

Zarządzenie Nr/73/2015
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 11 sierpnia 2015 roku

w sprawie; informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 rok.

Na podstawie art.30 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594), art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U.z 2013 r poz. 885/ oraz Uchwały nr X/62/2011 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

Wójt Gminy zarządza, co następuje;

§ 1. Przyjmuje się informację za I półrocze 2015 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do zarządzenia.

- a) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród,
- b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust 3,
- c) informację, o której mowa w art 265 pkt 1.

§ 2.Zarządzenie podlega przekazaniu ;

- 1.Radzie Gminy Nowy Żmigród.
- 2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Grzegorz Dara

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku.

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

dochody	na plan	30 341 902,95	zrealizowano kwotę	15 427 987,24	co stanowi	50,8%
dochody bieżące		25 516 094,58		14 546 032,30		
dochody majątkowe		4 825 808,37		881 954,94		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 392,66	143 387,21
			w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	145 100,66 138 292,00	143 387,21 0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 292,00	0,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 292,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	145 100,66	143 387,21
	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	286,80
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 100,66	143 100,41
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr.yczną, gaz i wodę	0,00	599,40
			w tym; dochody bieżące	0,00	599,40
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	332,30
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	267,10
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00
			w tym; dochody bieżące	70 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	0,00

700	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	272 125,00	86 949,77
		w tym: dochody bieżące	122 125,00	60 455,73
		dochody majątkowe	150 000,00	26 494,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	254 500,00	69 324,77
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	97 500,00	37 494,74
	0870	Wpływy ze sprzed.skł. majątkowych	150 000,00	26 494,04
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 288,37
70095		Pozostała działalność	17 625,00	17 625,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 625,00	17 625,00
750		Administracja publiczna	120 549,76	53 912,85
		w tym: dochody bieżące	120 549,76	53 912,85
75011		Urzędy wojewódzkie	73 047,00	32 651,85
	2010	Dotacje celowe otrzym. Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 047,00	32 641,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85
75023		Urzędy gmin	32 800,00	6 658,24
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. Do sektora fin. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	1 243,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	5 414,56

75045	Kwalifikacja wojskowa			100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		100,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 602,76	14 602,76	14 602,76
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 602,76	14 602,76	14 602,76
751		Urzędy naczelných organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 293,00	65 293,00	64 062,40
		w tym; dochody bieżące	65 293,00	65 293,00	64 062,40
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00	1 637,00	816,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 637,00	1 637,00	816,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		59 037,00	59 037,00	59 037,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 037,00	59 037,00	59 037,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 619,00	4 619,00	4 209,40
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 619,00	4 619,00	4 209,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	5 000,00	9 000,00
		w tym; dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	9 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	5 000,00	9 000,00
	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	9 000,00
756	Doch. od osób praw, od osób fiz i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 429 730,00	4 429 730,00	2 171 311,77
		w tym; dochody bieżące	4 429 730,00	4 429 730,00	2 171 311,77
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 000,00	7 000,00	338,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	338,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	526 216,00	266 566,69
	0310	Podatek od nieruchomości	488 916,00	239 900,75
	0320	Podatek rolny	10 500,00	5 588,00
	0330	Podatek leśny	24 000,00	19 882,94
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 110,00
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	85,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	1 035 024,00	583 773,54
	0310	Podatek od nieruchomości	315 956,00	176 161,89
	0320	Podatek rolny	548 386,00	309 298,66
	0330	Podatek leśny	51 682,00	38 598,01
	0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	15 128,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	9 829,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	65 000,00	32 875,00
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	809,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 073,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	169 600,00	104 113,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	10 732,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	2 873,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	87 118,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600,00	3 389,80
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	9 236,49

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 785,65
0920	Pozostałe odsetki	0,00	450,84
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 691 890,00	1 207 283,55
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 678 890,00	1 201 796,00
0020	Podatek doch. od osób prawnych	13 0000,00	5 487,55
758	Różne rozliczenia	14 200 869,00	7 984 568,80
	w tym; dochody bieżące	14 200 869,00	7 984 568,80
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 614 485,00	4 685 840,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 614 485,00	4 685 840,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 162 702,00	3 081 354,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 162 702,00	3 081 354,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 574,00	23 322,80
0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	5 615,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 574,00	17 707,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	388 108,00	194 052,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 108,00	194 052,00
801	Oświata i wychowanie	1 434 414,38	1 048 628,11
	w tym; dochody bieżące	984 614,38	981 158,11
	dochody majątkowe	449 800,00	67 470,00
80101	Szkoły podstawowe	4 400,00	12 445,25
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 925,92
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	4 400,00	3 521,58
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 997,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 573,00	59 286,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 573,00	59 286,00
	80104	Przedszkola	155 116,00	76 996,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	13 438,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 116,00	63 558,00
	80110	Gimnazja	1 800,00	1 100,00
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	853,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	853,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	498 000,00	243 422,40
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	419 000,00	206 859,40
	0830	Wpływy z usług	79 000,00	36 563,00
	80195	Pozostała działalność	654 525,38	654 525,38
	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	204 725,38	0,00
	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	0,00	587 055,38
	6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	449 800,00	0,00
	6209	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	0,00	67 470,00
852		Pomoc społeczna	4 746 098,20	2 693 646,99
		w tym: dochody bieżące	4 746 098,20	2 693 646,99

