751,45
921	92195	Nienaszów-Sośniny	Zagospodarowanie terenu wokół DL wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej i odprowadzeniem wód opadowych	10 705,78	10 705,78
600	60016	Nowy Żmigród	Remont odcinków dróg gminnych nr 172 i 175	25 797,07	24 828,47
600	60016	Sadki	Remont odcinka drogi gminnej nr.139	11 195,93	11 195,83
754	75412	Siedliska	Kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynku OSP o część socjalną dla potrzeb mieszkańców	12 150,42	12 150,42

700	70005	Skalnik	Remont budynku SP oraz zagospodarowanie terenu-remont ogrodzenia na działce komunalnej	13 104,91	13 000,00
921	92109 92195	Stary Żmigród	Remont bieżący budynku DL oraz zagospodarowanie terenu przy DL	3.000,00 13 587,52	2 500,00 13 587,52
600 754	60016 75412	Toki	Remont odcinka drogi gminnej nr 481 Wykonanie ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego	14 891,00 1.000,00	14 713,75 999,01
			Ogółem;	315.504,41	252 251,20

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

WÓJT

 mgr Krzysztof Augustyn

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2013 ROK
GMINY NOWY ŻMIGRÓD

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
1.	Dochody ogółem, w tym:	27 664 424,47	25 848 592,65
	a) dochody bieżące	25 477 965,00	25 127 295,59
	b) dochody majątkowe, w tym:	2 186 459,47	721 297,06
	dochody ze sprzedaży	110 744,00	96 199,59
2.	Wydatki ogółem, w tym:	29 514 424,47	27 547 777,71
3.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 956 352,27	23 287 633,04
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 987 192,65	11 818 696,66
	b) związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	11 969 159,62	11 468 936,38
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
4.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (1-2)	- 1 850 000,00	- 1 699 185,06
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	638 473,22	638 473,22
6.	Inne przychody	0,00	0,00
7.	Środki do dyspozycji (4+5+6)	- 1 211 526,78	- 1 060 711,84
8.	Splata i obsługa długu, z tego:	2 130 452,13	1 658 824,55
	a) rozchody z tytułu rat kapitałowych	1 880 452,13	1 432 072,00
	b) wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	226 752,55
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (7-8)	918 925,35	598 112,71
10.	Wydatki majątkowe	5 308 072,20	4 033 392,12
11.	Przychody - kredyty, pożyczki	3 091 978,91	2 715 274,45

2. Realizacja przedsięwzięć

Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem: 3 592 173,19
 w tym; wydatki bieżące limit 183 993,01 wykonanie 141 089,22 77%
 wydatki majątkowe limit 4 393 721,80 wykonanie 3 451 083,97 79%
 Realizacja zadań z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Nazwa przedsięwzięcia - programu	Kwota nakładów w 2013	Limit nakładów 2013
Przebudowa Domu Ludowego w Nienaszowie- Rozwój kulturalny i integracja społeczności lokalnej	302 000,00	302 000,00
PseAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej – Poprawa obsługi informatycznej Urzędu	322 499,99	322 500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap II poprawa stanu środowiska naturalnego	2 800 921,11	3 741 999,00
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy	5 955,00 128,25	8 211,77
Nauka przez indywidualizację – wyrównywanie szans dzieci z klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Nowy Żmigród	38 500,00	51 075,27
Czas na aktywność w Gminie Nowy Żmigród- Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	96 425,12	124 625,12
Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród – remonty oraz budowa infrastruktury publicznej	-	303,32
Przebudowa budynku Domu Ludowego w Łysej Górze- podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych	25 743,72	27 000,00
Razem:	3 592 173,19	4 577 714,81

- Przedsięwzięcie - przebudowa DL w Nienaszowie zostało zrealizowane w całości.
- Poprawa obsługi informatycznej Urzędu –realizowano według harmonogramu finansowego.
- Budowa sieci kanalizacji zrealizowano w 75 % , roboty wykonano w m. Toki, Sadki, i Gorzyce
- Instalacja systemów energii odnawialnej prowadzona jest przez Związek Gmin Wisłoka i przesunięto termin realizacji na lata następne

- e) Nauka przez indywidualizację- zadanie to zostało zrealizowane .
 - f) Przebudowa budynku Domu Ludowego w Łysej Górze będzie realizowane w 2014 roku
 - g) Czas na aktywność w Gminie Nowy Zmigród - zadanie wykonane w 77 % a dalsza kontynuacja w roku 2014.
3. Zmiany w planie realizacji programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
- Uchwała Rady Gminy z 24 maja 2013 w wydatkach bieżących wprowadzono kwotę 27 338,26 zł w wykazie przedsięwzięć pn " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych tytułem wyłączenia części wydatków majątkowych na promocję i szkolenia oraz wizytę studyjną.
 - Uchwała Rady Gminy z 26 czerwca 2013 roku z zmianą limitu nakładów w wydatkach majątkowych w zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - II etap" gdzie zmniejsza się wartość o kwotę 211 322,00 zł w 2013 roku, oraz w zadaniu pn. "PSeAP "zmniejsza się limit o kwotę 154 260,00zł wynikająca z harmonogramu realizacji w/w zadania.
 - Uchwała Rady Gminy z 07 sierpnia 2013 roku w wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących dodano nowe zadanie pn. "Czas na aktywność w Gminie Nowy Zmigród" z okresem realizacji na lata 2013-2015 z łączną kwotą nakładów 297 591,82 zł, a w roku 2013 kwota nakładów wynosi 124 625,12 zł.
 - Uchwała Rady Gminy z 30 września 2013 roku dokonano zmniejszenia kwot w nakładach finansowych w wysokości 231 659,78 zł oraz limitu zobowiązań łącznie o kwotę 226 280,43 zł. Po zmianie harmonogramu w projekcie pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych" w wydatkach majątkowych zmniejsza się kwota 540 240,05 zł z realizacją na lata następne i w zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - II etap" zmniejsza się kwotę o 211 836,00 zł w 2013 roku.
 - Uchwała Rady Gminy z 30 października 2013 roku w wydatkach majątkowych dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Zmigród"na remonty oraz budowę infrastruktury publicznej z okresem realizacji 2013-2014 na łączną kwotę nakładów finansowych 784 904,90 zł, natomiast w zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - II etap" zmniejszono 0 kwotę o 115 500zł w 2013 roku .
 - Uchwała Rady Gminy z 27 listopada 2013 roku w wydatkach majątkowych dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa budynku Domu Ludowego w Łysej Górze" na łączną kwotę nakładów finansowych 350 000,00 zł, a w 2013 roku limit nakładów to kwota 27 000,00 zł.

