

**Zarządzenie nr 23/2015**  
**Wójta Gminy Nowy Żmigród**  
**z dnia 20 marca 2015 roku**

Wpłynęło **26 -03- 2015**

L. dz. ....

**w sprawie; rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 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. 2013, poz.885 z póź zm.),

**zarządzam, co następuje;**

- § 1. Ustala się treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2014rok 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 podpisania.

  
**WÓJT**  
**Grzegorz Bara**

## SPRAWOZDANIE

### WÓJTA GMINY NOWY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2014 rok.

Wykonanie budżetu po stronie dochodowej w stosunku do przyjętego planu na 2014 r. zrealizowane zostało w.....**96%**

Na plan.....**29 647 741,81** wykonane dochody to kwota **28 369 537,37**

w tym:

-majątkowe: na plan 2 997 515,37 zrealizowano.....1 990 376,86 66 %  
-bieżące: na plan 26 650 226,44 zrealizowano.....26 379 160,51 99 %

Zestawienie dochodów w/g poszczególnych źródeł:

Struktura dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1.Dochody własne gminy	3 400 502,52	3 044 113,99	90
1.1 podatki i opłaty lokalne	2 118 566 ,00	1 909 141,31	90
1.2 dochody z majątku	202 684,18	87 796,75	43
1.3 pozostałe dochody własne gminy	1 079 252,34	1 047 175,93	97
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 508 940,00	2 536 788,00	101
3.Dotacje na zadania zlecone gminy	4 690 369,10	4 687 310,28	99,9
4.Dotacje na zadania własne gminy	4 835 931,19	3 889 326,10	63
4.1 dotacje z budżetu państwa	1 792 903,21	1 737 351,21	97
4.2 dotacje z budżetu UE	2 194 505,58	1 576 475,01	72
4.3 dotacje z WFOS i GW I NFOŚ –W-szawa	311 060,00	98 824,52	32
4.4 dotacja z samorządu Województwa Podkarpackiego	50 000,00	50 000,00	100
4.5 dotacja celowa z Ministerstwa sportu	412 200,00	350 000,00	85
4.6 inne źródła- zwrot z realizacji FS	76 675,36	76 675,36	100
5.Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 181 999,00	14 181 999,00	100
6.Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	30 000,00	30 000,00	100
<b>Ogółem:</b>	<b>29 647 741,81</b>	<b>28 369 537,37</b>	<b>66</b>

W stosunku do wykonanych dochodów **dotacje** stanowią 30%, **subwencje** 50%, **dochody własne** 20% z tego: podatki i opłaty stanowią 6,7% .

W budżecie gminy należności ogółem stanowią kwotę **166 872,63** zł co stanowi 0,5 % dochodów wykonanych, zaległości to **135 512,36** zł oraz nadpłaty w kwocie 14 133,81

- pobór wody.....1 982,11
  - najem lokali w domach ludowych i mieszkań komunalnych..... 432,80
  - karta podatkowa US Jasło.....3 952,94
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych.....1 681,00
  - podatek leśny..... 218,00
  - łączne zobowiązanie pieniężne od ludności..... 53 358,09
- w tym; podatek od nieruchomości 26 683,39  
podatek rolny 24 052,90



podatek leśny	2 621,80	
• podatek od środków transportowych od ludności.....		6 176,69
• koszty upomnień.....		1 020,80
• opłaty z tytułu odpadów komunalnych.....		55 377,00
• zwroty świadczeń rodzinnych + odsetki.....		11 312,93
Skutki obniżenia górnych stawek podatków.....		<b>913 697,19</b>
• podatek od nieruchomości	764 113,56	
• podatek od środków transp.	33 134,79	
• podatek rolny	116 448,84	
Umorzenie zaległości podatkowych.....		<b>4 092,00</b>

w tym;

- podatku od nieruchomości od ludności.....1 065,00
- podatku rolnego od ludności.....2 905,00
- podatku leśnego od ludności.....122,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień .....**755 955,40**

- w podatku od nieruchomości.....754 635,40
- w podatku od środków transportowych.....1 320,00

Nadpłaty wynoszą kwotę 14 133,81 zł tj. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 10 041,46 w opłatach za odpady komunalne 3 029,00 zł, udziały w p. dochodowym od osób fizycznych 1 063,35  
 Ponadplanowe dochody to wpływy od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku rolnym, dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy odsetek od świadczeń rodzinnych.

Nie został wykonany plan dochodów, z tytułu opłaty skarbowej, targowej oraz nie wpłynęły środki budżetu UE na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji II etap, na rozbudowę DL, oraz PSeAP.

W 2014 roku gmina otrzymała środki na dofinansowanie własnych zadań ogółem:

w tym:

a) z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	<b>1 948 363,74</b>
- na wypłatę zasiłków celowych	448 027,08
- na wypłatę zasiłków stałych	147 912,91
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11 956,60
- na dofinansowanie GOPS	99 630,00
- na dofinansowanie realizacji projektu POKL "Czas na aktywość w gminie "	121 907,38
- pomoc państwa z zakresie dożywiania	240 000,00
- na dofinansowanie rządowego Programu "Wyprawka szkolna" i świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym	318 354,41
- na realizację zdania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	206 524,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku na zdanie bieżące i majątkowe	76 675,36
- na dofinansowanie remont budynku Skalnik	30 950,00
- na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	246 426,00
b) dotacje z samorządu województwa podkarpackiego	
- na budowę i modernizację dróg rolniczych	<b>50 000,00</b>
c) dotacje celowe z innych źródeł	<b>136 379,52</b>
-z W F O Ś i GW w Rzeszowie na realizację Projektu " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Żmigród"	11 082,09
-z W F O Ś i GW w Rzeszowie na zakup systemu alarmowania i 4 aparatów dla OSP Łysa Góra	18 399,81
- wpływ utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku	37 555,00
- z NFOŚ w Warszawie na dofinansowanie przyłączy do sieci kanalizacji	69 342,62
d) dotacje z budżetu Unii Europejskiej , w tym;	<b>1 455 990,61</b>
-z PROW na realizację projektu "Remont budynku Domu Ludowego w Skalniku 30 950,00 i w Łysej Górze- 184 930,00, refundacja poniesionych wydatków	215 880,00

-z EFRR z RPO WP na realizację projektu ""PSeAP - Podkarpacki system e- Administracji Publicznej	50 176,95
-z PROW na realizację zadania "budowa sieci kanalizacyjnej" II etap	928 981,93
-środki Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy- refundacja w ramach realizowanego projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej"	260 951,73
e) dotacje celowe na zdania realizowane na podstawie porozumień	<b>380 000,00</b>
-na remont cmentarza i mogił wojennych w m. Łysa Góra, Nowy Żmigród, Nienaszów	30 000,00
-na dofinansowanie przebudowy 4-ch boisk sportowych	350 000,00

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

<b>DOCHODY</b>		<b>28 369 537,37</b>
<b>Dział</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>267 362,99</b>
	dochody bieżące w tym:	267 362,99
	-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	1 330,46
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: zwrot akcyzy	216 032,53
	-dotacje na dofinansownie remontu dróg wewnętrznych	50 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>206 524,00</b>
	dochody bieżące w tym:	206 524,00
	-dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na usuwanie skutków powodzi	206 524,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 668 ,68</b>
	dochody bieżące w tym:	89 871,93
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 416,20
	-wieczyste użytkowanie nieruchomości	100,00
	-koszty upomnień i odsetki	70,20
	-zwrot za zużytą energię z mienia	6 285,53
	dochody majątkowe w tym:	87 796,75
	-wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Desznicy, działek i drzewa	87 796,75
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 998,50</b>
	dochody bieżące w tym:	35 998,50
	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	30 000,00
		5 998,50
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>50 176,95</b>
	Pozostała działalność PSeAP	50 176,95
	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	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>412 549,55</b>
	dochody bieżące w tym:	412 549,55
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 102,00

	-wpływy z opłat z tytułu udostępnienia danych osobowych	23,25
	-wpływy z różnych dochodów w tym:	321 424,30
	-provizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, zwroty za gaz przez BS oraz zwrot kosztów z lat ubiegłych	319 114,06
	-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	
	Darowizna na promocję gminy	3 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 970,00</b>
	dochody bieżące w tym:	117 970,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja rejestrów wyborców	1 605,07
	-Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 385,00
	-Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 979,93
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 199,81</b>
	dochody bieżące w tym	800,00
	-wpływ odszkodowania z TUW	800,00
	-dochody majątkowe w tym:	18 399,81
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 491 700,61</b>
	dochody bieżące w tym:	4 491 700,61
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 536 788,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych.	8 216,30
	-podatek od nieruchomości	695 514,74
	-podatek rolny	445 084,80
	-podatek leśny	75 235,26
	-podatek od środków transportowych	35 125,31
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 346,84
	-podatek od spadków i darowizn	9 445,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	18 590,75
	-wpływy z opłaty targowej	6 966,00
	-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	380 687,96
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	633,00
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 522,91
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	90 074,00
	-wpływy opłat za koncesje i licencje	10 479,80
	-wpływy z różnych opłat , koszty upomnień	2 590,40
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 844,54
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach	37 555,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 302 184,36</b>
	dochody bieżące w tym:	14 302 184,36
	-część część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	7 754 892,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 049 394,00

	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	377 713,00
	-wpływy dotacji z realizacji funduszu sołeckiego z ubr.	53 300,21
	-różne rozliczenia finansowe-pozostałe odsetki od środków na r/ku bankowym	21 510,00
	dochody majątkowe w tym:	45 375,15
	-wpływy dotacji z finansowania inwestycji z funduszu sołeckiego z ubr. 22 375,15	22 375,15
	-wplata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	23 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>737 389,21</b>
	dochody bieżące w tym:	737 389,21
	-dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin - zakup pomocy dydaktycznych	7 724,22
	-wpływy opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	22 428,00
	-wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu 22 428,00	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 260,24
	-wpływy z różnych dochodów	2 009,10
	-wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci	440 906,40
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkola	246 426,00
	-wpływy z różnych dochodów	3 635,25
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 388 644,29</b>
	dochody bieżące w tym:	5 388 644,29
	- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4 087 306,10
	-dotacje celowe na zadania zlecone- ubezpieczenia zdrowotne opłacane z pomocy społecznej oraz osoby uczesz. w zajęciach w c. integracji społecznej	22 008,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej	100 830,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	607 896,59
	-wpływy z usług tj .za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	23 902,40
	-dochody zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 268,86
	-dotacje celowe na wypłatę dodatku energetycznego	978,19
	-wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 165,47
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 414,65
	-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe	3 842,21
	wpływy z różnych dochodów w tym;	135,20
	-prowizja od terminowych wpłat podatku od osób fizycznych 100,00	
	-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"	121 907,38
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia pielęgnacyjne	145 989,24
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie	240 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>318 354,41</b>
	dochody bieżące w tym:	318 354,41
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	318 354,41



	bieżących gmin - na świadczenia dla uczniów i wyprawkę szkolną	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 274 462,51</b>
	dochody bieżące w tym:	20 764,31
	-wpływ środków z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu z terenu Gminy	11 082,09
	-środki Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy- refundacja w ramach realizowanego projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej"	4 155,10
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 184,98
	-wpływ odsetek i pozostałych dochodów	3 342,14
	-Dochody majątkowe :	1 253 698,20
	-środki z dofinansowania systemów energii odnawialnej	255 373,65
	-środki z UE kanalizacji II etap	998 324,55
	Nie zrealizowane dochody z tytułu umowy na zagospodarowanie terenu w N.Ż 7 305,16	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>219 351,50</b>
	dochody bieżące w tym:	34 421,50
	wpływy z różnych dochodów w tym;	
	-dochody z udziałem śr. UE – DL Skalnik	30 950,00
	-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 471,50
	dochody majątkowe w tym:	184 930,00
	– 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 Łysa Góra 184 930,00	184 930,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>
	Dochody majątkowe w tym;	350 000,00
	Dotacje otrzymane na dofinansowanie 4-ch boisk sportowych	
	<b>Razem: dochody wykonane</b>	<b>28 369 537,37</b>

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

Wydatki na plan.....**32 150 983,24** wykonanie stanowi kwotę .....**30 416 169,22** tj. **95%**

w tym: wydatki bieżące 25 723 048,96 24 667 518,23 96%  
wydatki majątkowe 6 427 934,28 5 748 650,99 89%

Planowany deficyt na dzień 31.12.2013 wynosił 2 503 241,43 w ciągu roku zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę 4 319 284,53 w tym; na wyprzedzające finansowanie w WFOŚ i GW na kwotę 952 133,55 zł oraz dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 2 083 049,93 wraz z odsetkami w wysokości 217 684,24 co stanowi 7,8% planowanych dochodów.

Gmina posiada zobowiązanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec roku wynosi 9 682 800,54 złotych, to stanowi ok.34% wykonanych dochodów .