85212	Świadczenia rodz. zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 200,00	2 150 682,85
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 112,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 408,56
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 788 200,00	2 130 000,00
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	8 161,88
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	35 800,00	30 531,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	56,02
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 700,00	25 031,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	5 444,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	335 300,00	197 473,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 300,00	197 473,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 158,26	447,97
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 158,26	447,97
85216	Zasiłki stałe	85 930,00	66 673,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	622,40
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 130,00	66 051,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	214 437,94	126 968,99
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	448,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	59,00

	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	117 915,37	75 181,32
	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	6 242,57	3 980,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 480,00	46 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	11 157,76
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 157,76
	85295	Pozostała działalność	223 272,00	109 712,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 272,00	2 862,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	106 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	170 000,00
		w tym; dochody bieżące	170 000,00	170 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 000,00	170 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000,00	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 507,79	514 996,78
		w tym; dochody bieżące	449 409,42	206 623,88
		dochody majątkowe	3 508 098,37	308 372,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 341 182,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 341 182,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	436 536,00	199 693,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	436 536,00	199 669,85

0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,15
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 176 789,79	309 850,49
0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0,00	354,44
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	9 873,42	1 123,15
6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	952 858,80	146 857,50
6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł-współfinansowanie innych środków	214 057,57	161 515,40
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 525,89
0690	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 525,89
90095	Pozostała działalność	0,00	2 927,40
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnychP	0,00	2 927,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 618,00	479 618,00
	w tym; dochody majątkowe	579 618,00	479 618,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 618,00	479 618,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579 618,00	479 618,00
926	Kultura fizyczna	7 305,16	7 305,16
92695	Pozostała działalność	7 305,16	7 305,16
	w tym; dochody bieżące	7 305,16	7 305,16
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	7 305,16	7 305,16
RAZEM:		30 341 902,95	15 427 987,24

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:
wydatki na plan **31 793 902,95** wykorzystano kwotę
wydatki bieżące 24 515 090,20
wydatki majątkowe 7 278.812,75

16 168 867,88
12 689 818,32
3 479 049,56

co stanowi **50,8 %**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 020,66	379 181,53
			w tym: wydatki bieżące	174 278,66	149 479,18
			wydatki majątkowe	251 742,00	229 702,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 742,00	229 702,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 312,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatność ze środków europejskich	138 292,00	138 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 450,00	46 098,00
	01030		Izby rolnicze	11 178,00	6 378,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 178,00	6 378,77
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	143 100,66	143 100,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,00	644,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	110,37	110,12
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15,78	15,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,75	1 679,75
		4300	Zakup usług pozostałych	356,00	356,00

400	4430	Różne opłaty i składki	140 294,76	140 294,76	140 294,76
		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	80 000,00	80 000,00	30 340,04
		W tym: wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	30 340,04
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	80 000,00	30 340,04
600	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	30 340,04
		Transport i łączność	931 010,42	931 010,42	113 265,24
		w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	503 700,00 427 310,42	503 700,00 427 310,42	104 714,24 8 551,00
	60016	Drogi publiczne gminne	350 700,00	350 700,00	103 144,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00	8 170,14
	4270	Zakup usług remontowych	148 200,00	148 200,00	10 218,20
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	76 883,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	182,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	7 690,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	170 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 310,42	410 310,42	10 121,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	122,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	8 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 014,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	100,00	22,50
			377 310,42	377 310,42	861,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	178 051,64	66 057,83
		w tym; wydatki bieżące wydatki majątkowe	100 963,50 77 088,14	66 057,83 0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 963,50	28 557,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	124,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	208,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 525,20
	4260	Zakup energii	1 300,00	638,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 151,58	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 832,92	9 951,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 337,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 703,55
	4480	Podatek od nieruchomości	5 629,00	5 587,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	577,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	296,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	51 088,14	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 588,14	0,00
710		Działalność usługowa	70 500,00	23 792,68

		W tym; wydatki bieżące	70 500,00	23 792,68
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	23 792,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	21 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 479,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	273,00
71035		Cmentarze	10 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 833 900,00	1 503 525,77
		W tym; wydatki bieżące	2 723 900,00	1 497 220,77
		wydatki majątkowe	110 000,00	6 305,00
75011		Urzędy wojewódzkie	341 960,00	168 459,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	600,00	483,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 100,00	125 247,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	15 903,42
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	38 311,00	20 522,83
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 780,00	820,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	808,80
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 669,00	18,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	926,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	3 691,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
75022		Rady gmin	135 600,00	64 777,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 600,00	61 597,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 599,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	580,00
75023		Urzędy gmin	2 297 940,00	1 251 866,23
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 889,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	79 958,58
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 140,00	694 467,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 860,00	97 858,93
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	229 300,00	128 466,87
	4120	Składka na Fundusz Pracy	24 400,00	11 972,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	19 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	39 209,72
	4260	Zakup energii	45 000,00	32 067,31
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	59 437,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	10 729,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 454,87
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	370,14
	4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	3 588,12