Załącznik Nr. 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego.

1. Plan i wykonanie dochodów w/g źródeł budżetowych:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 017,18	257 583,25	99,8
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	56 000,00	55 961,00	
		6630	Dotacje celowe przeznaczone do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	56 000,00	55 961,00	
	01095		Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jest lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	202 017,18	201 622,25	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 834,88	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 017,18	199 787,37	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	169,18	
	40002		Dostarczenie wody	0,00	169,18	
		0830	Wpływy z usług	0,00	114,84	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	
600			Transport i łączność	172 000,00	172 000,00	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	172 000,00	172 000,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	172 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 244,00	191 919,32	94,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 244,00	191 919,32	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	595,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	84 911,13	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 744,00	96 199,59	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	194,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	20 000,00	20 000,00	

		administracji rządowej			
720		Informatyka	274 125,00	274 125,00	100
	72095	Pozostała działalność	274 125,00	274 125,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	274 125,00	274 125,00	
750		Administracja publiczna	149 538,00	110 374,96	74
	75011	Urzędy Wojewódzkie	85 959,00	85 980,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,70	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 959,00	85 959,00	
	75023	Urzędy gmin	54 809,00	15 626,78	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 310,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 109,00	13 316,54	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 770,00	8 767,48	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	8 770,00	8 767,48	
751		Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 626,00	1 616,69	99,4
	75101	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00	1 616,69	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 626,00	1 616,69	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 290,84	70 706,76	99,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 290,84	70 706,76	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 600,00	23 600,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 691,92	9 555,84	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 998,92	37 550,92	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4 232 210,00	4 074 725,00	96,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 189,28	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 189,28	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	426 288,00	450 983,17	
	0310	Podatek od nieruchomości	354 015,00	383 624,33	
	0320	Podatek rolny	3 345,00	1 991,00	
	0330	Podatek leśny	26 200,00	26 193,00	

	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	753,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	200,00	885,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	
	2680	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	37 528,00	37 528,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	967 513,00	911 448,01	
	0310	Podatek od nieruchomości	299 913,00	296 353,71	
	0320	Podatek rolny	446 300,00	448 635,70	
	0330	Podatek leśny	56 800,00	57 300,94	
	0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	35 734,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	49 000,00	8 155,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 000,00	58 697,10	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	7 500,00	3 499,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 071,60	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384 033,00	335 745,06	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 941,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 470,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	115 398,28	
	0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	0,00	2 935,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 033,00	190 000,78	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 448 376,00	2 370 359,48	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 440 376,00	2 351 405,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	18 954,48	
758		Różne rozliczenia	14 560 624,35	14 539 546,24	99,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 888 985,00	7 888 985,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 888 985,00	7 888 985,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 188 323,00	6 188 323,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 188 323,00	6 188 323,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	96 835,35	75 757,24	
	0920	Pozostałe jednostki	46 000,00	24 921,89	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 227,80	33,227,80	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 607,55	17 607,55	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 481,00	386 481,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 481,00	386 481,00	
801		Oświata i wychowanie	623 014,00	573 051,97	91,9
	80101	Szkoły podstawowe	19 600,00	20 607,85	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 944,16	

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 300,00	3 292,40	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	5 969,29	
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 642,00	42 642,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 642,00	42 642,00	
80104		Przedszkola	76 572,00	65 501,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	24 929,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 572,00	40 572,00	
80110		Gimnazja	5 300,00	4 200,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	4 200,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 700,00	2 096,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 096,72	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 200,00	438 004,40	
	0830	Wpływy z usług	477 200,00	438 004,40	
852		Pomoc społeczna	4 967 025,12	4 921 822,85	99,1
85212		Świadczenia rodz. zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 400,00	3 703 569,97	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	3 721,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	5 478,79	
	2010	Dotacje celowe otrzymane. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 685 000,00	3 684 988,92	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 372,23	
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 807,00	20 694,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 306,00	11 193,74	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 501,00	9 501,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 136,00	487 055,84	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 136,00	487 055,84	
85216		Zasiłki stałe	123 918,00	123 918,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 918,00	123 918,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 650,12	230 748,82	
	0920	Pozostałe jednostki	4 500,00	2 701,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	99,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	118 359,05	91 669,83	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 266,07	4 853,11	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 225,00	130 225,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	22 721,48	
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	22 721,48	
85295		Pozostała działalność	333 114,00	333 114,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 714,00	97 714,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 400,00	235 400,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 290,29	378 065,21	97,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	360 329,00	358 329,19	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 726,00	323 726,19	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 603,00	34 603,00	
	85495	Pozostała działalność	27 961,29	19 736,02	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	24 650,00	13 961,03	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 311,29	5 774,99	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 589,69	20 817,77	1,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 375 104,00	0,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	1 375 104,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 222,79	17 195,13	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 222,79	17 195,13	
	90005	Ochrona powietrzna atmosferycznego i klimatu	2 262,90	2 837,95	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 262,90	2 837,95	

		europejskich			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	784,69	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	784,69	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 830,00	242 068,45	70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 830,00	242 068,45	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415,45	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 950,00	0,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	314 880,00	239 853,00	
RAZEM:			27 664 424,47	25 848 592,65	93,4