Stan zobowiązań niewymagalnych w wysokości 1 088 128,78 dotyczy to naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za 2014 r oraz zakupu usług, energii, gazu przyszłych okresów.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ; **684 636,10**

- Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy w Nowym Żmigrodzie 9 500,00
- Dotacja na modernizację rozbudowę budynku SPGOZ 200 000,00

- Budowa budynku szaletu publicznego w Nowym Żmigrodzie 83 640,00
- Przebudowa boiska sportowego w Łęczynach 391 496,10

W/g klasyfikacji rodzajowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco;

<b>WYDATKI</b>		<b>30 416 169,22</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>287 573,72</b>
01030	Izby Rolnicze	8 885,00
	Wydatki bieżące	8 885,00
	Dotacje na zadania bieżące -wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	8 885,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	62 656,19
	Wydatki majątkowe	62 656,19
	Inwestycje to; modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Makowiska 20 703,48 i Kąty 20 977,13 Desznica 20 975,58 przy dotacji 50 000,00	62 656,19
01095	Pozostała działalność	216 032,53
	Wydatki bieżące	216 032,53
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 032,53
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....3 600,32	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....212 432,21	
	-usługi pocztowe i zakupy druków do akcyzy 635,61	-
	wypłata zwrotu akcyzy do paliwa 211 796,60	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>87 552,15</b>
40002	Dostarczanie wody	87 552,15
	Wydatki bieżące	87 552,15
	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dopłata do wody GPGK 87 552,15	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>557 681,87</b>
60016	Drogi publiczne gminne	253 164,02
	Wydatki bieżące	249 764,02
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	249 764,02
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 7 235,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 242 529,00	
	-zakup tucznia, kłińca, piasku	19 008,31
	-realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	40 622,69
	-bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach tj. usługi remontowe odśnieżanie, drobne usługi na drogach oraz czyszczenie rowów	182 898,02
	Sołectwo Zakupy i usługi Odśnieżanie	
	Brzezowa 4 024,84 1366,20	
	Desznica 43 805,13 1395,00	
	Gorzyce 12 393,53 1755,00	
	Grabanina 11 875,08 594,97	
	Jaworze 2 993,89 392,90	
	Kąty 18 919,59 1490,40	
	Łęczyny 7 081,57 1280,00	
	Lysa Góra 12 892,94 2608,20	
	Makowiska 11 808,89 1909,87	
	Mytarka 916,60 632,50	

	Mytarz	480,00	1200,00	
	Nienaszów	14 578,51	798,66	
	Nienaszów-Sośniny	555,96	187,92	
	Nowy Żmigród	3 188,25	5564,84	
	Sadki	9 429,90	756,00	
	Siedliska	1 837,25	1171,42	
	Skalnik	2 956,87	1366,20	
	Stary Żmigród	13 882,35	680,40	
	Toki	312,57	918,00	
	<b>Razem;</b>	<b>173 933,72</b>	<b>26 068,48</b>	
	Wydatki majątkowe;			3 400,00
	- modernizacja drogi Skalnik			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			262 988,51
	Wydatki bieżące			262 988,51
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			262 988,51
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....262 988,51 w tym; remont dróg w m. Łęczyny 98 540,56 w tym dotacja 78 832,00 w m. Nienaszów 64 451,10 w tym dotacja 51 560,00 w m. Mytarka 99 996,85 w tym dotacja 76 132,00			
60095	Pozostała działalność			41 529,34
	Wydatki bieżące			31 629,34
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			31 629,34
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....31 629,34			
	Wydatki majątkowe			9 900,00
	Inwestycje-dokumentacja przebudowy ul. Kościelnej w Nowym Żmigrodzie 400,00, wydatki niewygasające 9500,00			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>61 124,13</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			61 124,13
	Wydatki bieżące			49 375,83
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			49 375,83
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 573,25 b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....48 802,58 -zakup materiałów do b. konserwacji budynków mienia 900,00 -energia, gaz, odpady komunalne 1 777,87 -zakup usług pozostałych; podziały geodezyjne, rozgraniczenia, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestrów, uzgodnienia, przeglądy techniczne, pomiary budynków, wyceny 39 888,89 -różne opłaty i składki – ubezpieczenia, podatek, opłaty za wydanie decyzji, opłaty sądowe – 6 235,80			
	Wydatki majątkowe:			11 748,30
	-wykup działek 10 248,30 -dokumentacja techniczna ośrodka zdrowia 1500,00			
70095	Na plan 38 459,33 nie wykonano zadania-zagospodarowanie terenu w m.Skalnik			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>53 584,60</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			17 480,00
	Wydatki bieżące			17 480,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			17 480,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....10 100,00 b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....7 380,00 -usługi w zakresie zmian w PZP oraz opracowanie strategii			

71035	Cmentarze	36 104,60
	Wydatki bieżące	36 104,60
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 104,60
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 3 839,40	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 32 265,20	
	- remont cmentarza w N.Ż i Nienaszowie, roboty porządkowe, wykonanie tablic informacyjnych w Łysej Górze przy dotacji 30 000,00 z Urzędu Wojewódzkiego oraz 15 000,00 z ROPW i M. Warszawa	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>134 029,24</b>
72095	Pozostała działalność	134 029,24
	Wydatki majątkowe	134 029,24
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 109 694,99	
	- wdrożenie i zakup sprzętu komputerowego (systemy operacyjne, licencje, pakiety biurowe)	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 640 149,63</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	259 343,92
	Wydatki bieżące	259 343,92
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	258 932,24
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....246 315,70	
	przy dotacji UW 88 102,00 zł na 4 etaty administracji	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 12 616,54	
	- zakup druków, materiałów biurowych, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, delegacje pracowników, usługi na organiz. 50 lecia pożycia małżeńskiego	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp	411,68
75022	Rady gmin	109 290,82
	Wydatki bieżące	109 290,82
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 724,11
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....6 724,11	
	- zakup biuletynów, materiałów i artykułów spożywczych na sesję	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata stałych diet radnych	102 566,71
75023	Urzędy gmin	2 179 000,81
	Wydatki bieżące	2 172 400,81
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 023 343,98
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....1 622 098,18	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....401 245,80	
	- utrzymanie 29 etatów + wypłata 4-ch nagród jubileuszowych oraz odprawa,	
	- wpłaty na Pefron 36 224,- energia, gaz, woda 52 450,70 usługi remontowe w budynku 9 426,14 zakupy papieru, tonerów, wyposażenia kasy, urządzeń biurowych, środków czystości, publikacji i materiałów gospodarczych do bieżącego utrzymania budynku 51 515,66 usługi zdrowotne, prawne, bhp, wywóz ścieków, transport śmieci, opłaty pocztowe, opieka autorska, systemów komputerowych, strona bip, Lex, przeglądy instalacji 167 776,33, usługi telefoniczne i internetowe 16 607,80 ZFSS 35 835,20 delegacje 18 116,46 pozostałe opłaty, szkolenia 13 293,51	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 056,83
	- bhp pracowników, sorty mundurowe, diety dla sołtysów, inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne	
	Wydatki majątkowe	6 600,00
	Inwestycje- rozbudowa centrali telefonicznej 6 600,00	



75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 581,52
	Wydatki bieżące	72 581,52
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 857,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	10 365,00
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	41 492,76
	- zakup folderów, kalendarzy promujących gminę, zakup kwiatów, pucharów, odznaczeń, folderów i spotkania delegacji Austrii i Węgier, usługi związane z turniejem wiedzy o gminie	
	2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE - 14 602,76 na organizację imprezy kulturalnej promującej lokalne walory – Dni Ziemi Żmigrodzkiej.	20 723,76
75095	Pozostała działalność	19 932,56
	Wydatki bieżące	19 932,56
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 932,56
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	19 932,56
	- składki na PSST i Subregion Magurski, wpłaty na rzecz ZGDW	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 970,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 605,01
	Wydatki bieżące	1 605,01
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 605,01
	a) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań .....	1 605,01
	zakup papieru i tuszu oraz wyposażenie biura	
75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	85 385,06
	Wydatki bieżące	85 385,06
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 527,53
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	13 919,54
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	11 607,99
	obsługa wyborów, wyposażenie lokali, przejazdu członków komisji	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji	59 857,53
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 979,93
	Wydatki bieżące	30 979,93
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 217,65
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	8 561,58
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	3 656,07
	obsługa wyborów, wyposażenie lokali, przejazdu członków komisji	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji	18 762,28
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>415 004,18</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00
	Wydatki majątkowe	3 000,00
	1. Dotacje na zadania inwestycyjne	3 000,00
	Wpłata na Fundusz celowy Policji 3 000,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	389 667,78
	Wydatki bieżące	161 160,16
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 290,11
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	49 388,76
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	107 901,35

	-wydatki; wynagrodzenia kierowców +ZUS 49 388,76 -zakupy paliwa, oleje, płyny - 15 268,89 -wyposażenie ( pilarka do drewna dla OSP Mytarka: 2 808,00, regały odzieżowe dla OSP Skalnik 599.99, rozdzielacze kulowe, węże tłoczne):10 911,25 -umundurowanie (ubrania szkolno-treningowe dla MDP w Łysej Górze)- 2 210,04, ubrania koszarowe, mundur, koszule, rękawice, kominiarki): wszystkie jednostki OSP poza OSP w Nienaszowie: 15 702,01 (dotacja 6 320,00 ZOSP RP) -badania techniczne samochodów, sprzętu, usługi serwisowe, legalizacja gaśnic: 10 826,66 -części zamienne do sprzętu (np. węże do sprzętu hydraulicznego do OSP Łysa Góra) 3 672,00 opony do samochodu pożarniczego z OSP Łęczyny, akumulatory do OSP Łysa Góra, Grabanina, Nowy Żmigród) : 8 899,38 -popularyzacja ochrony p.poż. (np. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, prenumerata czasopisma STRAŻAK, 4 220,82 -naprawa sprzętu (np. agregat wysokociśnieniowy z OSP Siedliska Żm.) 2 496,35 -materiały do drobnych remontów remiz 386,80 do remizy w Siedliskach Żm. materiały i wyposażenie;szafa aktowa, nagrzewnica, grzejniki,stoły, regały 8 742,67 -różne usługi: 258,09 -ubezpieczenia budynków i pojazdów 11 324,38 -energia, gaz 17 833,96 -badania okresowe kierowców 7 273,00	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę świadczeń za udział w akcjach 3 870,05	3 870,05
	Wydatki majątkowe, w tym na:	228 507,62
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne.....228 507,62 zakupiono samochód dla OSP Toki 70 500,- motopompy dla OSP Nienaszów przy dotacji 10 000,- 4 kompletne aparaty nadciśnieniowe dla OSP Łysa Góra 19 440,- dotacja WFOŚ I GW 18 600,- system alarmowania 6 799,63 przy dotacji 3 399,81 oraz realizacja zadań FS 17 728,26 w m.Siedliska i Makowiska	
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 336,40
	Wydatki bieżące	22 336,40
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 600,05
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 2 600,00 b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....13 000,05 zakup worków, piasku podczas powodzi	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – za udział w akcji powodzi	6 736,35
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>217 684,24</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	217 684,24
	Wydatki bieżące	217 684,24
	-Wydatki na obsługę długu jednostki .....217 684,24 Wydatki to odsetki od pożyczek i kredytów	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 095,70</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	50 095,70
	Wydatki bieżące	50 095,70
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań pozostała kwota z rezerwy na zarządzanie kryzysowe	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie - opis stanowi załącznik nr 2</b>	<b>11 246 509,54</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza- opis stanowi załącznik nr 2</b>	<b>578 025,19</b>
	Wydatki bieżące w tym;	11 818 324,16

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 490 214,77
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	9 235 545,94
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	2 254 668,83
	2. Dotacje na zadania bieżące	106 291,53
	- dotacje dla Niepublicznej SP w Skalniku 79 969,00	
	- dotacje dla Miasta Jasło i Gminy Tarnowiec, Chorkówka, Dębowiec na dzieci uczęszczające do Przedszkoli a będące mieszkańcami Gminy Nowy Żmigród 26 322,53	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 209,10
	Wydatki majątkowe, w tym na:	6 210,27
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	6 210,27
	- wyposażenie stołówki szkolnej	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322 686,85</b>
85111	Szpital ogólny	9 500,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	9 500,00
	Dotacja dla szpitala w Jasle na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego 9 500,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym na;	200 000,0
	Dotacja dla SPGOZ w Nowym Żmigrodzie na przebudowę Ośrodka Zdrowia – wydatki niewygasające	
85153	Zwalczanie narkomanii	3 999,02
	Wydatki bieżące w tym;	3 999,02
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 999,02
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	3 999,02
	na program zrealizowany dla młodzieży "powiedz nie" zakup nagród dla uczestników konkursu	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 187,83
	Wydatki bieżące w tym;	109 187,83
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 339,23
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	43 477,52
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	60 861,71
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 848,60
	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 104 339,23 tym ; Wakacyjne Świetlice Środowiskowe które funkcjonowały od dnia 8 lipca do dnia 24 sierpnia 2014 roku w dziewięciu ; Nowy Żmigród, Makowiska Nienaszów, Kąty, Łężyny, Sadki, Nienaszów – Śośniny, Stary Żmigród, Łysa Góra. 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 - 38 871,47 Zakup wyposażenia do świetlic mieszczących się w domach ludowych na terenie gminy, w których prowadzona jest działalność kulturalna, sportowa i rozrywkowa dla młodzieży celem zorganizowania wolnego czasu - 11 590,45 Komisariat Policji Nowy Żmigród 1 000,00, dofinansowanie wycieczek i zakup	





	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 539	199.270,00	
	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 1136	188.849,13	
	Wynagrodzenie osobowe 2-ch pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.053,94		
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	17.295,59	
	Obsługa informatyczna	3.000,00	
	Zakup druków, artykułów biurowych, krzeseł, sprzętu komputerowego, papieru, tonerów	21.362,27	
	Zakup usług zdrowotnych	104,00	
	Opłaty pocztowe, bankowe i usługi BHP	5.776,06	
	Podróże służbowe i krajowe	636,82	
	Odpisy ZFŚS	2.187,86	
	Szkolenia pracowników	2.630,00	
	Zakup środków BHP (mydło, ręczniki, herbata)	607,65	
	Pozostałe opłaty	186,89	
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		33 964,60
	Wydatki bieżące w tym;		33 964,60
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		33 964,60
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....33 964,60		
	z czego na:		
	-pomoc społeczną 11.956,60		
	-świadczenia rodzinne 22.008,00		
	Na składki zdrowotne za 25 osób pobierające zasiłek stały, oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne - 425 świadczeń		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		518 648,08
	Wydatki bieżące w tym;		518 648,08
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		518 648,08
	W 2014 roku pomocą z zakresu zadań własnych zostało objętych 408 rodzin. Ilość przyznawanych zasiłków uzależniona była od sytuacji rodzin.		
	222 rodziny otrzymało zasiłki celowe i w naturze w tym:	<b>70.621,00</b>	
	• 60 rodzin na opał	18 652,41	
	• 16 rodzin na żywność	3 250,00	
	• 43 rodzin zasiłki celowe specjalne	17 719,00	
	• 7 rodzin zasiłki na odzież	2.055,19	
	• 25 rodzin na leki i leczenie	5.373,79	
	• 1 zdarzenie losowe	2.000,00	
	• 30 rodzin inne potrzeby –utrzymanie mieszkania, pomoc w związku z uczestnictwem w projekcie POKL	21.570,61	
	Zasiłki okresowe dla 159 rodzin tj. na kwotę	<b>448.027,08</b>	
	Zadania zlecone i dofinansowanie zadania własnego w tym; przyznane z powodu:		
	-bezrobocia	391.717,00	
	-długotrwałej choroby	42.027,00	
	-niepełnosprawności	10.200,00	
	-inne przyczyny np. wielodzietność	4.083,08	
85215	Dodatki mieszkaniowe		58 239,98