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	28 031,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	915,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 418,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	6 305,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 902,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 874,43
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28,00
75095		Pozostała działalność	36 700,00	9 520,38
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	9 520,38
751		Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 293,00	60 993,09
		w tym ; wydatki bieżące	65 293,00	60 993,09
75101		Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	837,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 037,00	56 783,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	36 392,09
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 929,00	1 928,22
	4120	Składka na Fundusz Pracy	230,00	138,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 056,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00	4 225,56
	4300	Zakup usług pozostałych	33,05	24,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,95	18,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 619,00	4 209,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 209,27
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	123,10	123,10
	4120	Składka na Fundusz Pracy	15,00	11,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,90	146,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 600,00	109 931,06
		w tym: wydatki bieżące	179 600,00	91 669,84
		wydatki majątkowe	103 000,00	18 261,22
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	278 100,00	107 729,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 841,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	22 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	29 043,45
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 696,02
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 301,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	274,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	7 469,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	323,50
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	14 268,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 993,22
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	2 201,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	725,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 476,00
757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	176 280,05
		W tym ; wydatki bieżące	270 000,00	176 280,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	270 000,00	176 280,05
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	176 280,05
758		Różne rozliczenia	134 371,00	0,00
		w tym ; wydatki bieżące	134 371,00	0,00
	75818	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	134 371,00	0,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	134 371,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 259 999,38	6 082 097,48
854		Załącznik nr 1 do informacji	358 715,00	266 866,68
		w tym ; wydatki bieżące wydatki majątkowe	12 168 914,38 449 800,00	6 308 623,84 40 340,32

80101	Szkoly podstawowe		59 300,00	29 660,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 300,00	29 660,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 150,00	10 070,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 150,00	10 070,00
80104	Przedszkola		29 825,00	19 260,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 825,00	15 875,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 385,36
80195	Pozostała działalność		660 525,38	111 211,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 725,38	70 871,23
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatność ze środków europejskich	329 000,00	10 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- płatność ze środków europejskich	120 800,00	29 840,32
851	Ochrona zdrowia		225 000,00	140 791,30
		W tym; wydatki bieżące Wydatki majątkowe	125 000,00 100 000,00	40 791,30 100 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		100 000,00	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		115 000,00	40 791,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	14 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 309,70
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	18 507,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
852		Pomoc społeczna – ogółem; Załącznik nr 2 do informacji - GOPS	5 933 978,24 5 684 959,98	3 146 148,22 3 026 054,18
		w tym; wydatki bieżące	5 933 978,24	3 146 148,22
85212		Świadczenia rodz. zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	12 520,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	9 408,56
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 112,41
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	100,00	52,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	52,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	59 158,26	22 380,21
	3110	Świadczenia społeczne	59 146,10	22 370,27
	4300	Zakup usług pozostałych	12,16	9,94

85216	Zasitki stałe		800,00	622,40
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		800,00	622,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		169 960,00	84 518,40
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		169 960,00	84 518,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 910 103,33	3 607 395,84
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe		1 086 643,00 4 823 460,33	577 316,83 3 030 079,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 249 057,73	2 462 336,61
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		240 000,00	102 625,50
4260	Zakup energii		4 600,00	2 550,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00	2 706,00
4430	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 508,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	39 262,93
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		952 049,73	940 269,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 542 408,00	1 371 413,77
90002	Gospodarka odpadami		436 536,00	183 862,80
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00	241,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 400,00	28 874,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 540,00	6 532,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 260,00	5 443,30
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	370,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 300,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 236,00	142 107,28
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	93,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 700,00	11,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	11,75
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	17 574,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 297,51
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 277,40
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 733,65	693 311,50
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 807,00	15 535,92
4306	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	0,00	65,89
4307	Zakup usług pozostałych – płatność ze środków europejskich	0,00	197,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 554,58	51 086,80
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	370 093,02	156 606,31
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatność ze środków europejskich	1 110 279,05	469 818,92
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 075,95	236 767,03
4260	Zakup energii	230 000,00	173 517,83
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	61 419,40
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	579,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 075,95	1 250,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność		18 000,00	13 531,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	552,70
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	11 490,95
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	697,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	370,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		934 560,28	356 130,47
	w tym: wydatki bieżące		753 148,42	345 920,22
	wydatki majątkowe		181 411,86	10 210,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	6 448,79
2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	6 448,79
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		634 148,42	247 933,67
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		306 000,00	140 480,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	4 999,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 900,00	26 863,48
4260	Zakup energii		49 000,00	43 439,21
4270	Zakup usług remontowych		52 748,42	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 500,00	19 615,30
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	2 325,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 500,00	5 075,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00	5 135,25
92116		Biblioteki		181 000,00	94 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		181 000,00	94 400,00
92195		Pozostała działalność		109 411,86	7 348,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	748,01
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 411,86	0,00
926		Kultura fizyczna		899 800,00	106 070,60
		w tym; wydatki bieżące wydatki majątkowe		144 800,00	70 470,19
				755 000,00	35 600,41
92601		Obiekty sportowe		768 800,00	37 770,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	92,44
	4260	Zakup energii		2 300,00	1 175,65
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	902,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		755 000,00	35 600,41
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		131 000,00	68 300,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		130 000,00	67 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00
	RAZEM:			31 793 902,95	16 168 867,88