2. Plan i wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 088,18	275 942,46	99,6
	01030		Izby rolnicze	9 871,00	9 000,22	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 871,00	9 000,22	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 200,00	67 154,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	67 154,87	
	01095		Pozostała działalność	200 017,18	199 783,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	157,32	157,32	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22,54	22,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,55	2 314,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	313,50	313,50	
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	
		4430	Różne opłaty i składki	196 095,27	195 869,97	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	90 000,00	88 246,01	98,1
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	88 246,01	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	88 246,01	
600			Transport i łączność	647 908,00	621 533,21	95,9
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	20 000,00	20 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	371 226,00	348 769,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 244,00	36 972,18	
		4270	Zakup usług remontowych	171 682,00	158 959,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	130 617,74	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	215 100,00	215 044,05	
		4270	Zakup usług remontowych	215 100,00	215 044,05	
	60095		Pozostała działalność	41 582,00	37 719,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	106,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	14 331,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 782,00	23 281,72	
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 305,00	89 790,83	91,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 305,00	89 790,83	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	620,00	501,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 816,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	941,20	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 368,04	
		4270	Zakup usług remontowych	30 105,00	23 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 466,02	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 656,15	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	200,00	90,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 750,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 201,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	
710			Działalność usługowa	40 000,00	29 656,49	74,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	4 582,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	332,10	
	71035		Cmentarze	28 000,00	25 074,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	574,40	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	899,99	
720			Informatyka	322 500,00	322 499,99	99,9
	72095		Pozostała działalność	322 500,00	322 499,99	
		4307	Zakup usług pozostałych – płatność ze środków europejskich	177,73	177,73	
		4309	Zakup usług pozostałych – płatność ze środków własnych	31,37	31,37	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 947,27	273 947,27	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 343,63	48 343,62	
750			Administracja publiczna	2 525 768,00	2 463 439,39	97,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 057,00	236 576,33	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 700,00	1 613,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 200,00	178 012,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 740,00	11 739,37	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	34 367,00	32 423,72	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 500,00	1 325,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	125,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 901,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 525,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	436,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	5 013,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
	75022		Rady gmin	106 600,00	105 810,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 100,00	102 813,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 986,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10,00	
	75023		Urzędy gmin	2 133 671,00	2 079 952,96	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 031,17	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	119 936,57	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 400,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 000,00	1 179 059,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 021,00	92 020,19	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	210 378,24	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	22 000,00	20 392,51	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	33 102,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 046,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	47 426,58	
	4260	Zakup energii	63 000,00	62 199,48	
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 830,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 596,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 650,00	136 898,99	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 183,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00	2 143,18	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	12 365,17	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 283,28	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 775,29	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 548,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	34 320,36	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	150,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 283,15	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 942,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	39 690,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 940,00	25 496,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 240,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,64	5 176,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	7950,00	5 650,00	
	4307	Zakup usług pozostałych – płatność ze środków europejskich	8 770,00	8 767,49	
	4309	Zakup usług pozostałych – płatność ze środków własnych	4 745,36	4 712,52	
	75095	Pozostała działalność	16 500,00	15 603,32	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 603,32	
751		Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 626,00	1 616,69	99,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00	1 616,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,47	583,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033,53	1 033,53	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 320,84	366 135,46	97,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	500,00	500,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	

75412		Ochotnicze straże pożarne	368 820,84	364 394,62	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330,00	324,20	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 595,43	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 499,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	45 863,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 119,12	48 015,38	
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 677,54	
	4270	Zakup usług remontowych	4300,00	3 212,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 894,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 188,23	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	221,76	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 151,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	66 285,27	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 171,72	132 165,60	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 240,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	671,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	569,49	
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	226 752,55	90,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	250 000,00	226 752,55	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	226 752,55	
758		Różne rozliczenia	66 068,00	0,00	0
	75818	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		0,00	
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	66 068,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	11 677 401,17	11 425 251,74	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	5 960 847,17	5 868 483,35	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 761,00	72 761,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260 250,00	255 583,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 498,17	3 772 619,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 300,00	307 237,67	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	723 200,00	717 485,24	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100 500,00	88 685,89	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	788,00	733,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	19 025,01	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 595,00	107 350,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 520,00	11 505,34
	4260	Zakup energii	241 150,00	213 499,48
	4270	Zakup usług remontowych	31 450,00	24 060,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	3 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	44 373,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 835,00	2 957,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400,00	7 623,90
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	467,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 322,88
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	6 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 100,00	210 745,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 075,00	463 367,35
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 050,00	23 431,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 885,00	324 522,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 050,00	22 716,10
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	61 462,47
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 950,00	8 714,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 790,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00	19 729,77
80104		Przedszkola	643 172,00	620 963,35
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	15 700,00	13 701,26
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	24 175,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 172,00	381 504,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 218,81
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	70 197,11
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 300,00	7 049,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 633,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 464,18
	4260	Zakup energii	60 000,00	47 092,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 997,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	269,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	789,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 187,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 584,25
80110		Gimnazja	3 050 443,00	3 027 593,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	144 600,00	141 909,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 243,00	1 987 950,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 900,00	152 663,10
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	383 200,00	380 150,86

	4120	Składka na Fundusz Pracy	53 000,00	50 726,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 082,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	28 870,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 010,67
	4260	Zakup energii	142 300,00	139 317,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	22 557,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 391,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 667,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	662,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 600,00	113 436,45
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	177 420,00	165 750,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	213,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	27 937,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 273,49
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	5 495,45
	4120	Składka na Fundusz Pracy	870,00	728,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	46 642,76
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	79 126,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	436 420,00	427 049,55
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	779,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 100,00	313 111,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 464,25
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	56 026,40
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 620,00	2 456,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	7 574,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 795,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	692,90
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58
80145		Komisje egzaminacyjne	900,00	880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	880,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 736,00	11 861,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 370,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 936,00	8 993,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	497,43

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	802 162,00	761 390,18	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 199,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 900,00	233 931,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 068,51	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	40 111,01	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 700,00	3 530,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	16 662,87	
		4220	Zakup środków żywnościowych	425 662,00	419 958,80	
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 376,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 862,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 085,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 362,35	
	80195		Pozostała działalność	79 226,00	77 913,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 226,00	77 913,00	
85			Ochrona zdrowia	129 472,00	124 857,70	96,4
	85111		Szpitala ogólne	9 472,00	9 472,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 472,00	9 472,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 840,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 682,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 158,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	111 544,89	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 587,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	44 056,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	42 645,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	21 896,44	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	360,00	
852			Pomoc społeczna – ogółem	5 932 015,12	5 859 004,42	98,7
	85202		Domy pomocy społecznej	258 795,00	255 870,41	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	258 795,00	255 870,41	
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	1 156,37	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 156,37	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 544,49	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	544,49	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	1 600,00	0,00	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	