	Wydatki bieżące w tym;	58 239,98
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19,17
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań – zakup druków	
85216	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotyczy wypłaty dodatku dla 43 wspólnot mieszkaniowych, 375 osób fizycznych i 10 innym podmiotom.	58 220,81
	Zasiłki stałe	147 912,91
	Wydatki bieżące w tym;	147 912,91
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłata przez 12 m-cy zasiłki dla 30 osób niepełnosprawnych nie posiadających dochodu	147 912,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej	598 827,99
	Wydatki bieżące w tym;	598 827,99
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	593 713,39
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	510 422,51
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	84 490,88
	W tym; wydatki ze środków POKL	121 907,38
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 114,40
	Wydatki bieżące obejmują:	
	- zakup środków bhp: rękawiczki, mydło, herbata, odzież ochronna	3 914,60
	- wynagrodzenie osobowe 8 prac., dod. wynagrodzenie roczne ( w tym: POKL 50 939,63)	412 536,00
	- wynagrodzenie bezosobowe- wynagrodzenie koordynatora projektu ( w tym: POKL 13 200,-)	13 200,00
	- składki na ZUS i FP ( w tym POKL 10 741,75)	80 485,96
	- nadzór nad siecią	4 200,00
	- zakup druków, materiałów biurowych, papieru, tonerów	11 270,00
	- zakup usług zdrowotnych	1 472,00
	- opłaty pocztowe, bankowe, usługi BHP, treningi zawodowe, kompetencji życiowych (projekt systemowy) ( w ty: środki POKL 47 026,-)	55 208,94
	- delegacje służbowe, ryczałty rozjazdowe	5 850,43
	- odpis na ZFŚS	7 657,51
	- szkolenia pracowników	1 200,00
	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 200,00
	- ubezpieczenie mienia	459,00
	W 2014 roku Ośrodek Pomocy realizował projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Nowy Żmigród”. W ramach projektu zakupiono dla podopiecznych:	
	1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych	
	2. Indywidualne doradztwo zawodowe.	
	Zorganizowano dla beneficjentów projektu następujące kursy zawodowe:	
	- kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci – 1 kobieta	
	- kucharz- garmażer+ catering z elementami obsługi przyjęć okolicznościowych – 3 kobiety	
	- opiekun osób starszych i dzieci – 2 kobiety	
	- operator koparko-ładowarki – 1 mężczyzna	
	- bukietciarz- florysta – 1 kobieta	
	- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem- 1- mężczyzna	
	- technolog robót wykończeniowych i budowlanych- 1- mężczyzna	
85295	Pozostała działalność	445 989,24

	Wydatki bieżące w tym;	445 989,24
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 589,24
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	4 589,24
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 400,00
	Rozdział ten obejmuje:	
	- Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 300 000,00	
	- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 145 640,97	
	- Program rządowy dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny – 348,27	
	Koszt programu w formie posiłku i świadczenia na zakup posiłku lub żywności ogółem; wyniósł	300 000,00
	z tego: środki własne gminy	60.000,00
	dofinansowanie zadania własnego	240 000,00
	Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania to 866 osoby w tym:	
	• z posiłku skorzystało 370 uczniów formie pełnego obiadu	
	• z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności korzystało 516 osób	
	Ogółem zakupiono 51.886 posiłków w tym:	
	• pełnych obiadów 51.886	
	Na koszt programu w 2014 roku składają się : koszty posiłków, zasiłków celowych 300 000,00	
	GOPS w 2014r. realizował rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tego tytułu wypłacił kwotę 145 640,97.	
	Osrodek Pomocy w 2014r. realizował rządowy program dla osób wielodzietnych (KDR). Dla 39 rodzin wydano 209 kart.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 208,80
	Wydatki bieżące w tym:	156 208,80
	1. Dotacja na zadania bieżące	
	Polski Komitet pomocy Społecznej wykonywał usługi opiekuńcze obejmujące pomoc, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród – rozliczono 12 804 godziny	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 901 361,40</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 678 792,73
	Wydatki bieżące w tym;	275 621,01
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 758,28
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	11 758,28
	na energię, różne opłaty	
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- dopłata do 1 m3 ścieków dla GPGK	263 862,73
	Wydatki majątkowe w tym:	2 403 171,72
	Na inwestycje i zakupy inwestycyjne- na programy finansowane z udziałem środków UE 974 407,24	
	Wydatki to zapłata za budowę sieci kanalizacji w m. Toki, Sadki, Łęzyny, nadzór autorski i inwestorski 2 403 171,72	
90002	Gospodarka odpadami	403 585,26
	Wydatki bieżące w tym;	398 296,26
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	398 296,26
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	99 404,90
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	298 892,36
	zakup koszy , materiałów 4 963,31 odbiór odpadów 293 498,65	
	Wydatki majątkowe w tym:	5 289,00
	Na inwestycyjne – zakup pojemników na odpady – piasek i świetlówki 5 289,00	

90003	Oczyszczanie miast i gmin	16 801,37
	Wydatki bieżące w tym;	16 801,37
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 801,37
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....16 801,37 odbiór azbestu do utylizacji przy środkach WFOS iGW 11 082,09	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 960,74
	Wydatki bieżące w tym:	13 960,74
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 960,74
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 13 960,74 usługi koszenia trawy z mienia, utrzymanie rynku, zakup sadzonek i kwiatów, art. gospodarczych, wycinka drzew	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 356,02
	Wydatki bieżące w tym:	28 881,22
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 881,22
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....28 881,22 wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE 5 696,38 na "Systemy energii odnawialnej" wydatki na materiały szkoleniowe i informacyjno- promocyjne, wpłaty do ZGDW Jasło 23 184,84	
	Wydatki majątkowe w tym:	211 474,80
	Na inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE na "Systemy energii odnawialnej" 211 474,80	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 337,86
	Wydatki bieżące	315 189,29
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 189,29
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....315 189,29 Opłaty za oświetlenia uliczne, jego konserwacja	
	Wydatki majątkowe w tym;	99 148,57
	Budowa oświetleń w m. Nowy Żmigród 59 554,82 oraz w ramach FS w m. Łęczyny, Gorzyce, Łysa Góra – 36 539,54	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 008,80
	Wydatki bieżące w tym;	2 008,80
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 008,80
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....2 008,80 Wydatki to dofinansowanie wywozu azbestu	
90095	Pozostała działalność	131 518,62
	Wydatki bieżące w tym;	17 594,12
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 594,12
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....17 594,12 Zakup materiałów do remontów przystanków, ławek na rynku, kosze na przystanki 2 867,52 oraz usługi weterynaryjne nad zwierzętami 14 726,60	
	Wydatki majątkowe w tym;	113 924,50
	Inwestycje –budowa 4- ch wiat przystankowych w m. Łysa Góra, Nienaszów, Nowy Żmigród 27 661,00 projekt na szalet 2 623,50 i wydatki niewygasające – szalety 83 640,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 106 196,89</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 444,00
	Wydatki bieżące w tym;	15 444,00



	1.Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym	
	W ramach otwartych konkursów ofert realizowano zadania pn; Wieczornice z okazji Dnia Matki, wydano przewodnik turystyczny oraz tomik poezji, dotacja na działalność rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami razem – 15 444,00, dotacje przekazane zostały rozliczone	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840 712,33
	Wydatki bieżące w tym;	847 115,05
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 197,63
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....2 300,00	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....242 897,63	
	-zakup energii elektrycznej w sołectwach 54 070,73, ubezpieczenie DL 3 186,50 -zakupy i usługi bieżące w sołectwach 136 998,12 w tym: -zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów do b. konserwacji budynków, materiały do malowania pomieszczeń w DL, art. elektryczne, wyposażenia kuchni i sal – 64 167,04 -zakup usług remontowych w m. w Grabninie, Brzezowej 48 642,28- udział środków własnych do remontów w/w budynków, -zakup pozostałych usług na kwotę 72 831,08 w tym: pomiary instalacji elektrycznej, gazowej, usługi kominiarskie, przeglądy obiektów budowlanych, legalizacja gaśnic, wywozy śmieci, odpadów komunalnych, konserwacja I modernizacja chłodni, usługi wykonania wyposażenia w ławki, stoły, wykonanie instalacji wodnych Realizacja zadań w zakresie FS – 78 949,99 wydatki bieżące -15 018,77 a wydatki majątkowe – 63 931,22 w m. Kąty, Gorzyce, Sadki , Nienaszów- Sośniny Wydatki w domach kultury w poszczególnych sołectwach;	
	Brzezowa – 5 604,00	
	Desznica - 4 254,97	
	Grabanina - 3 741,32	
	Gorzyce 3 097,20	
	Jaworze 10 997,79	
	Łężyny – 12 408,79	
	Łysa Góra – 22 980,16	
	Mytarka – 19 708,75	
	Mytarz – 0,00	
	Nienaszów - 4 467,85	
	Sośniny – 3 067,25	
	Makowiska - 11 905,38	
	Siedliska – 2 540,00	
	Skalnik – 5 511,97	
	Toki – 1 912,83	
	Sadki – 2 372,57	
	StaryŻmigród– 22 427,29	
	Razem; 136 998,12	
	b)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE 201 909,30 i środki UG 130 008,12 na remont DL w Brzezowej i Grabaninie	331 917,42
	2.Dotacje na zadania bieżące Dla jednostki instytucji kultury w Nowym Żmigrodzie -GOK	270 000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	993 597,28

	-Na inwestycyjne - na programy finansowe z udziałem UE 462 639,03 wydatki to; przebudowa budynku DL w Mytarce 197 864,15 i budowa DL w Jaworzu 250 905,20 , ze środków własnych nakłady to; przyłącz Desznica 6 840,68, montaż c.o. Sośniny 15 256,86, tynki, przyłącz wodoc. w Jaworzu 24 231,85, rozbudowa zaplecza w Kątach 50 295,06, poddasze Gorzyce + stacja uzdatniania wody 8 196,48, chłodnia Łysa Góra 5 166,-	
	-Zakupy inwestycje to; zakup wyposażenia do kuchni w DL Łysa Góra, Makowska, Stary Żmigród - 15 120,09	
92116	Biblioteki	175 000,00
	Wydatki bieżące	175 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Nowym Żmigrodzie	175 000,00
92195	Pozostała działalność	75 040,56
	Wydatki bieżące	710,56
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	710,56
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....710,56 materiały do konserwacji placu zabaw	
	Wydatki majątkowe w tym:	74 330,00
	Nakłady inwestycje - wykonanie podestu i sceny w m. Łężyny 22 554,63 oraz realizacja FS 51 830,00 w m. Desznica, Toki, Nienaszów, Stary Żmigród	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 307 146,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 157 849,00
	Wydatki bieżące	4 380,05
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 380,05
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....4 380,05 zakup muru treningowego do Nowego Żmigrodu i opłaty energii	
	Wydatki majątkowe, w tym na:	1 153 466,50
	-Inwestycje -nakłady na boisko – plac zabaw w Mytarzy 41 882,53, boisko w Kątach 177 124,64 w Nowym Żmigrodzie 207 855,88 w Nienaszowie 311 072,27 Monitoring + oświetlenie 35 000,00 bramki w Nowym Żmigrodzie 5 535,00 oraz wydatki niewygasające 391 496,10 przebudowa boiska w m. Łężyny	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 700,00
	Wydatki bieżące w tym:	115 700,00
	1. Dotacje na zadania bieżące Przekazana dotacja na dofinansowanie zadań zleconych w trybie ustawy o sporcie do realizacji stowarzyszeniom dla 4 -ch klubów sportowych, dla Nienaszowa, Nowego Żmigrodu, Łężyn po 32 500,- i Makowisk 17 500,- -nagroda o charakterze szczególnym za osiągnięcia sportowe 700,00	115 000,00
92695	Pozostała działalność	33 597,00
	Wydatki bieżące w tym:	14 900,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 900,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....14 900,00 wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE- 7 305,16 na zagospodarowanie placu zabaw w Nowym Żmigrodzie	
	Wydatki majątkowe, w tym na:	18 697,00
	1. Dotacje na zadania majątkowe Przekazana dotacja celowa na dofinansowanie budowy placów zabaw na terenie sołectw Desznica, Brzezowa, Stary Żmigród, Łysa Góra w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.	18 697,00
	<b>Ogółem: wydatki wykonane</b>	<b>30 416 169,22</b>

**Zobowiązania w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2014 ogółem: 9 682 800,54**

**w tym :** kredyty 5 604 259,49  
Bank Śląski 2 053 757,49  
Bank Spółdzielczy Nowy Żmigród 773 462,00  
Bank Spółdzielczy Biecz O/Dębowiec 800 000,00  
pożyczki w WFOŚi GW 4 078 541,05

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2014 r**

Lp	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			<b>4 541 775,14</b>
1.	Wole środki	950	222 490,61
2.	Kredyty i pożyczki	952	3 367 150,98
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	952 133,55
Rozchody ogółem:			<b>2 083 049,93</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 083 049,93

**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**  
*Grzegorz Berna*

## Realizacja wydatków budżetowych

w dziale 801 - Oświata i wychowanie  
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
na dzień 31 grudnia 2014 r.