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 100,66	143 100,41
	01095		Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	143 100,66	143 100,41
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 100,66	143 100,41
750			Administracja publiczna	73 147,00	32 641,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 047,00	32 641,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 047,00	32 641,00
	75045		Klasyfikacja wojskowa	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 293,00	64 062,40
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00	816,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 637,00	816,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 037,00	59 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 037,00	59 037,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 619,00	4 209,40
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 619,00	4 209,40
852			Pomoc społeczna	3 819 030,26	2 158 940,97

85212	Świadczenia rodz. zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 200,00	2 130 000,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 788 200,00	2 130 000,00
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 700,00	25 031,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 700,00	25 031,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 158,26	447,97
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 158,26	447,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	600,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	600,00
85295	Pozostała działalność	3 272,00	2 862,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 272,00	2 862,00
RAZEM:		4 100 570,92	2 398 744,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 100,66	143 100,41
	01095		Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze.	143 100,66	143 100,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,00	644,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	110,37	110,12
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15,78	15,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,75	1 679,75
		4300	Zakup usług pozostałych	356,00	356,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 294,76	140 294,76

750		Administracja publiczna	73 147,00	32 641,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 047,00	32 641,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 878,00	32 641,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 169,00	0,00
	75045	Klasyfikacja wojskowa	100,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 293,00	60 993,09
	75101	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	837,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 037,00	56 783,69
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	36 392,09
		4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	1 929,00	1 928,22
		4120 Składka na Fundusz Pracy	230,00	138,27
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 056,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00	4 225,56
		4300 Zakup usług pozostałych	33,05	24,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	18,95	18,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 619,00	4 209,40
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 209,27
		4410 Składka na ubezpieczenia społeczne	123,10	123,10
		4120 Składka na Fundusz Pracy	15,00	11,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160,90	146,00

852	Pomoc społeczna	3 819 030,26	2 124 887,92
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 200,00	2 097 796,94
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	500,00	425,94
3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 494 554,00	1 920 493,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	21 514,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00	5 345,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 400,00	139 023,87
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 800,00	666,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 938,00	4 025,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 708,00	1 686,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00
4410	Składka na ubezpieczenia społeczne	700,00	681,93
4430	Różne opłaty i składki	300,00	114,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 640,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	678,00
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych	25 700,00	25 013,11
4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 700,00	25 013,11
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 158,26	447,97
3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 146,10	447,97
4300	Zakup usług zdrowotnych	12,16	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	600,00

	3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	600,00
85295		Pozostała działalność	3 272,00	1 029,90
	3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 176,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	29,90
RAZEM:			4 100 570,92	2 361 622,42

WYST
Gregorz Duda
 Gregorz Duda

4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2015r

§	Przychody - Plan	Wykonanie	§	Rozchody-	Plan	Wykonanie
952	2 581 808,64	2 291 753,44	992		1 441 902,00	720 958,00
950	412 093,36	412 093,36	963		100 000,00	25 000,00
RAZEM	2 993 902,00	2 703 846,80		Splaty kredytów i pożyczek	1 541 902,00	745 958,00

5. Należności pozostałe do zapłaty ogółem to kwota **694 395,41** zł w tym: zaległości – **147 438,08** zł i nadpłaty **20 935,07** zł

Zaległości to:		147 438,08
Dostarczanie wody, wpływy z usług		1 422,49
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody z najmu, sprzedaży mienia		1 109,60
Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa		883,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych		2 744,25
Podatek rolny: 1 446,00 zł + leśny: 24,00 zł		1 470,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych		29 701,50
Podatek rolny od osób fizycznych		29 475,90
Podatek leśny od osób fizycznych		3 425,50
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych		7 345,69
Wpływy różnych dochodów		986,00
Odsetki od dotacji wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem – świadczenia rodzinne		1 148,03
Świadczenia alimentacyjne – wpływy z różnych dochodów		1 406,97
Wpłaty za odpady komunalne		66 319,15
Nadpłaty z tytułu podatków, odpadów komunalnych, US		20 935,07

6. **ZOBOWIĄZANIA ogółem : 74 839,90 zł w tym; wymagalne 367,40 zł z tyt. zakupów**