	4120	Składka na Fundusz Pracy	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne	3 712 320,00	3 710 934,08
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 028,19
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	437,78	437,78
	3110	Świadczenia społeczne	3 474 350,02	3 474 350,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 988,66	79 988,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 847,40	5 847,40
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	116 133,57	116 133,55
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 454,87	1 395,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 733,61	10 733,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 698,94	7 667,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	884,29	884,29
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	3 020,00	2 698,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	299,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 539,00	2 538,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 842,00	20 728,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 842,00	20 728,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 412,00	560 021,84
	3110	Świadczenia społeczne	543 531,12	543 450,96
	3119	Świadczenia społeczne	14 620,88	14 620,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	1 950,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 980,00	58 736,95
	3110	Świadczenia społeczne	58 980,00	58 736,95
85216		Zasiłki stałe	124 307,00	124 302,18
	3110	Świadczenia społeczne	124 307,00	124 302,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 540,12	566 932,12
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 723,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 455,00	323 935,42
	4017	Wynagrodzenie osobowe	38 634,64	32 700,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,36	1 731,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 754,23
	4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	65 480,00	61 671,12
	4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	7 026,41	5 948,10
	4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	371,99	314,90

	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 790,00	6 643,52	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	899,12	753,94	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,60	39,91	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 117,32	9 117,32	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,68	482,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	23 954,55	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatność ze środków europejskich	5 698,32	5 019,18	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia – płatność ze środków własnych	301,68	265,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	991,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 801,02	
	4307	Zakup usług pozostałych-płatność ze środków europejskich	56 983,24	38 131,28	
	4309	Zakup usług pozostałych-płatność ze środków własnych	3 016,76	2 018,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 528,03	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 384,03	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	500,00	254,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 069,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 105,00	165 663,00	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 105,00	165 663,00	
	85295	Pozostała działalność	393 114,00	393 114,00	
	3110	Świadczenia społeczne	390 300,00	390 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	2 814,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	661 905,27	619 218,64	93,5
	85401	Świeliczc szkolnc	143 580,00	141 457,74	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	9 000,00	8 915,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	96 716,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400,00	7 296,75	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 513,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 991,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 045,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 978,72	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	441 761,00	439 260,90	
	3240	Stypendia dla uczniów	407 158,00	404 658,55	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 603,00	34 602,35	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	839,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	839,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	75 725,27	38 500,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatność ze środków europejskich	3 624,38	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia – płatność ze środków własnych	639,60	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych-płatność ze środków europejskich	61 625,00	32 725,00	

	4309	Zakup usług pozostałych-płatność ze środków własnych	9 836,29	5 775,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 745 474,89	3 724 357,14	78,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 976 999,00	3 040 211,72	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	186 395,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	137,87	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	539,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	66 817,63	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 104,00	1 133 492,34	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 895,00	1 652 828,77	
90002		Gospodarka odpadami	242 839,00	178 410,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	19 888,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 400,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	252,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	18 317,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	184 139,00	136 552,15	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 222,79	34 419,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 332,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 522,79	30 087,57	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 300,00	8 852,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	570,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 054,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 227,49	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 814,10	44 684,71	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 602,00	38 601,46	
	4306	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	2 020,88	1 488,75	
	4307	Zakup usług pozostałych – płatność ze środków europejskich	6 062,64	4 466,25	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128,58	128,25	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 600,00	376 533,61	
	4260	Zakup energii	264 600,00	260 889,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	115 644,42	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 326,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 326,45	
90095		Pozostała działalność	45 700,00	39 918,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 182,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 214,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	26 908,55	
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	613,15	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 500,00	1 161 175,71	76,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 908,00	913 630,11	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 726,55	
	4260	Zakup energii	84 100,00	83 254,95	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 300,00	
	4277	Zakup usług remontowych- płatność ze środków europejskich	30 950,00	30 950,00	
	4279	Zakup usług remontowych- płatność ze środków własnych	40 400,00	40 312,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 730,82	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	315,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 961,48	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	104 865,58	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatność ze środków europejskich	314 880,00	122 101,60	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatność ze środków własnych	338 578,00	181 111,90	
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	
	92195	Pozostała działalność	79 592,00	77 545,60	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 396,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 306,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 294,00	29 021,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 898,00	36 821,45	
926		Kultura fizyczna	149 072,00	148 299,28	99,5
	92601	Obiekty sportowe	24 072,00	23 299,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	337,61	
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 852,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 733,73	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 572,00	18 300,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000,00	115 000,00	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	
RAZEM:			29 514 424,47	27 547 777,71	93,3

Realizacja wydatków budżetowych

w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
na dzień 31 grudnia 2013 r.

Zadania oświatowe w 2013 roku były finansowane z następujących środków:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.888.985,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	441.543,19 zł
z tego:	
* pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	323.726,84 zł
* dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”	34.602,35 zł
* dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	83.214,00 zł
- dochody własne	488.869,01 zł
- dofinansowanie Gminy ogółem	3.091.526,67 zł
w tym:	
* Dowozenie uczniów do szkół	165.750,65 zł
* Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463.367,35 zł
* Przedszkole Gminne	598.677,84 zł
* Bieżące utrzymanie szkół /energia, gaz , stołówka,remonty/	1.863.730,83 zł

Plan wydatków budżetowych na finansowanie zadań oświatowych w dziale 801 i dziale 854 wynosił 12.165.120,17 zł, a wykonanie 11.910.923,87 zł, co stanowi 97,9 %.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **5.795.722,35 zł**

Wydatki bieżące w tym:	5.795.722,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.540.138,39
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.905.053,11
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635.085,28
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255.583,96

W poszczególnych szkołach podstawowych wydatkowano kwoty:

1 .Desznica	24 uczniów	533.059,89 zł
2 .Kąty	92 uczniów	830.827,66 zł
3. Łysa Góra	49 uczniów	668.092,33 zł
4 .Łężyny	81 uczniów	829.305,88 zł
5 .Makowiska	41 uczniów	558.984,48 zł
6 .Nienaszów	83 uczniów	897.384,44zł
7 .Nowy Żmigród	197 uczniów	1.294.361,34zł
8. Stary Żmigród	8 uczniów	183.706,33 zł
Razem	575 uczniów	5.795.722,35 zł
Skalnik NSP	8 uczniów	