Zadania oświatowe w 2014 roku były finansowane z następujących środków:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	<b>7.754.892,00 zł</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>572.504,63 zł</b>
z tego:	
* pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	285.180,80 zł
* dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”	33.173,61 zł
* dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	246.426,00 zł
* dotacja na wyposażenie klas I w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub w materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego	7.724,22 zł
- dochody własne	<b>486.307,83 zł</b>
- dofinansowanie Gminy ogółem	<b>2.904.538,74 zł</b>
w tym:	
* Dowożenie uczniów do szkół	176.258,80 zł
* Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378.505,35zł
* Przedszkole Gminne	477.894,40 zł
* Bieżące utrzymanie szkół /energia, gaz , stołówka,remonty/	1.871.880,19zł

Plan wydatków budżetowych na finansowanie zadań oświatowych w dziale 801 i dziale 854 wynosił 12.151.225,22 zł, a wykonanie 11.718.243,20 zł, co stanowi 96,4 %.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** **5.683.859,82 zł**

Wydatki bieżące w tym:	5.683.859,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.431.630,11
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.641.406,15
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790.223,96
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252.229,71



W poszczególnych szkołach podstawowych wydatkowano kwoty:

1 .Desznica	21 uczniów	520.848,22 zł
2 .Kąty	79 uczniów	798.952,00 zł
3 .Łysa Góra	38 uczniów	643.460,06 zł
4 .Łężyny	89 uczniów	860.177,02 zł
5 .Makowiska	38 uczniów	537.909,91 zł
6 .Nienaszów	91 uczniów	882.768,19 zł
7 .Nowy Żmigród	192 uczniów	1.256.161,39 zł
8 .Stary Żmigród	6 uczniów	183.583,03 zł
Razem	554 uczniów	5.683.859,82 zł
Skalnik NSP	7 uczniów	

Realizacja poszczególnych wydatków budżetowych poniżej:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257.300,-	252.229,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.565.200,-	3.560.027,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.130,-	300.098,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679.900,-	676.569,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	86.600,-	84.124,69
4140	Wpłaty na P F R O N	6.500,-	4.462,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,-	20.586,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.597,-	160.188,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15.724,22	12.120,80
4260	Zakup energii	236.340,-	171.271,50
4270	Zakup usług remontowych	173.700,-	158.348,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.700,-	1.833,00
4300	Zakup usług pozostałych	57.100,-	51.142,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.400,-	3.039,08
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	11.900,-	9.557,05
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,-	2.051,79
4430	Różne opłaty i składki	10.700,-	9.023,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209.760,-	207.185,19
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami ksc	1.300,-	-
	R a z e m	5.810.151,22	5.683.859,82

W ramach posiadanych środków wykonano w szkołach następujące remonty:

**Szkoła Podstawowa w Kątach**

wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 4.999,00 zł

**Szkoła Podstawowa w Makowiskach**

wykonanie elewacji na budynku (w tym fundusz sołecki 10.000,-) 26.918,45 zł  
wykonanie lamperii 947,10 zł

<b>Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie</b> poprawa i malowanie elewacji na budynku	20.000,00
<b>Szkoła Podstawowa w Łysej Górze</b> poprawienie ułożenia kostki brukowej i obrzeży przed budynkiem	2.500,00
<b>Szkoła Podstawowa w Łęczynach</b> modernizacja c.o. i wymiana kotłów	38.500,00
remont podłogi i malowanie sali gimnastycznej	64.484,33
<b>Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie</b> wykonanie posadzki na korytarzu (parter)	13.115,37
wykonanie posadzki w dwóch klasach (parter)	7.630,83
malowanie korytarza, cyklinowanie i malowanie 2 podłóg	2.753,47

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

<b>Desznica</b> - meble (szafy, biurko, regał)	5.319,40
laptop, radimagnetofony	4.728,60
<b>Kąty</b> - meble (szafy, stoły, krzeselka)	10.124,30
tablica interaktywna, laptop, telewizor	8.537,26
<b>Łysa Góra</b> - meble (regały, szafka)	1.699,20
telewizor, radiomagnetofon, monitor	2.109,00
<b>Łęczyny</b> – drabinki gimnastyczne 11 sztuk	6.940,89
laptop, telewizor, radioodtworacze, komputer	13.589,09
dywan, krzesła, szafki	3.017,53
<b>Makowiska</b> - telewizor, projektor, radioodtworacz	4.719,56
szafa, pufy, wykładzina, odkurzacz	1.948,16
<b>Nienaszów</b> – krzesła, stoliki, szafy	15.561,14
tablica interaktywna, laptop, telewizor, radioodtworacz	9.776,92
kosiarka spalinowa	1.570,00
komputery 2 sztuki	2.992,00
<b>Nowy Żmigród</b> – szafy, regały, krzesła	12.119,50
radiomagnetofony, wieża, monitory	1.669,10
komputery 3 sztuki	1.339,29
<b>Stary Żmigród</b> – szafy, regał	1.783,50

<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>501.718,35 zł</b>
Wydatki bieżące w tym:	501.718,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	476.029,45
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438.259,08
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.770,37
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.688,90

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 104.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych:

paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	25.800,-	25.688,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343.980,-	340.120,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.770,-	27.555,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.060,-	63.120,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.800,-	7.462,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.050,-	13.822,91
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.200,-	3.022,01
4440	Odpisy na zakład Fundusz świadczeń socjalnych	20.930,-	20.925,45
	Razem	515.590,-	501.718,35

Wydatki budżetowe w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

1. Desznica	9 dzieci	68.463,48 zł
2. Kąty	25 „	62.459,15 zł
3. Łysa Góra	7 „	76.829,33 zł
4. Łężyny	24 „	79.412,75 zł
5. Makowiska	8 „	46.586,94 zł
6. Nienaszów	25 „	81.673,47 zł
7. Stary Żmigród	6 „	86.293,23 zł
-----		
Razem	104 dzieci	501.718,35 zł
Skalnik	4 dziecko	

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

**601.107,40 zł**

Wydatki bieżące w tym:	601.107,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	577.123,49
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476.242,29
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.881,20
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.983,91

Plan wydatków budżetowych ogółem na finansowanie przedszkola gminnego wynosił 696.716,00 zł, a wykonanie 601.107,40 zł, co stanowi 86,3 %.

Obejmują one wydatki na funkcjonowanie 4 oddziały w tym 2 oddziały dzieci 5-6 letnie w liczbie 52 i 2 oddziały dzieci 3-4 letnie w liczbie 44.

Realizacja poszczególnych wydatków budżetowych:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.200,-	23.983,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.050,-	369.226,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.700,-	29.675,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.966,-	69.967,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.800,-	7.372,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.100,-	22.722,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.800,-	1.713,77
4260	Zakup energii	50.550,-	41.677,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,-	430,00
4300	Zakup usług pozostałych	9.200,-	8.962,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,-	523,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjon.	900,-	691,07
4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	241,11
4430	Różne opłaty i składki	1.200,-	672,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.250,-	23.247,39
	<b>R a z e m</b>	<b>696.716,-</b>	<b>601.107,40</b>

W ciągu roku zostały zakupione do przedszkola nowe meble (regaly, szafki, lada, fotel obrotowy) na kwotę 9.600,77 zł, wykładzina dywanowa na kwotę 1.123,20 zł, kserokopiarka Develop o wartości 2.300,- zł, projektor i tablica interaktywna o wartości 5.920,- zł.

### Rozdział 80110 - Gimnazja

**2.866.678,75 zł**

Wydatki bieżące w tym:	2.866.678,75
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.721.207,74
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.418.848,98
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302.358,76
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.471,01

Plan wydatków budżetowych ogółem na funkcjonowanie 4 gimnazjów wynosił

2.907.546,-zł, a wykonanie 2.866.678,75 zł, co stanowi 98,6 %.

Kwoty wydatkowane w poszczególnych placówkach wynoszą:

1. Gimnazjum Kąty	65 uczniów	595.600,64 zł
2. Gimnazjum Łęczyny	74 uczniów	592.672,70 zł
3. Gimnazjum Nowy Żmigród	131 uczniów	1.293.683,19 zł
4. Gimnazjum w Nienaszowie	43 uczniów	384.722,22 zł
<b>R a z e m</b>	<b>313 uczniów</b>	<b>2.866.678,75 zł</b>



Realizacja wydatków zgodnie z klasyfikacją:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	147.800,-	145.471,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.847.270,-	1.845.760,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.330,-	159.310,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363.916,-	363.431,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	50.200,-	48.141,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,-	2.204,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.200,-	40.952,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.800,-	2.659,28
4260	Zakup energii	147.300,-	127.739,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,-	860,-
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,-	13.553,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,-	1.093,16
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjon.	3.300,-	1.421,69
4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,-	515,09
4430	Różne opłaty i składki	3.400,-	3.327,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.730,-	110.237,48
	<b>R a z e m</b>	<b>2.907.546,-</b>	<b>2.866.678,75</b>

W Gimnazjum w Kątach zakupiono 3 komputery o wartości 2.696,98 zł  
W Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie zakupiono szafy, szafki o wartości 5.753,65 zł oraz mikroskop o wartości 333,99 zł.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**176.258,80 zł**

Wydatki bieżące w tym:	176.258,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176.258,80
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.603,85
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138.654,95
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238,92

Plan wydatków budżetowych ogółem na finansowanie tego zadania wynosił 182.200- zł, a jego wykonanie 176.258,80 zł, co stanowi 93,4 %.

Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów i szkół podstawowych środkami komunikacji PKS wynosiła 110 uczniów /zakup biletów miesięcznych/.

## Realizacja poszczególnych wydatków budżetowych:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,-	238,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.100,-	28.850,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,-	2.319,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,-	5.669,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,-	763,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,-	45.957,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,	0
4300	Zakup usług pozostałych	93.000,-	89.217,38
4430	Różne opłaty i składki	2.200,-	2.147,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,-	1.093,93
	<b>R a z e m</b>	<b>182.200,-</b>	<b>176.258,80</b>

Zrealizowane wydatki budżetowe na zakupy materiałów i wyposażenia obejmują:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. zakup paliwa i olejów                     | 38.386,77 zł |
| 2. zakup części zamiennych, środki czystości | 1.570,95 zł  |
| 3. zakup 4 opon                              | 6.000,00 zł  |

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

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów                     | 54.069,90 zł |
| 2. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wg zawartych umów | 21.743,00 zł |
| 3. Naprawa, badania techniczne                                | 13.404,48 zł |

**Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół** **437.536,91 zł**

Wydatki bieżące w tym:	437.536,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	437.536,91
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408.165,77
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.371,14
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754,33

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 447.740- zł, a jego wykonanie wyniosło 437.536,91 zł, co stanowi 97,7 %.

Realizacja w poszczególnych paragrafach wydatków wynosiła:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	840,-	754,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324.200,-	324.052,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.650,-	23.607,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.900,-	58.762,21

4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,-	1.743,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,-	6.045,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,-	400,-
4300	Zakup usług pozostałych	17.000,-	15.145,31
4410	Podróże służbowe krajowe	700,-	312,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600,-	6.563,58
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami k	1.200,-	150,00
	<b>R a z e m</b>	<b>447.740,-</b>	<b>437.536,91</b>

Kwoty wydatkowane na zakupy obejmują zakup toneru, papieru do kserokopiarek, artykuły biurowe, papirnicze, druki na łączną kwotę 6.045,84 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych obejmują zakup usług bhp według umowy na kwotę 12.000,- zł oraz ogłoszenie prasowe, odnowa certyfikatu, opieka autorska RADIX na łączną kwotę 3.145,31 zł.

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne** **600,00 zł**

Wydatki bieżące w tym:	600.00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600.00
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600.00
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-

Wydatki budżetowe w tym rozdziale obejmują:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan 700,- wykorzystanie środków na kwotę 600.00 zł

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

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **13.335,54zł**

Wydatki bieżące w tym:	13.335,54
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.335,54
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100.00
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.235,54

Planowana kwota odpisu zgodnie z Kartą Nauczyciela wynosiła 42.900,- zł, a wykonanie 13.335,54 zł, co stanowi 31,1 %.

paragraf	W y s z c z e g ó l n i e	plan	wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,-	1.100,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,-	2.346,23
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.000,-	0

4300	Zakup usług pozostałych	5.500,-	3.684,64
4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,-	0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami ksc	20.200,-	6.204,67
	Razem	42.900,-	13.335,54

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

**784.272,12 zł**

Wydatki bieżące w tym:	784.272,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	780.571,16
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326.078,24
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454.492,92
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.700,96

Plan wydatków budżetowych na realizację tego zadania wynosił 849.650-zł, a wykonanie 784.272,12 zł, co stanowi 92,3 %.. 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	4.100,-	3.700,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.300,-	260.162,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300,-	17.112,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.100,-	45.324,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100,-	3.478,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.600,-	18.348,21
4220	Zakup artykułów spożywczych	459.200	409.201,14
4260	Zakup energii	6.500,-	6.230,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,-	340,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.600,-	2.315,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.950,-	11.847,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,-	6.210,27
	R a z e m	849.650,-	784.272,12

#### Wydatki zrealizowane:

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie kwota 644.957,78 zł, w tym na zakup artykułów spożywczych 353.737,09zł (odpłatność uczniów). W ciągu roku stołówka przygotowała 131.507 obiadów dla uczniów wszystkich placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Żmigród



- Stołówka przedszkolna w Przedszkolu Gminnym kwota 139.314,34 zł, w tym na zakup artykułów spożywczych 55.464,05 zł (odpłatność rodziców).

Stołówka przedszkolna przygotowała 14.453 śniadań i obiadów oraz 6.315 podwieczorków dla wychowanków zapisanych do przedszkola.

Do stołówki przedszkolnej zakupiono nową obieraczkę dwukomorową do warzyw i ziemniaków o wartości 6.210,27 zł

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**74.850,32 zł**

Wydatki bieżące w tym:	74.850,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74.850,32
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.850,32

Realizacja wydatków w tym rozdziale budżetowym obejmuje:

§ 4440 - odpis ZFSS dla 69 nauczycieli emerytów (średni odpis 1.004,- zł) i 29 emerytów nie będących nauczycielami (odpis 187,- zł).

plan                      81.656,00 zł                      wykonanie                      74.850,32 zł

**Z E S T A W I E N I E      działu 801**

Lp	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	80101	5.810.151,22	5.683.859,82
2	80103	515.590,00	501.718,35
3	80104	696.716,00	601.107,40
4	80110	2.907.546,00	2.866.678,75
5	80113	182.200,00	176.258,80
6	80114	447.740,00	437.536,91
7	80145	700,00	600,00
8	80145	42.900,00	13.335,54
9	80148	849.650,00	784.272,12
10	80195	81.656,00,00	74.850,32
	<b>R a z e m</b>	<b>11.534.849,22</b>	<b>11.140.218,01</b>

**DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** **188.375,58 zł**

Wydatki bieżące w tym:	188.375,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180.330,74
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.434,29
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.896,45
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.044,84

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 199.430,- zł, a jego wykonanie 188.375,58 zł, co stanowi 94,5 %.

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	11.600,-	8.044,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.300,-	91.773,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,-	7.423,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,-	17.909,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.550,-	1.327,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.500,-	51.103,85
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5.000,-	4.643,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,-	95,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.980,-	5.978,70
	Razem	199.430,-	188.375,58

Wydatkowane środki na świetlice szkolne w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Desznicy	8.539,90
Szkoła Podstawowa w Katach	9.651,05
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	6.739,37
Zespół Szkół w Łęczynach	8.519,26
Zespół Szkół w Nienaszowie	9.969,86
Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	144.956,14

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów****389.649,61 zł**

Wydatki bieżące w tym:	389.649,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	389.649,61
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389.649,61

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

**§ 3240 - stypendia dla uczniów      plan 381.250,- zł    wykonanie 356.476,- zł**

Pomocą rzeczową o charakterze socjalnym zostało objętych 429 uczniów, z tego 192 uczniów szkół podstawowych, 99 uczniów gimnazjów, 131 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 7 słuchaczy pozostałych placówek (kolegia nauczycielskie, itp.).  
Wydatkowane środki pochodziły w 80 % z dotacji (kwota 285.180,80 zł) i w 20 % własne środki gminy ( 71.295,20zł).

**§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów      plan 34.780,-zł    wykonanie 33.173,61zł**

W ramach tego paragrafu był realizowany rządowy program „Wyprawka szkolna” pomocy uczniom dofinansowania zakupu podręczników dla 116 uczniów klas II-IV i VI szkół podstawowych oraz 9 uczniów klas III ponadgimnazjalnych.

Wydatkowane środki pochodziły w 100 % z dotacji.

Razem plan finansowy w tym rozdziale budżetowym wynosi 416.030,- zł, a wykonanie 389.649,61 zł, co stanowi 93,7 %.