Rodzaj zobowiązań:		74 839,90
Drogi gminne - usługi		731,85
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - usługi		145,34
Administracja publiczna - zakupy, usługi i usługi zdrowotne		4 922,36

Ochotnicze Straże Pożarne - zakupy, energia i opłaty	8 165,55
Oświata i wychowanie – wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe	46 189,22
Przeciwdziałani alkoholizmowi – zakupy, usługi	3 663,04
Edukacyjna opieka wychowawcza- wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe	519,00
Gospodarka komunalna: usługi	8 456,49
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zakup energii, usługi, zakupy	1 033,67
Kultura fizyczna – energia	160,81
Ośrodki pomocy społecznej – zakupy, usługi	852,57

Zobowiązania wg tytułów dłużnych tj kredyty ogółem: b.o 9 682 800,54

- 745 958,00
+ 2 291 753,44
11 228 595 98

stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r :

Kredyt Bank Śląski 2010r 1 793 757,49
spłata 224.220,00
1 569 537,49

Pożyczka w WFOŚ i GW 4 078 541,05
Spłata -25 000,00
Pożyczka + 2 291 753,44
6 345 294,49

Kredyt BS N.Ż. 2010r 773 462,00
spłata 386 736,00
386 726,00

Kredyt Bank Śląski 2011 r 260 000,00
spłata 60.000,00
200.000,00

Kredyt BS Biecz 2012r 800 000,00
spłata 50 002,00
750 002,00

Kredyt B G K 2014 1 977 036,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
GMINY NOWY ŻMIGRÓD

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze roku budżetowego
1.	Dochody ogółem, w tym:	30 341 902,95	15 427 987,24
	a) dochody bieżące	25 516 094,58	14 546 032,30
	b) dochody majątkowe, w tym:	4 825 808,37	881 954,94
	dochody ze sprzedaży	150 000,00	26 494,04
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 245 092,20	12 513 538,27
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 354 975,19	6 480 260,39
	b) związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 166 540,00	1 245 561,23
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 096 810,75	2 914 448,97
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	412 093,36	412 093,36
5.	Inne przychody	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 508 904,11	3 326 542,33
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 811 902,00	922 238,05
	a) rozchody z tytułu rat kapitałowych	1 541 902,00	745 958,00
	b) wydatki bieżące na obsługę długu	270 000,00	176 280,05
8.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7)	4 697 002,11	2 404 304,28
9.	Wydatki majątkowe	7 278 812,75	3 479 049,56
10.	Przychody - kredyty, wolne środki	2 993 902,00	2 703 846,80

2.Realizacja przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia - programu	Kwota nakładów finansowych	Wykonanie na 30.06.2015	Uwagi
Czas na aktywność w Gminie Nowy Żmigród	54 013,00	52 760,69	
Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie	550 000,00	0,00	
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	1 573 926,65	693 311,50	

Pomoc Społeczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
852			Pomoc społeczna	5.684.959,98	3.026.054,18	53,23
W tym:			wydatki bieżące	5.684.959,98	3.026.054,18	
	85202		Domy pomocy społecznej	320.000,00	146.418,84	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	320.000,00	146.418,84	
	85204		Piecza zastępcza	10.700,00	3.400,52	
		3110	Świadczenia społeczne	10.700,00	3.400,52	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	536,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	36,00	
		4700	Szkolenia	1.000,00	500,00	
	85206		Wspieranie rodziny	11.700,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.800.950,00	2.102.921,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	425,94	
		3110	Świadczenia społeczne	3.494.554,00	1.920.493,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.000,00	25.531,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	5.345,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.700,00	139.516,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.250,00	733,08	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	1.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.938,00	4.427,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.708,00	1.832,53	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	681,93	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	114,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.640,90	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	678,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące	35.700,00	30.218,53	

		w zajęciach w centrum integracji społecznej		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444.550,04	225.588,41
	3110	Świadczenia społeczne	427600,00	218.558,41
	3119	Świadczenia społeczne	10.950,04	4.380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.650,00
85216		Zasiłki stałe	85.130,00	63.405,34
	3110	Świadczenia społeczne	85.130,00	63.405,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668.957,94	328.267,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	2.090,83
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.300,00	187.513,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.753,03	28.749,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.263,39	1.473,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.300,00	27.230,28
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.289,39	2.087,10
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,20	110,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.100,00	34.561,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.172,13	5.575,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,63	295,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.200,00	3.702,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	963,36	660,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,01	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	2.100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.754,22	4.452,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	357,58	235,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.165,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	4.348,85
	4307	Zakup usług pozostałych	56.983,24	8.028,94
	4309	Zakup usług pozostałych	3.016,76	425,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.321,01
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700,00	5.743,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	280,00
85295		Pozostała działalność	303.272,00	125.297,46
	3110	Świadczenia społeczne	303.176,00	125.267,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	29,90
RAZEM:			5.684.959,98	3.026.054,18