Realizacja poszczególnych wydatków budżetowych poniżej:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	260,250,-	255.583,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.774.498,17,-	3.772.619,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307.300,-	307.237,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723.200,-	717.485,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	100.500,-	88.685,89
4140	Wpłaty na P F R O N	788,-	733,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.700,-	19.025,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.595,-	107.350,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	12.520,-	11.505,34
4260	Zakup energii	241.150,-	213.499,48
4270	Zakup usług remontowych	31.450,-	24.060,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.150,-	3.487,00
4300	Zakup usług pozostałych	51.250,-	44.373,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.835,-	2.957,22
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	10.400,-	7.623,90
4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii cyfrowej	800,-	467,28
4410	Podróże służbowe krajowe	1.900,-	1.322,88
4430	Różne opłaty i składki	9.700,-	6.960,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.100,-	210.745,17
	R a z e m	5.888.086,17	5.795.722,35

W ramach posiadanych środków wykonano w szkołach następujące remonty:

Szkoła Podstawowa w Desznicy

wymiana płytek na schodach wejściowych
naprawa stacji wody

2.477,81 zł
1.660,50 zł

Szkoła Podstawowa w Kątach
modernizacja kotłowni (wydatki niewygasające) 23.600,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łęczynach
wykonanie nowego ogrodzenia wokół szkoły 19.534,33 zł
modernizacja kotłowni (wydatki niewygasające) 22.900,00 zł

Szkoła Podstawowa Makowiska
częściowe ocieplenie i wykonanie elewacji budynku 8.510,38 zł
wykonanie sufitu podwieszonoego w kancelarii 2.099,75 zł

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie
uszczelnienie dachówek na dachu budynku 6.200,00 zł
wykonanie nowej posadzki w 2 klasach (płytki gres) 6.963,02 zł
malowanie klas 2.650,00 zł

Szkoła Podstawowa w Nienaszowie
remont cokołu budynku 6.000,00 zł

Ponadto w kilku szkołach wydatkowano znaczne kwoty na zakup nowego sprzętu i wyposażenia:

Łysa Góra - laptop Samsung 1.990,00 zł

Łęczyny - komputer z monitorem 2.464,22 zł
szafa na pomoce 1.139,00 zł

Nienaszów – 2 zestawy komputerowe 3.758,00 zł
drukarka 519,00 zł

Kąty - kosiarka spalinowa 1.208,00 zł
krzesła, tablica 2.302,56 zł
wyposażenie nowego oddziału (rezerwa MEN) 30.000,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 463.367,35 zł

Wydatki bieżące w tym:	463.367,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439.936,08
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.415,33
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.520,75
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.431,27

Plan wydatków budżetowych na finansowanie 7 oddziałów przedszkolnych wynosił 474.075,00 zł, a wykonanie 463.367,35 zł, co stanowi 97,8%.

Obejmują one głównie kwoty na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz inne odpisy dla 7,5 etatów nauczycieli. Liczba dzieci w tych oddziałach wynosi 92.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych:

paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	25.050,00	23.431,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.885,00	324.522,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.050,00	22.716,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.600,00	61.462,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.950,00	8.714,12
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.800,00	2.790,98
4440	Odpisy na zakład Fundusz świadczeń socjalnych	19.740,00	19.729,77
	Razem	474.075,00	463.367,35

Wydatki budżetowe w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

1. Desznica	7 dzieci	73.504,66 zł
2. Kąty	23 „	50.580,86 zł
3. Łysa Góra	1 „	37.788,13 zł
4. Łęzyny	31 „	81.923,80 zł
5. Makowiska	13 „	50.878,63 zł
6. Nienaszów	23 „	81.398,95 zł
7. Stary Żmigród	4 „	87.292,32 zł

Razem	102 dzieci	463.367,35 zł
Skalnik	1 dziecko	

Rozdział 80104 - Przedszkola

598.677,84 zł

Wydatki bieżące w tym:	598.677,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	574.502,12
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485.969,67
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.532,45
2, Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.175,72

Plan wydatków budżetowych ogółem na finansowanie przedszkola gminnego wynosił 617.472,00 zł, a wykonanie 598.677,84zł, co stanowi 97,0 %.

Obejmują one wydatki na funkcjonowanie 4 oddziały/ 2 oddziały dzieci 5-6letnie w liczbie 55/ i 2 oddziały dzieci 3-4 letnie w liczbie 43.

Realizacja poszczególnych wydatków budżetowych:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.200,-	24.175,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382.172,-	381.504,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.300,-	27.218,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.200,-	70.197,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.300,-	7.049,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,-	7.633,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.600,-	1.464,18
4260	Zakup energii	60.000,-	47.092,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,-	240,-
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	7.997,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,-	269,14
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjon.	1.200,-	789,33
4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	0
4430	Różne opłaty i składki	1.600,-	859,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.200,-	22.187,86
	R a z e m	617.472,-	598.677,84

W Przedszkolu zakupiono laptop Toshiba o wartości

2.529,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

3.027.593,00

Wydatki bieżące w tym:	3.027.593,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.885.683,98
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.573.573,35
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312.110,63
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.909,02

Plan wydatków budżetowych ogółem na funkcjonowanie 4 gimnazjów wynosił 3.050.443,-zł, a wykonanie 3.027.593,- zł, co stanowi 99,3 %.

Kwoty wydatkowane w poszczególnych placówkach wynoszą:

1. Gimnazjum Kąty	72 uczniów	671.917,18 zł
2. Gimnazjum Łęczyny	66 uczniów	645.659,01 zł
3. Gimnazjum Nowy Żmigród	138 uczniów	1.309.127,90 zł
4. Gimnazjum w Nienaszowie	42 uczniów	400.888,91 zł
R a z e m	318 uczniów	3.027.593,00 zł

Realizacja wydatków zgodnie z klasyfikacją:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144.600.-	141.909,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.989.243.-	1.987.950,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.900.-	152.663,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383.200.-	380.150,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	53.000.-	50.726,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400.-	2.082,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.700.-	28.870,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.500.-	2.010,67
4260	Zakup energii	142.300.-	139.317,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600.-	783.-
4300	Zakup usług pozostałych	24.150.-	22.557,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.750.-	1.391,40
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjon.	2.500.-	1.667,04
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000.-	662,64
4430	Różne opłaty i składki	2.000.-	1.413,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.600.-	113.436,45
	R a z e m	3.050.443.-	3.027.593.-

W Gimnazjum w Kątach zakupiono laptop Samsung na wartość 1.975,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 165.750,65 zł

Wydatki bieżące w tym:	165.750,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165.536,80
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.435,66
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129.101,14
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213,85

Plan wydatków budżetowych ogółem na finansowanie tego zadania wynosił 177.420,- zł, a jego wykonanie 165.750,65 zł, co stanowi 93,4 %.

Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów i szkół podstawowych środkami komunikacji PKS wynosiła 119 uczniów /zakup biletów miesięcznych/.

Autobusem szkolnym dowożonych było 128 uczniów.

Realizacja poszczególnych wydatków budżetowych:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300.-	213,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,-	27.937.84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500.-	2.273.49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.150.-	5,495.45
4120	Składki na Fundusz Pracy	870.-	728.88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.800.-	46.642.76
4300	Zakup usług pozostałych	79.400.-	79.126.45
4430	Różne opłaty i składki	2.300.-	2.238.00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100.-	1.093.93
	R a z e m	177.420.-	165.750.65

Zrealizowane wydatki budżetowe na zakupy materiałów i wyposażenia obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1. zakup paliwa i olejów | 38.822,23 zł |
| 2. zakup części zamiennych, prostownika | 1.643,53 zł |
| 3. zakup 4 opon | 6.177,00 zł |

W ramach wydatków z paragrafu 4300 /zakup usług pozostałych/ zrealizowano:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów | 59.833,05 zł |
| 2. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wg zawartych umów | 11.110,40 zł |
| 3. Naprawa, badania techniczne | 8.183,00 zł |

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 427.049,55

Wydatki bieżące w tym:	427.049,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	426.270.15
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395.058.68
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.211.47
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779.40

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 436.420- zł, a jego wykonanie wyniosło 427.049.55 zł, co stanowi 98,8 %.

Realizacja w poszczególnych paragrafach wydatków wynosiła:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800.-	779.40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.100,-	313.111.24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.500,-	23.464.25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.100,-	56.026.40
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.620.-	2.456.79

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.560.-	7.574.18
4280	Zakup usług zdrowotnych	300.-	245.-
4300	Zakup usług pozostałych	16.500.-	15.795.81
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	300.-	0
4410	Podróże służbowe krajowe	700.-	691,90
4430	Różne opłaty i składki	340.-	340.-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600.-	6.563.58
	R a z e m	436.420.-	427.049.55

Kwoty wydatkowane na zakupy obejmują zakup toneru, papieru do kserokopiarek, artykuły biurowe, papiernicze, druki na 5.241,18 zł. Zakupiono również komputer i 3 UPS na kwotę 2.333.00 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych obejmują zakup usług bhp według umowy na kwotę 12.000,- zł oraz szkolenia na kwotę 1.342,00 zł, opieka autorska (program komp) 1.142,82zł i inne 1.304,99 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

880,00 zł

Wydatki bieżące w tym:	880.00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	880.00
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880.00

Wydatki budżetowe w tym rozdziale obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan 900,- wykorzystanie środków na kwotę 880.00 zł

Kwota pokrywa wydatki dla członków komisji kwalifikacyjnych na awans zawodowy nauczycieli /kontraktowy, mianowany/.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

11.861,31 zł

Wydatki bieżące w tym:	11.861,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.861,31
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.861,31

Planowana kwota odpisu zgodnie z Kartą Nauczyciela wynosiła 52.736,- zł, a wykonanie 11.861.31 zł, co stanowi 22,5 %.

paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000.00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	2.370.44

4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3.300,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	34.936,00	8.993.44
4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	497.43
	Razem	52.736,00	11.861.31

W ramach realizacji zadań artykułu 70a Karty Nauczyciela wydatkowano środki na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz szkolenie rad pedagogicznych i inne kursy dla dyrektorów i nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

761.390.18 zł

Wydatki bieżące w tym:	761.390.18
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	757.190.21
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.642.33
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460.547.88
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.199.97

Plan wydatków budżetowych na realizację tego zadania wynosił 802.162,-zł, a wykonanie 761.390,18 zł, co stanowi 94,9 %.. Wydatki były realizowane w stołówce szkolnej Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie oraz stołówce Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie. Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.200.-	4.199,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.900.-	233.931,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000.-	19.068,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.700.-	40.111,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700.-	3.530,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.460.-	16.662,87
4220	Zakup artykułów spożywczych	425.662.-	419.958,80
4260	Zakup energii	10.000.-	6.376,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	540.-	240.00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000.-	2.862,51
4410	Podróże służbowe krajowe	200.-	0
4430	Różne opłaty i składki	3.300.-	1.085,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.500.-	13.362,35
	R a z e m	802.162,-	761.390,18

Wydatki zrealizowane:

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie kwota 631.875,70 zł, w tym na zakup artykułów spożywczych 374.808,12 zł (odpłatność uczniów).

W ciągu roku stołówka przygotowała 139.889 obiadów dla uczniów wszystkich placówek

oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Żmigród
 - Stołówka przedszkolna w Przedszkolu Gminnym kwota 129.514,48 zł, w tym na zakup artykułów spożywczych 45.150,68 zł (odpłatność rodziców).

Stołówka przedszkolna przygotowała 12.250 śniadań i obiadów oraz 4.192 podwieczorków dla wychowanków zapisanych do przedszkola.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

77.913,00 zł

Wydatki bieżące w tym:	77.913.00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77.913.00
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.913.00

Realizacja wydatków w tym rozdziale budżetowym obejmuje:

§ 4440 - odpis ZFSS dla 66 nauczycieli emerytów (średni odpis 1.104,- zł) i 27 emerytów nie będących nauczycielami (odpis 187,- zł).

plan 79.226,- zł wykonanie 77.913.-zł

Z E S T A W I E N I E działu 801

Lp	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	80101	5.888.086.17	5.795.722.35
2	80103	474.075.00	463.367.35
3	80104	617.472.00	598.677.84
4	80110	3.050.443.00	3.027.593.00
5	80113	177.420.00	165.750.65
6	80114	436.420.00	427.049.55
7	80145	900.00	880.00
8	80145	52.736.00	11.861.31
9	80148	802.162.00	761.390.18
10	80195	79.226.00	77.913.00
	R a z e m	11.578.940.17	11.330.205.23

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne****141.457.74 zł**

Wydatki bieżące w tym:	141.457.74
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132.541.83
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.517.81
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.024.02
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.915.91

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 143.580,- zł, a jego wykonanie 141.457.74 zł, co stanowi 98,52 %.