**85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków na finansowanie tego zadania wynosił 916,-zł. Środków nie wykorzystano.

**Z E S T A W I E N I E    działu 854**

Lp	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	85401	199.430,00	188.375,58
2	85415	416.030.00	389.649,61
3	85446	916.00	0
	<b>R a z e m</b>	<b>616.376.00</b>	<b>578.025,19</b>

**WÓJT**  
Cezaryz Bara

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2014 rok.

1. Plan i wykonanie **dochodów** budżetowych w/w źródeł;

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 032,53	267 362,99	99,7
			w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	218 032,53 50 000,00	217 362,99 50 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy ma zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między j.s.t.	0,00	50 000,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	<b>218 032,53</b>	<b>217 362,99</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 330,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 032,53	216 032,53	
600			Transport i łączność	206 524,00	206 524,00	100
			w tym; dochody bieżące	206 524,00	206 524,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>206 524,00</b>	<b>206 524,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	206 524,00	206 524,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>305 184,18</b>	<b>177 668,68</b>	<b>58</b>
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	102 500,00 202 684,18	89 871,93 87 796,75	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	295 184,18	177 668,68	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,40	
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	83 416,20	
		0870	Wpływy ze sprzed.skł. majątkowych	202 684,18	87 796,75	



		0920	Pozostałe odsetki			0,00		40,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00		6 285,53	
	70095		Pozostała działalność			10 000,00		0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- płatność ze środków europejskich			10 000,00		0,00	
710			Działalność usługowa			<b>35 998,50</b>		<b>35 998,50</b>	<b>100</b>
			w tym: dochody bieżące			35 998,50		35 998,50	
	71035		Cmentarze			<b>35 998,50</b>		<b>35 998,50</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			5 998,50		5 998,50	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			30 000,00		30 000,00	
720			Informatyka			126 454,00		50 176,95	40
			w tym: dochody bieżące			0,00		0,00	
			dochody majątkowe			126 454,00		50 176,95	
	72095		Pozostała działalność			126 454,00		50 176,95	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy			126 454,00		50 176,95	
750			Administracja publiczna			<b>425 802,00</b>		<b>412 549,55</b>	<b>97</b>
			w tym: dochody bieżące			<b>425 802,00</b>		<b>412 549,55</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie			<b>88 102,00</b>		<b>88 125,25</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		23,25	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			88 102,00		88 102,00	
	75023		Urzędy gmin			<b>319 800,00</b>		<b>321 424,30</b>	
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			2 700,00		2 310,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			317 100,00		319 114,06	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			17 900,00		3 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 000,00		3 000,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków			14 900,00		0,00	

751			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- płatność ze środków europejskich						
			Urzędy naczelnym organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		119 945,00	117 970,00	98		
			w tym: dochody bieżące		119 945,00	117 970,00			
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 626,00	1 605,01			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 626,00	1 605,01			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		87 332,00	85 385,06			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		87 332,00	85 385,06			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		30 987,00	30 979,93			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		30 987,00	30 979,93			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 200,00	19 199,81	66		
			w tym: dochody bieżące		800,00	800,00			
			dochody majątkowe		28 400,00	18 399,81			
	75412		Ochotnicze straże pożarne		29 200,00	19 199,81			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	800,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 400,00	18 399,81			
756			Doch. od osób praw, od osób fiz i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 680 061,00	4 491 700,61	96		
			w tym: dochody bieżące		4 680 061,00	4 491 700,61			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 500,00	3 346,84			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		6 500,00	3 346,84			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		541 695,00	465 399,73			
		0310	Podatek od nieruchomości		474 112,00	388 125,67			
		0320	Podatek rolny		2 987,00	8 706,00			

	0330	Podatek leśny	24 041,00	29 868,06	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	1 080,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	65,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 555,00	37 555,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	<b>1 035 450,00</b>	<b>933 069,32</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	305 620,00	307 389,07	
	0320	Podatek rolny	548 290,00	436 378,80	
	0330	Podatek leśny	52 540,00	45 367,20	
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	34 045,31	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 445,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	65 000,00	90 074,00	
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 779,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 590,40	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	<b>572 476,00</b>	<b>544 880,42</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 590,75	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 966,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	127 522,91	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	633,00	
	0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	10 479,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	403 476,00	380 687,96	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>2 523 940,00</b>	<b>2 545 004,30</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 508 940,00	2 536 788,00	
	0020	Podatek doch. od osób prawnych	15 000,00	8 216,30	
758		Różne rozliczenia	<b>14 300 674,36</b>	<b>14 302 184,36</b>	<b>100</b>
		w tym: dochody bieżące	14 255 299,21	14 256 809,21	

		dochody majątkowe		45 375,15	45 375,15
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 754 892,00	7 754 892,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 892,00	7 754 892,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 049 394,00	6 049 394,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 049 394,00	6 049 394,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	118 675,36	120 185,36
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	21 510,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą	53 300,21	53 300,21
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 375,15	22 375,15
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 000,00	23 000,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	377 713,00	377 713,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	377 713,00	377 713,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>787 250,22</b>	<b>737 389,21</b>
			w tym: dochody bieżące	787 250,22	737 389,21
80101			Szkoły podstawowe	23 024,22	24 619,71
	0750		Dochody z najmu i dzierz. Skł. Majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. Do sektora fin. Pub. Oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	13 260,24
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 635,25
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 724,22	7 724,22
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 460,00	130 460,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	130 460,00	130 460,00
80104			Przedszkola	136 566,00	138 420,28
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 600,00	22 428,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,28
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	115 966,00	115 966,00



80110		Gimnazja		0,00	1 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	1 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 900,00	1 982,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje bankowe		1 900,00	1 982,82	
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		495 300,00	440 906,40	
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za żywienie		495 300,00	440 906,40	
852		Pomoc społeczna		5 419 469,63	5 388 644,29	99
		w tym: dochody bieżące		5 419 469,63	5 388 644,29	
	85212	Świadczenia rodz. zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 121 806,00	4 121 190,28	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	35,20	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 500,00	5 414,65	
	0970	Wpływ z różnych dochodów		13 300,00	14 165,47	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 087 406,00	4 087 306,10	
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16 600,00	14 268,86	
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34 013,00	33 964,60	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 008,00	22 008,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 005,00	11 956,60	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		448 100,00	448 027,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		448 100,00	448 027,08	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 287,35	978,19	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 287,35	978,19	



85216	Zasiłki stałe	148 642,00	147 912,91
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 442,00	147 912,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>257 957,28</b>	<b>226 679,59</b>
0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 842,21
0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	100,00	100,00
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 – płatność ze środków europejskich	151 314,32	114 228,35
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 – płatność ze środków własnych	1 412,96	7 679,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 200,00
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 630,00	99 630,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>21 000,00</b>	<b>23 902,40</b>
0830	Wpływy z usług w tym: zwrot za usługi	21 000,00	23 902,40
85295	Pozostała działalność	<b>386 664,00</b>	<b>385 989,24</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 664,00	145 989,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	240 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>339 780,00</b>	<b>318 354,41</b>
	w tym: dochody bieżące	<b>339 780,00</b>	<b>318 354,41</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>339 780,00</b>	<b>318 354,41</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305 000,00	283 574,41
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez b. państwa w ramach programów rządowych	34 780,00	34 780,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 481 828,23</b>	<b>1 274 462,51</b>
	w tym: dochody bieżące	20 509,19	20 764,31

		dochody majątkowe		1 461 319,04	1 253 698,20	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			<b>1 215 748,00</b>	<b>1 000 243,71</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych			4 000,00	1 919,16	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			282 660,00	69 342,62	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			929 088,00	928 981,93	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			11 082,09	11 082,09	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			11 082,09	11 082,09	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			<b>251 998,14</b>	<b>260 951,73</b>	
0920	Pozostałe odsetki			0,00	1 422,98	
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 – płatność ze środków europejskich			2 427,10	4 155,10	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – płatność ze środków europejskich			249 571,04	255 373,65	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			<b>3 000,00</b>	<b>2 184,98</b>	
	Wpływy z różnych opłat			3 000,00	2 184,98	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			<b>702 033,00</b>	<b>219 351,50</b>	<b>31</b>
	w tym: dochody bieżące dochody majątkowe			30 950,00 671 083,00	34 421,50 184 930,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			<b>702 033,00</b>	<b>215 880,00</b>	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- płatność ze środków europejskich			30 950,00	30 950,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			671 083,00	184 930,00	
92195	Pozostała działalność			0,00	3 471,50	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	3 471,50	

926		Kultura fizyczna W tym: dochody bieżące dochody majątkowe		419 505,16 7 305,16 412 200,00	350 000,00 0,00 350 000,00	83
	92601	Obiekty sportowe		412 200,00	350 000,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	412 200,00	350 000,00	
	92695	Pozostała działalność		7 305,16	0,00	
		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 – płatność ze środków europejskich	2007	7 305,16	0,00	
<b>RAZEM:</b>				29 647 741,81	28 369 537,37	96

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 058,53	287 573,72	98
			w tym: wydatki bieżące:	227 058,53	224 917,53	
			wydatki majątkowe:	65 000,00	62 656,19	
	01030		Izby rolnicze	11 026,00	8 885,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 026,00	8 885,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	62 656,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 656,19	
	01095		Pozostała działalność	216 032,53	216 032,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030,00	3 030,00	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	518,13	518,13	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	52,19	52,19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,01	538,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	97,60	97,60		
	4430	Różne opłaty i składki	211 796,60	211 796,60		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	94 000,00	87 552,15	93
			w tym: wydatki bieżące	94 000,00	87 552,15	
	40002		Dostarczanie wody	94 000,00	87 552,15	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	94 000,00	87 552,15	
600			Transport i łączność	667 407,24	557 681,87	84
			w tym :wydatki bieżące:	643 607,24	544 381,87	
			wydatki majątkowe:	23 800,00	13 300,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	329 583,24	253 164,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 235,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 230,36	19 008,31	
		4270	Zakup usług remontowych	115 252,88	92 896,49	

	4300	Zakup usług pozostałych	152 900,00	130 469,22	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	155,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 400,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>264 024,00</b>	<b>262 988,51</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	264 024,00	262 988,51	
	60095	Pozostała działalność	<b>73 800,00</b>	<b>41 529,34</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 261,99	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 699,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	21 667,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	9 900,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 482,93</b>	<b>61 124,13</b>	<b>56</b>
		w tym: wydatki bieżące	95 982,93	49 375,83	
		wydatki majątkowe:	13 500,00	11 748,30	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 023,60	61 124,13	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	320,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	573,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,00	900,00	
	4260	Zakup energii	2 444,60	1 777,87	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 478,00	34 688,89	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 114,62	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 122,00	1 107,40	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu	1 500,00	420,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	293,80	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 248,30
	70095		Pozostała działalność	38 459,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 359,33	0,00
		4277	Zakup usług remontowych – płatność ze środków europejskich	10 000,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych – płatność ze środków własnych	14 100,00	0,00
710			Działalność usługowa w tym :wydatki bieżące	69 600,00 69 600,00	53 584,60 53 584,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	17 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 380,00
	71035		Cmentarze	44 600,00	36 104,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	239,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	803,20
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 200,00
720			Informatyka	154 260,00	134 029,24
			w tym :wydatki bieżące wydatki majątkowe:	209,10 154 050,90	209,10 133 820,14
	72095		Pozostała działalność	154 260,00	134 029,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	4 976,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 454,00	109 694,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 316,00	19 357,95
750			Administracja publiczna	2 736 947,50	2 640 149,63
			w tym: wydatki bieżące: wydatki majątkowe:	2 729 947,50 7 000,00	2 633 549,63 6 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 731,00	259 343,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 500,00	411,68

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 666,00	194 819,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 545,00	14 461,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	36 870,00	35 112,80
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 050,00	1 852,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 508,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 473,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	493,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 141,46
	75022	Radę gmin	<b>111 000,00</b>	<b>109 290,82</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	102 566,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 790,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 933,72
	75023	Urzędy gmin	<b>2 257 718,00</b>	<b>2 179 000,81</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 613,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 600,00	134 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 224,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 057,00	1 295 453,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 144,00	87 603,71
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	223 617,00	215 521,68
	4120	Składka na Fundusz Pracy	21 100,00	18 809,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	36 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 515,66
	4260	Zakup energii	54 000,00	52 450,70

4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	9 426,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	166 316,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 756,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 616,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	12 234,69
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 790,15
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 326,31
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 295,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	35 835,20
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 489,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 508,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 998,50	72 581,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 819,00	10 365,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe– płatność ze środków europejskich	4 800,00	4 800,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe– płatność ze środków własnych	1 200,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 109,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia– płatność ze środków europejskich	1 500,00	1 284,04
4219	Zakup materiałów i wyposażenia– płatność ze środków własnych	700,00	687,18
4260	Zakup energii	1 500,00	1 458,23
4300	Zakup usług pozostałych	33 424,63	32 775,49
4307	Zakup usług pozostałych– płatność ze środków europejskich	8 520,00	8 518,72
4309	Zakup usług pozostałych– płatność ze środków własnych	4 234,87	4 233,82
4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00

	75095		Pozostała działalność		22 500,00	19 932,56	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz i.s.t. związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		9 500,00	9 338,00	
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	10 594,56	
751			Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: wydatki bieżące		119 945,00	117 970,00	98
					119 945,00	117 970,00	
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 626,00	1 605,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 626,00	1 605,01	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		87 332,00	85 385,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		61 750,00	59 857,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 460,00	1 458,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		175,00	140,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 321,00	12 321,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 286,00	6 284,32	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 340,00	5 323,67	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		30 987,00	30 979,93	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 762,28	18 762,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 068,20	1 068,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		113,80	106,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 386,65	7 386,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 465,53	3 465,53	
		4300	Zakup usług pozostałych		24,00	24,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		166,54	166,54	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450 280,24	415 004,18	92
			w tym :wydatki bieżące		193 575,06	186 496,56	
			wydatki majątkowe:		259 705,18	231 507,62	
	75405		Komendy powiatowe Policji		3 000,00	3 000,00	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>424 425,94</b>	<b>389 667,78</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 870,05
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 758,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	45 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 320,76	55 217,20
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 833,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 146,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 275,36
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	201,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 324,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	900,00	629,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 600,00	123 137,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 405,18	105 370,40
75421		Zarządzanie kryzysowe	<b>22 854,30</b>	<b>22 336,40</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 772,35	6 736,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 374,95	11 098,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 107,00	1 902,00
757		Obsługa długu publicznego w tym : wydatki bieżące	<b>238 700,00</b>	<b>217 684,24</b>
			<b>238 700,00</b>	<b>217 684,24</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	238 700,00	217 684,24
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 700,00	217 684,24