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Halina Pietruś

**Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2015 roku**

**Realizacja wydatków budżetowych za okres 0d 1.01.2015 do 30.06.2015
w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Szkoły podstawowe

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 100,00	123 827,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 800,00	1 764 409,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 900,00	285 925,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	678 600,00	368 041,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	95 900,00	47 630,04
		4140	wpłaty na P F R O N	2 200,00	982,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 275,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	30 826,38
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 500,00	2 765,98
		4260	zakup energii	214 394,00	120 121,00
		4270	zakup usług remontowych	91 000,00	14 489,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 300,00	215,00
		4300	zakup usług pozostałych	49 200,00	21 249,83
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	5 792,46
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 287,79
		4430	różne opłaty i składki	7 900,00	2 732,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	210 100,00	157 575,00
			R a z e m	5 574 294,00	2 951 145,37
			w tym wydatki bieżące	5 574 294,00	2 951 145,37

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80103	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	24 800,00	12 048,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 573,00	174 138,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	24 867,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	36 064,76
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 800,00	3 967,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	51,30
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 300,00	384,00
		4440	odpis na zakład fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00
			R a z e m	543 373,00	267 271,20
			w tym wydatki bieżące	543 373,00	267 271,20

Przedszkola

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zm.	w wykonanie
801	80104	3020	wydatki osob. Niezalicz. Do wynagr.	26 300,00	12 112,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402 316,00	185 588,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 088,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	38 747,26
		4120	składka na Fundusz Pracy	10 500,00	3 536,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 036,24
		4240	zakup pomocy nauk. I dydaktycznych	1 400,00	0,00
		4260	zakup energii	46 000,00	21 508,78
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	2 031,68
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	562,73
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	900,00	689,00
		4440	odpis na zakł fundusz świadcz socjal	22 500,00	16 875,00
			R a z e m	641 116,00	312 776,14
			w tym wydatki bieżące	641 116,00	312 776,14

Gimnazja

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80110	3020	wydatki osob nie zalicz do wynagr	148 300,00	69 496,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 700,00	932 860,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	152 264,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	358 700,00	196 238,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 800,00	26 765,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 330,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	7 132,62
		4240	zakup pomocy nauk i dydaktycznych	7 000,00	0,00
		4260	zakup energii	131 000,00	74 423,65
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	95,00
		4270	zakup usług remontowych	16 300,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 800,00	2 354,12
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 100,00	1 101,34
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	431,35
		4430	różne opłaty i składki	1 600,00	773,00
		4440	odpis na zakł fundusz świadcz socjal	107 900,00	80 925,00
			R a z e m	2 918 600,00	1 546 191,48
			w tym wydatki bieżące	2 918 600,00	1 546 191,48

Dowożenie uczniów do szkół

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80113	3020	wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	15 183,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 401,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 211,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	434,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	20 776,16
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	101 100,00	58 602,45
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 400,00	1 745,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 100,00	825,00
			R a z e m	197 300,00	103179,76
			w tym wydatki bieżące	197 300,00	103 179,76

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80114	3020	wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 800,00	152 354,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	24 801,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	31 783,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 300,00	728,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 589,15
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	372,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	5 940,24
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom	200,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	305,13
		4440	odpis na zakł fundusz świadczeń socjal	6 600,00	4 950,00
		4700	szkolenia pracowników	900,00	500,00
			R a z e m	461 200,00	223326,12
			w tym wydatki bieżące	461 200,00	223 326,12

Komisje egzaminacyjne

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
			R a z e m	700,00	0,00
			w tym wydatki bieżące	700,00	0,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	1542,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	430,45
		4300	zakup usług pozostałych	39 566,00	1 113,11
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	127,28
		4700	szkolenia pracowników	5 000,00	2 335,23
			R a z e m	53 966,00	5 548,07
			w tym wydatki bieżące	53 966,00	5 548,07

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80148	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	3 900,00	976,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 500,00	124 217,27
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	19 666,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	25 195,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 683,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	9 645,41
		4220	zakup środków żywności	498 000,00	222 250,36
		4260	zakup energii	6 000,00	6 088,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	247,92
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 009,00
		4440	odpis na zakł fundusz świadc socjalnych	12 600,00	9 450,00
			R a z e m	874 400,00	420 429,35
			w tym wydatki bieżące	874 400,00	420 429,35

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i me pracy dla dzieci

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 100,00	16197,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 855,76
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	387,62
			R a z e m	141 800,00	19 440,84
			w tym wydatki bieżące	141 800,00	19 440,84

Pozostała działalność

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80195	4440	odpis na zakł fundusz świadc socjalnych	83 450,00	62 587,00
			R a z e m	83 450,00	62 587,00
			w tym wydatki bieżące	83 450,00	62 587,00

Dział 854

Świetlice szkolne

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
854	85401	3020	wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	4 018,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600,00	45 299,28
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 463,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	9 838,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	485,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	96,40
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 200,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	odpis na zakład fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00
			R a z e m	137 800,00	71701,18
			w tym wydatki bieżące	137 800,00	71 701,18