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2,5 etatów nauczycieli.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.000.-	8.915,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.800.-	96.716,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400.-	7.296,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900.-	18.513,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600.-	1.991,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500.-	2.045,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200.-	0
4410	Podróże służbowe krajowe	200.-	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.980.-	5.978,72
	Razem	143.580.-	141.457,74

85415 – Pomoc materialna dla uczniów**439.260.90 zł**

Wydatki bieżące w tym:	439.260.90
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439.260.90
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439.260.90

Środki finansowe w tym rozdziale budżetowym pochodziły z dotacji celowych i środków gminy i były realizowane realizowane :

§ 3240 - stypendia dla uczniów plan 407.158,- zł wykonanie 404.658,55 zł

Pomocą rzeczową o charakterze socjalnym zostało objętych 380 uczniów, z tego 170 uczniów szkół podstawowych, 93 uczniów gimnazjów, 108 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 9 słuchaczy pozostałych placówek(kolegia nauczycielskie, itp.).
Wydatkowane środki pochodziły w 80 % z dotacji (kwota 323.726,84zł) i w 20 % własne środki gminy (80.931,71zł).

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów plan 34.603,-zł wykonanie 34.602.35zł

W ramach tego paragrafu był realizowany rządowy program „Wyprawka szkolna” pomocy uczniom dofinansowania zakupu podręczników dla 105 uczniów klas I-III, 30 uczniów kl.V szkół podstawowych na kwotę oraz 4 uczniów klas II ponadgimnazjalnych.

Wydatkowane środki pochodziły w 100 % z dotacji (kwota 34.603,- zł zwrócono 0,65 zł) .

Razem plan finansowy w tym rozdziale budżetowym wynosi 441.761.00- zł, a wykonanie 439.260.90 zł, co stanowi 99,44 %.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na finansowanie tego zadania wynosił 839,-zł. Środków nie wykorzystano.

Z E S T A W I E N I E działu 854

Lp	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	85401	143.580.00	141.457.74
2	85415	441.761.00	439.260.90
3	85446	839.00	0
	R a z e m	586.180.00	580.718.64

WÓJT

Krzysztof Augustyn

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

1. DOCHODY	4 082 459,72
010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym;	199 787,37
01095 § 2010 – Pozostała działalność.....	199 787,37
750 - Administracja publiczna w tym;	85 959,00
75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie.....	85 959,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym;	1 616,69
75101 § 2010 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.....	1.616,69
852 – Pomoc społeczna w tym;	3 795 096,66
85212 § 2010 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 3 684 988,92	
85213 § 2010 – 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.....	11 193,74
85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej.....	1 200,00
85295 § 2010 – Pozostała działalność.....	97 714,00
2. WYDATKI	4 082 459,72
010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym;	199 787,37
01095 Pozostała działalność	
§ 4010.....	920,00
§ 4110.....	157,32
§ 4120.....	22,54
§ 4210.....	2 314,04
§ 4300.....	313,50
§ 4370.....	190,00
§ 4430.....	195 869,97
750 - Administracja publiczna w tym;	85 959,00
75011 Urzędy Wojewódzkie	
§ 4010.....	85 959,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym;	1 616,69
75101 Urzędy naczelnice organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.616,69
§ 4210	583,16
§ 4300.....	1 033,53
852 –Pomoc społeczna w tym;	3 795 096,66
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – <u>3 684 988,92</u>	
§ 3020.....	437,78
§ 3110.....	3 474 350,02
§ 4010.....	67 768,66

§ 4040.....	5 847,40
§ 4110.....	113 913,93
§ 4120.....	1 274,49
§ 4210.....	8 373,66
§ 4280	404,00
§ 4300.....	7 667,83
§ 4410.....	884,29
§ 4430.....	340,00
§ 4440.....	2 187,86
§ 4700.....	1 539,00

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.

§ 4130.....11 193,74

85219 Ośrodki pomocy społecznej

§3110.....1 200,00

85295 Pozostała działalność

§ 3110.....94 900,00

§ 4210.....2 814,00

WÓJT
mgr Krzysztof Augustyn

**Informacja o stanie mienia komunalnego za okres
od 01.01.2013 do 31.12.2013r**

Stan powierzchniowy mienia komunalnego Gminy Nowy Żmigród na dzień 31.12.2013 roku wynosi **208,1838 ha**. Stan prawny mienia komunalnego jest w większości uregulowany założone są księgi wieczyste.

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

- sprzedano grunty o powierzchni 0,6471 ha

- komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy nieruchomości o pow. 2,1793

Powierzchnia skomunalizowanych dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wynosi 117,98 ha, są to drogi o różnej nawierzchni, jakość tych dróg ulega systematycznej poprawie, poprzez nakłady na utrzymanie i modernizację. W stosunki do stanu z poprzedniego roku 2012 wzrosła powierzchnia dróg o uregulowanym stanie prawnym o 23,9062 ha. Pozostało do uregulowania stanu prawnego dróg o powierzchni 25,2542 ha.

Grunty zagospodarowane są w sposób następujący :

– 5,51 ha grunty oddane w użyczenie klubom sportowym Nowy Żmigród, Nienaszów i Makowiska,

– 1.37 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie oddane w użyczenie dla Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu,

– 0,0139 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie oddane w użyczenie dla Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie,

– 0,05 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie oddane w użyczenie dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” ,

– 4,9433 ha grunty oddane w trwałą zarząd dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w miejscowościach Desznica, Kąty, Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Makowiska, Łężyny, Nienaszów

– 0,59 ha grunty położone w Kątach oddane w użyczenie dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju wsi Kąty „POKOLENIE”

Stan powierzchniowy lasów i zadrzewień na terenie Gminy Nowy Żmigród wynosi **62,3 ha**. Dochody ze sprzedaży drewna w 2013 roku wyniosły **49380,70** złotych

Na terenie gminy Dukla znajduje się las stanowiący mienie gromadzkie wsi Makowiska należącej do Gminy Nowy Żmigród o powierzchni 13,88 ha, obecnie toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Krośnie o zasiedzenie. Dla lasów gminnych zostały opracowane „Uproszczone Plany Urządzenia Lasów” , które obowiązują. Na podstawie planów urządzania lasu Gminy prowadzi gospodarkę leśną pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Około 41 ha gruntów rolnych Gmina Nowy Żmigród wydzierżawia

W obrocie mieniem komunalnym na dzień 31 grudnia 2013r. objętych zostało 5 działek w tym:

- zbyto z zasobów mienia komunalnego 5 działek o łącznej powierzchni **0,6471 ha**, wartość sprzedaży działek z budynkami i budowlami wyniosła **47121 zł**.