758		Różne rozliczenia w tym wydatki bieżące:		50 095,70	0,00	0
	75818	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		50 095,70	0,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	4810	50 095,70	0,00	
801		Oświata i wychowanie w tym wydatki bieżące: wydatki majątkowe		11 641 818,22 11 634 818,22 7 000,00	11 246 509,54 11 241 715,02 6 210,27	97
	80101	Szkoly podstawowe		5 890 120,22	5 763 828,82	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	79 969,00	79 969,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	257 300,00	252 229,71	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 565 200,00	3 560 027,15	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	300 130,00	300 098,44	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	679 900,00	676 569,21	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	86 600,00	84 124,69	
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	6 500,00	4 462,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 500,00	20 586,66	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	162 597,00	160 188,99	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15 724,22	12 120,80	
		Zakup energii	4260	236 340,00	171 271,50	
		Zakup usług remontowych	4270	173 700,00	158 348,88	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	6 700,00	1 833,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	57 100,00	51 142,68	
		Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4350	4 400,00	3 039,08	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	11 900,00	9 557,05	
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 800,00	2 051,79	
		Różne opłaty i składki	4430	10 700,00	9 023,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	209 760,00	207 185,19	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300,00	0,00	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 590,00	501 718,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 688,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 980,00	340 120,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 770,00	27 555,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 060,00	63 120,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	7 462,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	13 822,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 022,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	20 925,45
80104	Przedszkola	<b>723 716,00</b>	<b>627 429,93</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	26 322,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	23 983,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 050,00	369 226,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 700,00	29 675,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 966,00	69 967,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	7 372,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	22 722,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 713,77
4260	Zakup energii	50 550,00	41 677,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 962,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	700,00	523,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	691,07
4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	241,11
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	672,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250,00	23 247,39

80110	Gimnazja		2 907 546,00	2 866 678,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		147 800,00	145 471,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 847 270,00	1 845 760,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 330,00	159 310,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		363 916,00	363 431,84
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 200,00	48 414,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 204,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 200,00	40 952,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 800,00	2 659,28
4260	Zakup energii		147 300,00	127 739,08
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	860,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	13 553,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu		2 300,00	1 093,16
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 300,00	1 421,69
4410	Podróże służbowe i krajowe		1 600,00	515,09
4430	Różne opłaty i składki		3 400,00	3 327,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 730,00	110 237,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół		182 200,00	176 258,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	238,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 100,00	28 850,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 319,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 900,00	5 669,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	763,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	45 957,72
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 000,00	89 217,38
4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	2 147,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	447 740,00	437 536,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	754,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 200,00	324 052,79
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 650,00	23 607,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	58 762,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 743,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 045,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 145,31
	4410	Podróże służbowe i krajowe	700,00	312,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	150,00
80145		Komisje egzaminacyjne	700,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	42 900,00	13 335,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 346,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 684,64
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	6 204,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 650,00	784 272,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 700,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 300,00	260 162,49
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 112,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	45 324,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 478,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 600,00	18 348,21	
	4220	Zakup środków żywności		459 200,00	409 201,14	
	4260	Zakup energii		6 500,00	6 230,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	340,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	2 315,23	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 950,00	11 847,25	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	6 210,27	
	80195	Pozostała działalność		81 656,00	74 850,32	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 656,00	74 850,32	
	80101	Załącznik nr 2 SZOS do Informacji o przebiegu wykonania budżetu				
851		Ochrona zdrowia		334 500,00	322 686,85	96
		w tym: wydatki bieżące		125 000,00	113 186,85	
		wydatki majątkowe:		209 500,00	209 500,00	
	85111	Szpitala ogólne		9 500,00	9 500,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 500,00	9 500,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		200 000,00	200 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 100,00	3 999,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	999,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	3 000,02	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 900,00	109 187,83	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	4 848,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00	799,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	85,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 100,00	42 592,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 400,00	34 589,07	
	4300	Zakup usług pozostałych		30 500,00	25 952,64	



	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	320,00
852		Pomoc społeczna – ogółem w tym wydatki bieżące:	6 460 880,53 6 460 880,53	6 381 889,59 6 381 889,59
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	287 872,58
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	287 872,58
	85204	Rodziny zastępcze	3 950,00	3 939,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 950,00	3 939,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00
	85212	Świadczenia rodz. zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 056,00	4 129 293,42
	2910	Zwrot dotacji oraz oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 800,00	14 507,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,65	607,65
	3110	Świadczenia społeczne	3 767 377,30	3 767 377,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 640,61	76 530,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 123,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 126,97	204 085,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,92	2 059,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 370,53	21 362,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 902,63	5 776,06
	4410	Podróże służbowe i krajowe	636,82	636,82
	4430	Różne opłaty i składki	186,89	186,89

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00	5 071,47	
	4580	Pozostałe odsetki	12 646,82	12 646,82	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	2 630,00	
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	34 013,00	33 964,60	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 013,00	33 964,60	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 771,00	518 648,08	
	3110	Świadczenia społeczne	504 100,00	504 027,08	
	3119	Świadczenia społeczne – płatność ze środków własnych	14 621,00	14 621,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>63 287,35</b>	<b>58 239,98</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	63 258,53	58 220,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,82	19,17	
85216		Zasłki stałe	148 442,00	147 912,91	
	3110	Świadczenia społeczne	148 442,00	147 912,91	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 697,18	598 827,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 979,00	3 914,60	
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 470,00	335 396,17	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatność ze środków europejskich	53 152,34	46 873,02	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatność ze środków własnych	2 813,95	2 481,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250,00	26 200,75	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatność ze środków europejskich	1 505,38	1 505,38	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatność ze środków własnych	79,70	79,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 475,00	62 955,98	

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- płatność ze środków europejskich	9 522,72	9 151,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- płatność ze środków własnych	504,16	484,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 725,00	6 788,23
4127	Składki na Fundusz Pracy- płatność ze środków europejskich	1 100,56	1 050,64
4129	Składki na Fundusz Pracy- płatność ze środków własnych	58,27	55,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe- płatność ze środków europejskich	12 536,31	12 536,31
4179	Wynagrodzenia bezosobowe- płatność ze środków własnych	663,69	663,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	11 270,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia- płatność ze środków europejskich	679,14	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia- płatność ze środków własnych	35,96	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 472,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 182,94
4307	Zakup usług pozostałych- płatność ze środków europejskich	66 551,78	44 661,57
4309	Zakup usług pozostałych- płatność ze środków własnych	3 524,22	2 364,43
4410	Podróże służbowe i krajowe	6 000,00	5 850,43
4430	Różne opłaty i składki	500,00	459,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 657,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 373,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>170 000,00</b>	<b>156 208,80</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	156 208,80
85295	Pozostała działalność	446 664,00	445 989,24
3110	Świadczenia społeczne	441 400,00	441 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,56	436,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,52	969,76

	4300	Zakup usług pozostałych		385,12		385,12	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		839,00		339,00	
852		Załącznik nr 2 GOPS do Informacji o przebiegu wykonania budżetu					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem: w tym wydatki bieżące:	616 376,06 616 376,06		578 025,19 578 025,19		94
	85401	Świętice szkolne	199 430,00		188 375,58		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00		8 044,84		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00		91 773,04		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00		7 423,55		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00		17 909,86		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00		1 327,84		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00		51 103,85		
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		4 643,90		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		95,00		
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00		75,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00		5 978,70		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	416 030,00		389 649,61		
	3240	Stypendia dla uczniów	381 250,00		356 476,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 780,00		33 173,61		
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	916,00		0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00		0,00		
	854	Załącznik nr 2 SZOS do Informacji o przebiegu wykonania budżetu					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 659,07		3 901 361,40		86
		w tym wydatki bieżące	1 140 628,96		1 068 352,81		
		wydatki majątkowe	3 378 030,11		2 833 008,59		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 964 330,00		2 678 792,73		
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	266 000,00		263 862,73		
	4260	Zakup energii	6 600,00		4 910,54		

	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 321,00
	4430	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 526,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 463,00	11 649,87
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 087,00	974 407,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 780,00	1 417 114,61
90002		Gospodarka odpadami	<b>403 476,00</b>	<b>403 585,26</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 444,00	78 443,55
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 931,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 448,00	14 428,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	600,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,00	4 963,31
	4300	Zakup usług pozostałych	293 286,00	293 498,65
	4410	Podróże służbowe i krajowe	161,00	150,40
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 290,00	5 289,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	<b>23 782,09</b>	<b>16 801,37</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	72,60
	4300	Zakup usług pozostałych	22 082,09	16 728,77
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>15 300,00</b>	<b>13 960,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 199,24
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 761,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>459 593,98</b>	<b>240 356,02</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 185,00	23 184,84
	4306	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	2 793,00	1 424,10
	4307	Zakup usług pozostałych – płatność ze środków europejskich	8 383,00	4 272,28



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 430,50	15 664,80	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 950,78	48 952,50	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatność ze środków europejskich	296 851,50	146 857,50	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>505 027,00</b>	<b>414 337,86</b>	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 164,80	
	4260	Zakup energii	230 800,00	192 395,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	120 628,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 027,00	99 148,57	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>3 000,00</b>	<b>2 008,80</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 008,80	
90095		Pozostała działalność	<b>144 150,00</b>	<b>131 518,62</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 867,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 726,60	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 150,00	113 924,50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>2 258 620,00</b>	<b>2 106 196,89</b>	<b>93</b>
		w tym :wydatki bieżące	<b>1 150 728,00</b>	<b>1 038 269,61</b>	
		wydatki majątkowe:	<b>1 107 892,00</b>	<b>1 067 927,28</b>	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>16 000,00</b>	<b>15 444,00</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	15 444,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>1 958 020,00</b>	<b>1 840 712,33</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 967,93	64 167,04	
	4260	Zakup energii	58 000,00	54 070,73	
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	48 642,28	

4277	Zakup usług remontowych-płatność ze środków europejskich	201 934,00	201 909,30
4279	Zakup usług remontowych-płatność ze środków własnych	132 484,00	130 008,12
4300	Zakup usług pozostałych	74 242,07	72 831,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 186,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 549,00	181 153,31
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatność ze środków europejskich	472 049,00	462 639,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 494,00	334 684,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 120,09
92116	Biblioteki	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
92195	Pozostała działalność	<b>104 100,00</b>	<b>75 040,56</b>
	w tym: wydatki bieżące:	<b>17 800,00</b>	<b>410,56</b>
	wydatki majątkowe:	<b>86 300,00</b>	<b>74 330,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	710,56
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	74 330,00
926	Kultura fizyczna	<b>1 337 352,28</b>	<b>1 307 146,00</b>
	w tym :wydatki bieżące	<b>135 405,16</b>	<b>134 982,50</b>
	wydatki majątkowe;	<b>1 201 947,12</b>	<b>1 172 163,50</b>
92601	Obiekty sportowe	<b>1 186 747,12</b>	<b>1 157 849,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 667,80
4260	Zakup energii	2 200,00	2 194,70
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 947,12	1 153 466,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>115 700,00</b>	<b>115 700,00</b>

	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
92695		Pozostała działalność	34 905,16	33 597,00	
	4307	Zakup usług pozostałych – płatność ze środków europejskich	7 305,16	7 305,16	
	4309	Zakup usług pozostałych – płatność ze środków własnych	7 600,00	7 594,84	
	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	20 000,00	18 697,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>32 150 983,24</b>	<b>30 416 169,22</b>	

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>216 032,53</b>	<b>216 032,53</b>	<b>100</b>
	01095		Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	216 032,53	216 032,53	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 032,53	216 032,53	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 102,00</b>	<b>88 102,00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88 102,00	88 102,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 102,00	88 102,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 945,00</b>	<b>117 970,00</b>	<b>98</b>
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00	1 605,01	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 626,00	1 605,01	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 332,00	85 385,06	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 332,00	85 385,06	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 987,00	30 979,93	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 987,00	30 979,93	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 724,22</b>	<b>7 724,22</b>	<b>100</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 724,22	7 724,22	

	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 724,22	7 724,22	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 258 565,35</b>	<b>4 257 481,53</b>	<b>99,9</b>
85212		Świadczenia rodz. zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 406,00	4 087 306,10	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 087 406,00	4 087 306,10	
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 008,00	22 008,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 008,00	22 008,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 287,35	978,19	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 287,35	978,19	
85216		Zasiłki stale	200,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 200,00	
85295		Pozostała działalność	146 664,00	145 989,24	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 664,00	145 989,24	
<b>RAZEM:</b>			<b>4 690 369,10</b>	<b>4 687 310,28</b>	<b>99,9</b>

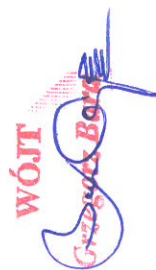


**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>216 032,53</b>	<b>216 032,53</b>
	01095		Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	216 032,53	216 032,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030,00	3 030,00
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	518,13	518,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,19	52,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,01	538,01
		4300	Zakup usług pozostałych	97,60	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	211 796,60	211 796,60
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 102,00</b>	<b>88 102,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88 102,00	88 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 102,00	88 102,00
751			<b>Urzędy naczelných organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 945,00</b>	<b>117 970,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 626,00	1 605,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 605,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 332,00	85 385,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 750,00	59 857,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	140,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 321,00	12 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,00	6 284,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 323,67

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		30 987,00	30 979,93	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 762,28	18 762,28	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 068,20	1 068,20	
4120	Składki na Fundusz Pracy		113,80	106,73	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 386,65	7 386,65	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 465,53	3 465,53	
4300	Zakup usług pozostałych		24,00	24,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		166,54	166,54	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 258 565,35</b>	<b>4 257 481,53</b>	<b>99,9</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 087 406,00</b>	<b>4 087 306,10</b>	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		607,65	607,65	
3110	Świadczenia społeczne		3 767 377,30	3 767 377,30	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 743,37	60 743,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 123,57	
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		200 413,22	200 413,22	
4120	Składka na Fundusz Pracy		1 687,92	1 672,71	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 400,00	7 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 881,52	18 873,26	
4280	Zakup usług zdrowotnych		104,00	104,00	
4300	Zakup usług pozostałych		5 702,63	5 702,63	
4410	Podróże służbowe krajowe		636,82	636,82	
4430	Podróże służbowe zagranicą		186,89	186,89	
4440	Różne opłaty i składki		2 187,86	2 187,86	
4580	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 646,82	12 646,82	
4700	Pozostałe odsetki		2 630,00	2 630,00	
<b>85213</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>		<b>22 008,00</b>	<b>22 008,00</b>	
	<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z</b>				

		pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych		
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 008,00	22 008,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 287,35	978,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 258,53	959,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,82	19,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	<b>146 664,00</b>	<b>145 989,24</b>
	3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 400,00	141 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	436,56	436,56
	4120	Składka na Fundusz Pracy	58,80	58,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,52	969,76
	4300	Zakup usług pozostałych	385,12	385,12
	4700	Szkolenia pracowników	839,00	339,00
<b>RAZEM:</b>			<b>4 690 369,10</b>	<b>4 687 310,28</b>
				<b>99,9</b>



Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2		3	4	5	6
921	92109	4270	Brzezowa	Remont budynku Domu Ludowego	15 459,31	15 459,31
921	92109	6050	Desznica	Wykonanie ujęcia i przyłącza wodnego do Domu Ludowego	14 459,32	14 459,32
900	90015	6050	Gorzyce	Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 000,00	3 707,30
921	92109	6050		Kontynuacja przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania podasza DL na zaplecze techniczne	11 675,49	11 675,49
600	60016	4270	Grabanina	Wykonanie remontu dr gminnej nr 296	9 621,53	9 621,53
921	92109	4210	Jaworze	Doposażenie budynku DL -	7 783,71	5 963,95
921	92109	6050	Kąty	Rozbudowa zaplecza Gimnazjum- Domu Luudowego na działkach nr 684/1 684/2, 685	27 026,77	27 026,77
900	90015	6050	Łężyńny	Budowa linii oświetlenia drogowego	27 026,77	19 876,28
900	90015	6050	Łysa Góra	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy dr nr 113535	15 000,00	12 955,96
921	92109	4300		Wyposażenie sali DL	9 053,82	9 053,82
754	75412	6050	Makowiska	Kontynuacja adaptacji pomieszczeń pod świetlicę przy OSP w Makowiskach,	5 000,00	4 944,60
801	80101	4270		Wykonanie elewacji na budynku SP w Makowiskach	10 000,00	10 000,00
600	60016	4270		Remont mostka przy dr 1423 , 1429	2 567,40	

921	92109	4210	Mytarcka	Wyposażenie Domu Ludowego w Mytarce	13 378,25	
600	60016	4270	Nowy Zmigród	Remont drogi gminnej nr 117	27 026,77	19 879,65
921	92109	6050	Nienaszów	Modernizacja budynku DL - wykonanie ujęcia wody i zagospodarowanie tereny wokół DL	16 000,00	5 500,00
	92195	6050			11 026,77	18 919,00
921	92109	6050	Nienaszów- Sośniny	Dostosowanie pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby świetlicy młodzieżowej - wyk instalacji co	11 243,14	11 243,14
921	92109	6050	Sadki	Wykonanie instalacji chłodniczej w budynku DL	7 500,00	6 826,50
600	60016	4270		Remont dalszego odcinka dr gminnej nr 139	4 121,51	4 121,51
754	75412	6050	Siedliska	Kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynku OSP o część socjalną dla potrzeb mieszkańców	12 783,66	12 783,66
700	70095	4270	Skalnik	Remont ogrodzenia wokół budynku SP	13 459,33	
921	92195	6050	Stary Żmigród	Kontynuacja budowy placu koło Domu Ludowego	7 243,08	7 011,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych nr 650,325, 765	10 000,00	7 000,00
921	92195	6050	Toki	Wykonanie ogrodzenia wokół DL w Tokach	16 675,52	13 100,00
				Ogółem;	<b>313 132,15</b>	<b>251 128,79</b>



SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2014 ROK  
GMINY NOWY ŻMIGRÓD

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok
1.	Dochody ogółem, w tym:	29 647 741,81	28 369 537,37
	a) dochody bieżące	26 650 226,44	26 379 160,51
	b) dochody majątkowe, w tym:	2 997 515,37	1 990 376,86
	dochody ze sprzedaży	202 684,18	87 796,75
2.	Wydatki ogółem, w tym:	32 150 983,24	30 416 169,22
3.	Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 484 348,96	24 449 833,99
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 846 742,00	11 795 668,30
	b) związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	13 637 606,96	12 654 265,69
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
4.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (1-2)	-2 503 241,43	- 2 046 631,85
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	0,00	222 490,61
6.	Inne przychody		
7.	Środki do dyspozycji (4+5+6)	- 2 503 241,43	- 1 824 141,24
8.	Splata i obsługa długu, z tego:	2 362 772,00	2 300 734,17
	a) rozchody z tytułu rat kapitałowych	2 124 072,00	2 083 049,93
	b) wydatki bieżące na obsługę długu	238 700,00	217 684,24
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (7-8)	-140 469,43	476 592,93
10.	Wydatki majątkowe	6 427 934,28	5 748 650,99
11.	Przychody - kredyty, pożyczki	4 627 313,43	4 319 284,53

## 2. Realizacja przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia - programu	Kwota nakładów w 2014	Limit nakładów
Czas na aktywność w Gminie Nowy Żmigród – Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	121 907,38	124 625,10
Przebudowa Domu Ludowego w Łysej Górze – Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych	346 054,53	350 000,00
PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Poprawa obsługi informatycznej Urzędu	134 029,24	154 260,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap II	2 403 171,72	2 564 000,00
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy	240 356,02	436 407,93
Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród – Zaspokojenie potrzeb społecznych I kulturalnych poprzez remonty oraz budowy infrastruktury publicznej	784 601,58	784 601,58
<b>Razem:</b>	<b>4 030 120,47</b>	<b>4 413 894,61</b>

- 1/ Przedsięwzięcie - Czas na aktywność w Gminie Nowy Żmigród zostało zrealizowane w ramach limitu, kontynuacja programu w 2015 roku
- 2/ Przedsięwzięcie - przebudowa DL w Łysej Górze zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
- 3/ Poprawa obsługi informatycznej – PseAP zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
- 4/ Budowa sieci kanalizacji – realizacja zadania do wysokości zawartych umów i terminów wykonania.
- 5/ Instalacja systemów energii odnawialnej prowadzona jest przez Związek Gmin Wisłoka- Uchwałą nr II/3/2014 z dnia 8.12.2015 dokonano zmiany harmonogramu realizacji projektu na lata następne o kwotę 380 783,02 zł
- 6/ Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród- poprzez remonty i rozbudowę domów ludowych w 4 sołectwach zostało w całości zrealizowane.

### 3. Zmiany w planie realizacji programów finansowanych z udziałem środków UE.

- Uchwała Rady Gminy nr XLV/303/2014 z 30.06.2014 - dokonano zmniejszenia planu w wydatkach majątkowych o kwotę 336 418,- do wydatków bieżących, dotyczących remontów budynków dl w m. Brzezowa i Grabania.
- Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy z 8.12.2014 - dokonano zmiany limitów na zadaniach inwestycyjnych ;
- a) zmniejszono limit nakładów o kwotę 2 336 000,00 -budowa sieci kanalizacji – etap II, realizacja w 2015 roku,
  - b) zmniejszono limit nakładów o kwotę 380 783,02 - instalacja systemów energii odnawialnej z terminem realizacji w latach następnych ,

Realizacja zadań z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 są opisane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie  
za 2014 r.

1. Wykonanie planu przychodów SPGOZ za 2014 r.

Konto	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
700.1	świadczenia lekarskie	1.025.000	1.006.758,59
700.2	świadczenia pielęgniarek środ.	179.700	178.763,28
700.3	świadczenia położnej środ.	57.000	56.089,46
700.4	świadczenia higieny szkolnej	55.000	59.178,95
700.5	świadczenia specjalist. w Por.K	62.000	64.570,25
700.6	świadczenia rehabilitacyjne	162.300	168.044,94
700.7	świadczenia nocnej i św.opieki zdr.	540.000	540.000,00
700.8	świadczenia poz.usług medycznych	-	6.390,00
701	świadczenia usług niemedycznych	-	60,00
760	pozostałe przychody operacyjne	6.000	5.578,82
Razem przychody:		2.087.000	2.085.434,29

2. Wykonanie planu kosztów SPGOZ za 2014 r.

Konto	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
400	amortyzacja środków trwałych	19.000	18.894,76
401.1	zużycie leków i śr.pomocniczych	25.000	25.109,30
401.2	zużycie energii elektrycznej	13.000	11.929,26
401.3	zużycie energii cieplnej/gaz/	36.000	33.183,46
401.4	zużycie wody	4.000	3.263,32
401.5	zużycie mat.biur.gosp.chem.	9.000	9.071,00
401.6	zużycie paliwa,części zam.	29.000	28.630,93
402.1	usługi remontowe i naprawcze	4.000	3.078,16
402.2	usługi transportowe	2.000	1.888,20
402.3	bad.diagnostyczne pacjentów	138.000	137.332,20
402.3	pozostałe usługi medyczne	300.000	299.531,75
402.4	pozostałe usługi niemedyczne	65.000	64.593,96
402.5	usługi bankowe	4.000	3.183,50



402.6	usługi pralnicze	1.000	1.027,78
403	podatki i opłaty	4.500	4.504,00
404.1	wynagrodzenia osobowe prac.	986.000	985.102,68
404.2	wynagrodzenia z umów zlecenia	224.000	223.926,00
405.1	składki na ubezpieczenia społeczne	157.000	156.820,36
405.2	składki na Fundusz Pracy	20.000	19.241,31
405.3	odpis na ZFŚS	23,500	23.550,00
405.4	poz. świadczenia na rzecz prac.	9.000	8.339,88
406.1	podróże służbowe i ryczałty	8.000	7.999,60
406.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	6.000	5.890,00
-----			
Razem koszty :		2.087.000	2.076.091,41

### 3. Stan należności i zobowiązań SPGOZ na 31.12.2014 r.

a/stan należności ogółem na 31.12.2014r –179.060,59 , w tym wymagalnych - 0  
- w tym- należności z POW NFZ -179.060,59

b/stan zobowiązań ogółem na 31.12.2014r- 77.958,92, w tym wymagalnych - 0  
- w tym:- zobowiązania z tyt.dostaw i usług- 62.544,92  
- zobowiązania z tyt.wynagrodzeń -15.414,00

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na 2014 r wynosił po zmianach 2.087.000 zł. Przychody SPGOZ za 2014 r zostały zrealizowane w kwocie 2.085.434,29 zł , co stanowi 99,92 % planu rocznego. Koszty SPGOZ natomiast za 2014 r wynoszą 2.076.091,41 zł , tj. 99,48 % planu kosztów ogółem.

Przychody SPGOZ za 2014 r dotyczą wpływów z działalności podstawowej, wpływów z usług niemedyceńskich oraz pozostałych przychodów operacyjnych.

Przychody z działalności podstawowej wykonano z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych dla pacjentów na podstawie kontraktów zawartych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na poszczególne zakresy świadczeń takich jak: podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyczna opieka ambulatoryjna oraz rehabilitacja lecznicza. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane były świadczenia lekarskie, świadczenia pielęgniarek środowiskowych i położnej środowiskowej, świadczenia z zakresu higieny szkolnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia obejmującym cztery gminy tj. Krempna, Nowy Żmigród, Dębowiec i Osiek Jasielski.

Świadczenia pozostałych usług medycznych w kwocie 6.390,00 zł dotyczą porad lekarskich udzielonych dla pacjentów spoza terenu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz pacjentów z Unii Europejskiej.

Przychody z usług niemedycezych dotyczą wpływów za sterylizację narzędzi z gabinetu kosmetycznego wykonanych w autoklawie do sterylizacji w gabinecie zabiegowym SPGOZ.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 5.578,82 zł, z czego 4.656,75 stanowi kwota z tyt.refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle oraz 922,07 tj. kwota zwrotu z ZUS z tyt.nadpłaty składek emerytalnych i rentowych po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek z lat ubiegłych.

Koszty SPGOZ za 2014 r poniesione zostały na bieżącą działalność Ośrodka . Podstawową pozycję kosztów w kwocie łącznej 1.161.164,35 zł , tj 55,93 % kosztów ogółem stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń /tj.składek ZUS,/ dla pracowników medycznych i niemedycezych zatrudnionych w zakładzie. Pozycja ta zawiera koszty pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Odrębną natomiast pozycję kosztów stanowią koszty dyżurów lekarskich, pielęgniarzkich i kierowców w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia 4 gmin. Lekarze, pielęgniarki i kierowcy świadczący te dyżury zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych lub na kontraktach lekarskich. Łączny koszt tych dyżurów za 2014 r wynosi 478.014,00 zł tj.23,02 % kosztów ogółem. Dużą część kosztów SPGOZ – 137.332,20 zł stanowią koszty badań diagnostycznych pacjentów, które wynoszą 6,61 % kosztów ogółem oraz koszty usług ginekologicznych dla pacjentek Poradni K –45.443,75 zł tj.2,19% kosztów ogółem za 2014 r. Oprócz kosztów usług medycznych występują również koszty pozostałych usług niemedycezych, a więc usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, prawne, informatyczne, bankowe, pralnicze, usługi BHP oraz usługi remontowo-naprawcze sprzętu medycznego i usługi transportowe odpadów medycznych i komunalnych w kwocie łącznej 73.771,60 zł, które stanowią 3,55 % kosztów ogółem.

Znaczną część kosztów SPGOZ w kwocie 111.187,27, co stanowi 5,36 % 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. Szczegółowe rozbiecie tych kosztów ujęte jest powyżej w pozycji Nr 2-wykonanie planu kosztów SPGOZ za 2014 r. Pozostałą grupę kosztów stanowią koszty amortyzacji środków trwałych, podatku od nieruchomości za budynki zoz oraz pozostałe koszty rodzajowe, czyli delegacje służbowe i ryczałty oraz ubezpieczenia OC i



majątkowe/tj.ubezpieczenie OC od działalności ZOZ, ubezpieczenie budynków i sprzętu medycznego i ubezpieczenie pojazdu sanitarnego/.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami SPGOZ za 2014 r a poniesionymi kosztami wynosi 9.342,88 zł i stanowi dodatni wynik finansowy /zysk/ z działalności zakładu za 2014 r. Kwota ta stanowić będzie zwiększenie funduszu /kapitału/ podstawowego SPGOZ.