Pomoc materialna dla uczniów

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	195 165,50
			R a z e m	220 000,00	195 165,50
			w tym wydatki bieżące	220 000,00	195 165,50

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
854	85446	4700	szkolenie pracowników	915,00	0,00
			R a z e m	915,00	0,00
			w tym wydatki bieżące	915,00	0,00

Zestawienie działów

	plan po zmianach	wykonanie
801- Oświata i wychowanie	11 490 199,00	5 911 895,33
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	358 715,00	266 866,68
Razem	11 848 914,00	6 178 762,01

WÓJT
Grzegorz Bura

***Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie
za I półrocze 2015 roku.***

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. 30.07.2015 r.
Nr. 465 Zał

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie
za I półrocze 2015 roku.**

Lp	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2015 r.	Wykonanie
I	Przychody ogółem		181000	94622,42
1	Dotacja z budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	181000	94400
2	Dotacja z budżetu Państwa-dotacja celowa (Biblioteka Narodowa)	2240		0
3	Pozostałe przychody			222,42
3	Środki pieniężne na początek roku 2015			3,55
4	Stan konta na 30-06-2014			4155,34
II	Rozchody ogółem			90470,63
1	Koszty wynagrodzeń		128292	58527,61
	Wynagrodzenia osobowe	4010	126292	56947,73
2	Pozostałe koszty wynagrodzeń		2000	1579,88
	Koszty ubezpieczeń społecznych, FP	4110	26048	17267,41
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3500	1438,69
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3000	1867,63
5	Zakup książek i czasopism	4240	6000	5737,97
	Książki z budżetu gminy			5737,97
	Książki z budżetu biblioteki Narodowej			0
6	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	7000	3876,5
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	0
8	Zakup usług remontowych	4270	1500	0
9	Zakup usług telefonicznych	4370	1700	915,63
10	Czynsz- filia Kąty	4400	1680	420
11	Podróże służbowe	4410	200	33,2
12	Różne opłaty i składki	4430	680	299,85
13	Szkolenia pracowników	4700	200	0
14	Ekspertyzy	4390	200	86,1
15	Zakup usług pozostałych	4300	800	0

Główna Księgowa

mgr Barbara Matuszyńska

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

DYREKTOR
Krysztyna Kosciuk-Torba

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU-

Źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie w 2015 roku –
I półroczu - były środki pochodzące z:

- | | |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród | 94 400,00 zł |
| 2. pozostałe przychody | 222,42 zł |

Łączne przychody na dzień 30-06-2015 roku wyniosły 94 622,42zł

Zrealizowane koszty w I półroczu 2015 roku wyniosły 90 470,63 zł

1. Koszty wynagrodzeń osobowych, oraz pochodne wyniosły 56 947,73 zł są to koszty zatrudnienia 4 pracowników (3,25 etatu).
Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 1438,69 zł. Składają się na nie 2 umowy zlecenia dotyczące sprzątania filii w Katach i Nienaszowie oraz 1 umowa dla palacza C.O.
2. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP wyniosły 17 267,41 zł. , w tym FP – 394,66 zł.
- pozostałe świadczenia w kwocie 1 579,88 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 1867,63 zł. Składają się na nie koszty zakupu materiałów biurowych, zakup oprogramowania kadrowo-płacowego i księgowego, materiały gospodarcze i środki czystości.
4. Realizacja zakupu książek dla Gminnej biblioteki w Nowym Żmigrodzie oraz filii jak również prenumerata czasopism wyniosła 5737,97zł.
5. Koszty zakupu mediów – 3876,50, w tym:
-gaz 2 413,13 zł.
- prąd 1397,20 zł.
-woda 66,17 zł.
6. Koszty dostępu do internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 915,63zł
7. Czynsz najmu (filia w Katach) to koszt 420,00 zł.
8. Koszty delegacji pracowników – 33,20 zł
9. Różne opłaty i składki - to opłaty bankowe, podatek od nieruchomości – 299,89 zł.
10. Ekspertyzy- 86,10 zł.

Główna Księgowa
m
mgr Barbara Matuszyńska

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

DYREKTOR
K
Krzysztof Kosiński

URZĄD GMINY
w NOWYM ŻMIGRODZIE
Wpłynęło dn. 30.07.2015 r.
Nr. 4684 Zał.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie
za I półrocze 2015 roku.