Wśród gruntów zbytych z mienia komunalnego są:

- 4 działki o numerach ewidencyjnych 135, 137/1, 137/2, 138 o łącznej powierzchni 0,6355 ha położone w Jaworzu zabudowane budynkiem byłej obory i budowlami,
- 1 działka o numerze ewidencyjnym 1070/4 o powierzchni 0,0116 ha położona w Nowym Żmigrodzie

Dochody na dzień 31.12.2013 roku uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosły – 198565,12 zł na co składają się:

- Wpływy z tytułu sprzedaży drewna **49380,70 - zł**
- Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków **46818,89 - zł**
- Wpływy z tytułu najmu za lokale użytkowe i mieszkania wyniosły **102365,53 - zł**

Wydatki z tytułu gospodarowania zasobem mienia komunalnego na 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1107,00 zł w tym sporządzenie operatów szacunkowych.

Załączniki:

- Zestawienie sprzedanych nieruchomości

WÓJT
[Podpis]
mgr Krzysztof Augustyn

ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI OD 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Powierzchnia w ha	nr zarządzenia uchwały	Wartość nieruchomości	nr aktu notarialnego
1.	Nieruchomość w Jaworzu składająca się z działek nr 135, 137/1, 137/2, 138 zabudowana budynkiem i budowlami	Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego	0,6355	Uchwała RG XLII/269/10	45 500 zł	2141/2013
2.	Nieruchomość w Nowym Żmigrodzie nr 1070/4	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	0,0116	ZW 4/13	1318,89	3604/2013
	razem		0,6471		46818,89 zł	

Nowy Żmigród 24.02.2014 r. sporządził Grzegorz Ziomek

WOJTT
mgr Artur Augustyn

GMINNY OŚRODEK KULTURY
38-230 Nowy Żmigród
ul. Mickiewicza 4
tel. (013) 441 52 17
fax (013) 441 52 18

URZĄD GMINY
w NOWYM ŻMIGRODZIE
Wpłynęło dn. 24.02 2013 r.
No. 1281 Zal. 4

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie
za 2013 rok.

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

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie
za 2013 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2013 r.	Wykonanie
I	Przychody ogółem		275 000	276 450,00
1	Dotacja z budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	275 000	275 000,00
2	Wpływy z reklam	2240		1450,00
3	Środki pieniężne na początek roku 2013			120,11
4	Środki pieniężne na koniec roku 2013			0
II	Rozchody ogółem		275000,00	277429,07
1	Wynagrodzenia osobowe	4500	142741,93	142418,71
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)	4170	16000,00	18820,00
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	4600	32400,00	32704,87
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15000,00	23225,59
5	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	24000,00	17264,65
6	Zakup materiałów do bieżącej działalności (Art. papierniczych, środki czystości)	4210	7000,00	4248,73
7	Akcesoria komputerowe	7450	558,07	452,47
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	100,00
9	Zakup usług remontowych	4270	2000,00	2525,56
10	Zakup usług pozostałych	4300	18800,00	22167,75
11	Zakup usług telefonicznych	4370	4000,00	2141,12
12	Dostęp do Internetu	4400	3500,00	2661,25
13	Podróże służbowe	4410	5000,00	4705,11
14	Różne opłaty i składki	4430	1500,00	2606,56
15	Szkolenia pracowników	4700	1500,00	850,00
16	Ekspertyzy, analizy, opinie	4390	500,00	536,70

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM ŻMIGRODZIE
ZA ROK 2013

Źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie w 2013 roku były środki pochodzące z:

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1. | dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród | 275 000,00 zł |
| 2. | Wpływy z reklam | 1 450,00 zł |

Łączne przychody na dzień 31-12-2013 roku wyniosły 276 500,00 zł

Zrealizowane koszty w 2013 roku wyniosły 277 429,07 zł

1. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły - 142 418,71 zł. - są to koszty zatrudnienia 5 pracowników (4,25 etatu) oraz świadczenia urlopowe wypłacane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy oraz pozostałe świadczenia .
2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 18 820,00. Składają się na nie umowy zlecenia instruktorów.
3. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP oraz pozostałych świadczeń pracowniczych wyniosły 32 704,87 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 23 225,59 zł. Składają się na nie koszty zakupu: komputera, drukarki, biurka, oprogramowania kadrowo-płacowego i księgowego, a także nagród dla uczestników imprez organizowanych przez GOK.
5. Koszty zakupu mediów – 17 264,65 zł.
 - gaz – 12 436,62 zł
 - prąd - 3 954,45 zł
 - woda - 873,58 zł
6. Zakup materiałów do bieżącej działalności oraz art. biurowych – 4248,73 zł
7. Zakup akcesoriów komputerowych – 452,47 zł.
8. Badania lekarskie pracowników – to koszt 100,00 zł.
9. Koszty usług remontowych – 2 525,56 zł.
10. Koszty usług pozostałych, tj. usługi w zakresie bhp, koszt wydania gazety, organizacji imprez kulturalnych itp. – 22 167,75 zł.
11. Usługi telekomunikacyjne – 2141,12 zł
12. Koszty dostępu do Internetu – 2661,25 zł
13. Koszty delegacji pracowników – 4705,11 zł.
14. Różne opłaty i składki - to opłaty bankowe, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości – 2606,56 zł
15. Koszt szkoleń pracowników- 850,00 zł.
16. Ekspertyzy- 295,20 zł.

Informacje ogólne wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

1.	Stan środków pieniężnych	
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	- 0,00 zł
	- środki pieniężne w kasie	- 0,00 zł
2.	Stan należności i zobowiązań	
	- należności	- 0,00 zł
	- zobowiązania (podatek od wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego, umowy zlecenia za m-c XII.2013 oraz zobowiązania wobec kontrahentów z tyt. niezapłaconych rachunków i faktur	- 13951,28 zł
	w tym zobowiązań wymagalnych z tyt. niezapłaconych faktur	- 1660,74 zł

Główna Księgowa
m
mgr Barbara Matuszyńska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Żmigrodzie
Jerzy Debiec
Jerzy Debiec