**KIEROWNIK**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w Nowym Żmigrodzie

*lek. med. Grzegorz Pers*

**Gminna Biblioteka Publiczna**  
38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 4  
tel. (013) 441 52 78  
NIP 685-20-15-082, REGON 001033467

**URZĄD GMINY**  
**w NOWYM ŻMIGRODZIE**  
Wpłynęło dn. 2.03 .....2015.r  
Nr. 1601 ..... Zał .....

***Sprawozdanie***  
***z wykonania planu finansowego***  
***Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie***  
***za 2014 rok.***

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie  
za 2014 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2014 r.	Wykonanie
I	<b>Przychody ogółem</b>		<b>175 000</b>	<b>179 200</b>
1	Dotacja z budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	175 000	175 000
2	Dotacja z budżetu Państwa-dotacja celowa (Biblioteka Narodowa)	2240		4 200
	Pozostałe przychody		0	0
3	Środki pieniężne na początek roku 2014		0	0
4	Środki pieniężne na 31-12-2014			3,55
II	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>179 200</b>	<b>179196,45</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	121 900	121 912,80
2	Koszty ubezpieczeń społecznych, FP,	4110	24 750	24 767,55
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 800	3 756,16
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500	4 553,13
5	Zakup książek	4240	<b>14 000</b>	<b>13 955,84</b>
	Książki z budżetu gminy		9 800	9 755,84
	Książki z budżetu biblioteki Narodowej		4 200	4 200
6	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	4 500	4 513,39
	Zakup usług zdrowotnych	4280	70	70,00
8	Zakup usług remontowych	4270	200	204,57
9	Zakup usług telefonicznych	4370	2 000	2 005,76
10	Czynsz- filia Kąty	4400	1 680	1680
11	Podróże służbowe	4410	540	535,90
12	Różne opłaty i składki	4430	720	717,18
13	Szkolenia pracowników	4700	300	300
14	Ekspertyzy	4390	180	172,20
15	Zakup usług pozostałych	4300	60	51,97

**Główna Księgowa**

*mgr Barbara Matuszyńska*

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE**  
**ZA I ROK 2014**

Źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie w 2014 roku były środki pochodzące z:

1. dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród	175 000,00 zł
2. dotacji celowe z Biblioteki narodowej w W-wie na zakup książek	4200,00 zł
Łączne przychody w 2014 roku wyniosły	179 200,00 zł
Zrealizowane koszty w 2014 r. wyniosły	179 196,45 zł

1. Koszty wynagrodzeń osobowych, oraz pochodne wyniosły 121 912,80 zł są to koszty zatrudnienia 4 pracowników (3,25 etatu).
2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 3 756,16 zł. Składają się na nie 2 umowy zlecenia dotyczące sprzątnięcia filii w Katach i Nienaszowie, 1 umowa dla palacza C.O. oraz koszt spotkania młodzieży z poetą.
3. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP wyniosły 24767,55 zł. , w tym FP – 882,07 zł. pozostałe świadczenia w kwocie 1560,51zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 4553,13. Składają się na nie koszty zakupu materiałów biurowych, zakup aktualizacji programu kadrowo-płacowego i księgowego, materiały gospodarcze i środki czystości, wydatki na prenumeratę prasy.
5. Realizacja zakupu książek dla Gminnej biblioteki w Nowym Żmigrodzie oraz filii wyniosła 13 955,84 zł.
6. Koszty zakupu mediów – 4513,39 zł, w tym:
  - gaz 1088,67 zł.
  - prąd 2617,67 zł.
  - węgiel 807,05 zł.
7. Badania lekarskie pracowników – to koszt 70 złotych.
8. Usługi remontowe – naprawa rozbitego okna oraz częściowy koszt naprawy pieca CO – 204,57 zł
9. Koszty dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 2005,76 zł
10. Czynsz najmu (filia w Katach) to koszt 1680,00 zł.
11. Koszty delegacji pracowników – 535,90 zł
12. Różne opłaty i składki - to opłaty bankowe, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości – 717,18 zł.
13. Koszt szkoleń pracowników-300,00 zł.
14. Ekspertyzy- 172,20 zł.

Informacje ogólne wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

1. Stan środków pieniężnych
  - środki pieniężne na rachunku bankowym - 3,55 zł
  - środki pieniężne w kasie - 0,00 zł

**Główna Księgowa**  
*mgr Barbara Matuszyńska*

**DYREKTOR**  
*Krystyna Kosciak-Torba*

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
38-230 Nowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 4  
tel. (013) 441 52 15  
NIP 685-20-24-365, REGON 370495153

URZĄD GMINY  
w NOWYM ŻMIGRODZIE  
Wpłynęło dn. 203 ..... 2015 r.  
Nr. 1002 ..... Zał .....

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie**  
**za 2014 rok.**



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

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie  
za 2014 rok.**

Lp	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2014 r	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>270 000</b>	<b>270 000,00</b>
1	Dotacja z budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	270 000	270 000,00
2	Środki pieniężne na początek roku 2014			0,00
3	Środki pieniężne na koniec roku 2014			43,39
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>270 000</b>	<b>269 956,61</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	4500	153 000	152 930,79
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)	4170	19 500	19 432,00
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	4600	30 000	30 256,28
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000	9 003,46
5	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	14 000	14 157,89
6	Zakup materiałów do bieżącej działalności (Art. papierniczych, środki czystości)	4210	5 500	5 451,63
7	Akcesoria komputerowe	7450	900	867,79
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	100	35,00
9	Zakup usług remontowych	4270	900	835,22
10	Zakup usług pozostałych	4300	25 000	25 235,17
11	Zakup usług telefonicznych	4370	2 000	1 988,20
12	Usługi internetowe	4400	2 700	2 685,32
13	Podróże służbowe	4410	3 500	3 284,47
14	Różne opłaty i składki	4430	2 300	2 352,69
15	Szkolenia pracowników	4700	1000	1 050,00
16	Ekspertyzy, analizy, opinie	4390	600	390,70

**Główna Księgowa**  
mgr Barbara Matuszyńska

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Nowym Żmigrodzie  
Jerzy Dębiec

**CZEŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM ŻMIGRODZIE**  
**ZA ROK 2014**

Źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie w 2014 roku były środki pochodzące z:

1. dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród 270 000,00 zł

Łączne przychody na dzień 31-12-2014 roku wyniosły 270 000,00 zł

Zrealizowane koszty w 2014 roku wyniosły 269 956,61 zł

1. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 152 930,79 zł, są to koszty zatrudnienia 5 pracowników (4,25 etatu) oraz świadczenia urlopowe wypłacane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy oraz pozostałe świadczenia (nagrody jubileuszowe i inne).
2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 19 432,00. Składają się na nie umowy zlecenia instruktorów.
3. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP oraz pozostałych świadczeń pracowniczych wyniosły 30 256,28 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 9003,46 zł. Składają się na nie koszty zakupu: sprzętu elektronicznego, szafy na dokumenty księgowo a także nagród dla uczestników imprez organizowanych przez GOK.
5. Koszty zakupu mediów – 14 157,89 zł.
  - gaz – 9566,96 zł
  - prąd - 3730,60 zł
  - woda - 860,33 zł
6. Zakup materiałów do bieżącej działalności oraz art. biurowych – 5451,63 zł
7. Zakup akcesoriów komputerowych – 867,79 zł.
8. Badania lekarskie pracowników – to koszt 35,00 złotych.
9. Koszty usług remontowych – 835,22 zł.
10. Koszty usług pozostałych, tj. usługi w zakresie badań bhp, koszt wydania gazety, organizacji imprez kulturalnych itp. – 25 235,17 zł.
11. Usługi telekomunikacyjne – 1988,20 zł
12. Koszty dostępu do Internetu oraz – 2685,32 zł
13. Koszty delegacji pracowników – 3284,47 zł.
14. Różne opłaty i składki - bankowe, pocztowe, podatek od nieruchomości – 2352,69 zł
15. Koszt szkoleń pracowników- 1050,00 zł.
16. Ekspertyzy- 390,70 zł.

Informacje ogólne wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

1. Stan środków pieniężnych
  - środki pieniężne na rachunku bankowym - 43,39 zł
  - środki pieniężne w kasie - 0,00 zł

**Główna Księgowa**  
*m*  
mgr Barbara Matuszyńska

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Nowym Żmigrodzie  
*Jerzy Dąbiec*



## **Informacja o stanie mienia komunalnego za okres**

**od 01.01.2014 do 31.12.2014r**

Stan powierzchniowy mienia komunalnego Gminy Nowy Żmigród na dzień 31.12.2014 roku wynosi **388, 2432 ha** łącznie z drogami. Stan prawny mienia komunalnego jest uregulowany założone są księgi wieczyste.

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

- zbyto grunty o powierzchni **1,0628 ha**

- nabyto grunty o powierzchni **0,7680 ha**

- uregulowano stan prawny nieruchomości mienia na rzecz Gminy Nowy Żmigród o powierzchni łącznej **17.8358 ha**

Powierzchnia skomunalizowanych dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wynosi 161,9288 ha, są to drogi o różnej nawierzchni, jakość tych dróg ulega systematycznej poprawie, poprzez nakłady na utrzymanie i modernizację.

Grunty zagospodarowane są w sposób następujący :

- 0,0139 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie oddane w użyczenie dla Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie,
- 5,51 ha grunty oddane w użyczenie klubom sportowym Nowy Żmigród, Nienaszów i Makowiska,
- 0,05 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie oddane w użyczenie dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”,
- 4,9433 ha grunty oddane w trwały 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 na terenie Gminy Nowy Żmigród wynosi **62,3 ha**. Dochody ze sprzedaży drewna w 2014 roku wyniosły **25981,46** 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 Gmina prowadzi gospodarkę leśną pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Jaśle. Około 40 ha gruntów rolnych Gmina Nowy Żmigród wdzierżawia

**W obrocie mieniem komunalnym na dzień 31 grudnia 2014r. objętych zostało 14 działek w tym:**

zbyto z zasobów mienia komunalnego 8 działek o łącznej powierzchni **1,0628 ha** , wartość sprzedaży działek z budynkami i budowlami wyniosła **56883,40 zł**.

nabyto do zasobów mienia komunalnego 6 działek o łącznej powierzchni **0,7680 ha**, wartość nabytych nieruchomości wynosi **21297,00 zł**

**Wśród gruntów zbytych z mienia komunalnego są:**

działka budowlana o numerze ewidencyjnym 372/3 o powierzchni 0,1278 ha położona w Mytarzy,

działka budowlana o numerze ewidencyjnym 516/7 o powierzchni 0,0602 ha położona w Nienaszowie,

działka budowlana o numerze ewidencyjnym 516/6 o powierzchni 0,0298 ha położona w Nienaszowie,

działki budowlane o numerach ewidencyjnych 914/2, 915/2 o powierzchni 0,0098 ha położone w Kątach,

udział 1/2 w działce rolnej o numerze ewidencyjnym 477/2 o powierzchni 0,5550 ha położonej w Mytarzy

działki budowlane zabudowane budynkiem byłej obory o numerach ewidencyjnych 269/5, 269/6 o łącznej powierzchni 0,2802 ha położone w Desznicy.

**Wśród gruntów nabytych na rzecz mienia komunalnego są:**

działka nr ewidencyjny 1786 o powierzchni 0,22 ha z przeznaczeniem na drogę,

działki numery ewidencyjne 1333/3, 1334/3 o powierzchni łącznej 0,0289 ha położone w Kątach z przeznaczeniem na wykonanie rowu ,

działki budowlane nr ewidencyjne 515/2, 516/3 o łącznej powierzchni 0,1741 ha położone w Siedliskach Żmigrodzkich z przeznaczeniem na poszerzenie placu przy domu strażaka

działka nr ewidencyjny 525/1 o powierzchni 0,3450 ha z przeznaczeniem na przepompownię ścieków

**Dochody na dzień 31.12.2014 roku uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosły – 182064.44 zł na co składają się:**

Wpływy z tytułu sprzedaży drewna **25981,46 - zł**

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów **4037,62 zł**

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków **56883,40 - zł**

Wpływy z tytułu najmu za lokale użytkowe i mieszkania wyniosły **95.162,26 - zł**

**Wydatki z tytułu gospodarowania zasobem mienia komunalnego na 31 grudnia 2014 roku wynoszą 11297,00 zł** w tym sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów nieruchomości rozgraniczeń nieruchomości.

WÓJT  
Grzegorz Bora



Załączniki:

- Zestawienie sprzedanych nieruchomości
- Zestawienie nabytych nieruchomości



**ZESTAWIENIE NABYTECH NIERUCHOMOŚCI OD 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.**

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Powierzchnia w ha	Nr zarządzenia uchwały	Wartość nieruchomości	Wartość księgowa	Nr aktu notarialnego
1	Nieruchomość w Nienaszowie Nr 1786, Wyk. Drogi dojazdowej	nabyta	0,22 ha	ZW 92/2014 z 24 października 2014	2200 zł		5933/2014
2	Nieruchomość w Kątach Nr 1333/3 i 1334/3 Tereny pod cieki wodne	nabyta	0,0241 ha 0,0048 ha	ZW 78/2014 z 2 września 2014	1159 zł		5465/2014
3	Nieruchomość w Siedliskach Żmigrodzkich Nr 515/2 i 516/3	kupno	0,09 ha 0,0841 ha		5000 zł		2433/2014
4	Nieruchomość w Nowym Żmigrodzie nr 525/1	Kupno(darowizna)	0,345 ha	URP Nr LII/372/2014	12938 zł		5069/2014
	<b>razem</b>		<b>0,768 ha</b>		<b>21297,00 zł</b>		

Nowy Żmigród 31.12.2014 r. sporządził Grzegorz Ziomek

  
**Grzegorz Bara**

**ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI OD 01.01.2014r. do 31.12.2014 r**

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Powierzchnia w ha	nr zarządzenia uchwały	Wartość nieruchomości	Wartość księgowa	nr aktu notarialnego
1	Nieruchomość w Mytarzy Nr 372/3	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	0,1278 ha	XLII/284/2014 Uchwała RG	12937,14 zł		3544/2014
2	Nieruchomość w Nienaszowie Nr 516/7, Tereny mieszkaniowe	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	0,0602 ha	XLII/285/2014	7696,97 zł		4427/2014
3	Nieruchomość w Nienaszowie Nr 516/6, Tereny mieszkaniowe	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	0,0298 ha	XLII/285/2014	3810,29 zł		4434/2014
4	Nieruchomość w Kątach Nr 914/2 i 915/2, Tereny mieszkaniowe	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	0,0098 ha	ZW 54/2014 z 20 czerwca 2014	1456 zł		5687/2014
5	Prawo własności udziału 1/2 części nieruchomości w Mytarzy 477/2		0,5550 ha	ZW 19/2014 z dnia 11 marca 2014	6014,00 zł		2440/2014
6	Nieruchomość położona w Desznicy Nr 269/5 i 269/6	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	0,04 ha 0,2402 ha	XL/290/2014	24969 zł		6500/2014 Z dnia 22.12.2014
	razem		<b>1,0628 ha</b>		<b>56883,4 zł</b>		

Nowy Żmigród 31.12.2014 r. sporządził Grzegorz Ziomek

**WÓJT**  
*Grzegorz Ziomek*