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

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

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie
Za I półrocze 2015 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2015 r.	Wykonanie
I	Przychody ogółem		281000	143559,30
1	Dotacja z budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	281000	140480
2	Pozostałe przychody	2240		3079,30
3	Środki pieniężne na początek roku 2015			43,39
4	Środki pieniężne na 30-06-2015			218,20
II	Rozchody ogółem		281000	136019,17
1	Wynagrodzenia osobowe	4500	160820	72504,81
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)	4170	18000	6093
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	4600	35120	23205,78
4	Zakup materiałów, wyposażenia,	4210	9000	13421,63
5	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	20000	16069,14
6	Zakup materiałów do bieżącej działalności (Art. papierniczych, środki czystości)	4210	5500	2649,45
7	Akcesoria komputerowe	7450	1500	0,00
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	0,00
9	Zakup usług remontowych	4270	2000	0
10	Zakup usług pozostałych	4300	16000	6290,10
11	Zakup usług telefonicznych	4370	1800	746,85
12	Dostęp do Internetu	4400	1400	222,42
13	Podróże służbowe	4410	3500	1663,51
14	Różne opłaty i składki	4430	3160	431,70
15	Szkolenia pracowników	4700	1500	0
16	Ekspertyzy, analizy, opinie	4390	1500	86,10

Główna Księgowa
mgr Barbara Matuszyńska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Żmigrodzie
Jerzy Debiec

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM ŻMIGRODZIE
ZA I POŁROCZE 2015 R.

Źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie w I półroczu 2015 roku były środki pochodzące z:

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1. | dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród | 140 480,00 zł |
| 2. | Pozostałe przychody | 3 079,30 zł |

Łączne przychody na dzień 30-06-2015 roku wyniosły 143 559,30 zł

Zrealizowane koszty w 2015 –I półrocze roku wyniosły 143 384,49 zł

- Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły – 72504,81 zł. - są to koszty zatrudnienia 5 pracowników (4,25 etatu) nagrody jubileuszowe wypłacone dla dwóch pracowników oraz świadczenia urlopowe wypłacane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy oraz pozostałe świadczenia .
- Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 6093,00 zł. Składają się na nie umowy zlecenia instruktorów.
- Koszty ubezpieczeń społecznych i FP oraz pozostałych świadczeń pracowniczych wyniosły 23205,78 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 13421,63 zł. Składają się na nie między innymi koszty zakupu: oprogramowania kadrowo-płacowego i księgowego, a także nagród dla uczestników imprez organizowanych przez GOK.
- Koszty zakupu mediów – 16069,14 zł.
 - gaz – 12651,78 zł
 - prąd - 2743,68 zł
 - woda - 673,68 zł
- Zakup materiałów do bieżącej działalności oraz art. biurowych – 2649,45 zł
- Koszty usług pozostałych, tj. usługi w zakresie bhp, koszt wydania gazety, organizacji imprez kulturalnych itp. – 6290,10 zł.
- Usługi telekomunikacyjne – 746,85 zł
- Koszty dostępu do Internetu – 222,42 zł
- Koszty delegacji pracowników – 1663,51 zł.
- Różne opłaty i składki - to opłaty bankowe, podatek od nieruchomości – 431,70 zł
- Ekspertyzy- 86,10 zł.

Informacje ogólne wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

- | | | |
|----|-----------------------------------------|-------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych | |
| | - środki pieniężne na rachunku bankowym | - 218,20 zł |
| | - środki pieniężne w kasie | - 0,00 zł |

Główna Księgowa

mgr Barbara Matuszyńska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Żmigrodzie

Jerzy Dębny

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
za I półrocze 2015 r.

1. Wykonanie planu przychodów SPGOZ za I półrocze 2015 r.

Konto	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
700.1	świadczenia lekarskie	1.362.000	684.237,30
700.2	świadczenia pielęgniarek środ.	174.000	87.626,84
700.3	świadczenia położnej środ.	52.000	27.902,21
700.4	świadczenia higieny szkolnej	57.000	28.519,95
700.5	świadczenia specjalist. w Por.K	62.000	31.547,75
700.6	świadczenia rehabilitacyjne	171.000	85.500,00
700.7	świadczenia nocnej i św.opieki zdr.	540.000	270.000,00
700.8	świadczenia poz.usług medycznych	-	3.510,00
701	świadczenia usług niemedycznych	-	180,00
750	przychody finansowe	-	116,98
760	pozostałe przychody operacyjne	5.000	3.967,48
Razem przychody:		2.423.000	1.223.108,51

2. Wykonanie planu kosztów SPGOZ za I półrocze 2015 r.

Konto	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
400	amortyzacja środków trwałych	15.000	7.690,90
401.1	zużycie leków i śr.pomocniczych	32.000	16.056,49
401.2	zużycie energii elektrycznej	25.000	9.474,03
401.3	zużycie energii cieplnej/gaz/	40.000	19.958,72
401.4	zużycie wody	5.000	1.888,27
401.5	zużycie mat.biur.gosp.chem.wypos.	60.000	43.378,41
401.6	zużycie paliwa, części zam.	30.000	11.005,63
402.1	usługi remontowe i naprawcze	30.000	18.855,07
402.2	usługi transportowe	2.000	944,40
402.3	bad.diagnostyczne pacjentów	190.000	78.836,30
402.3	pozostałe usługi medyczne	350.000	180.467,00
402.4	pozostałe usługi niemedyczne	76.000	41.350,76

402.5	usługi bankowe	4.000	1.709,00
402.6	usługi pralnicze	1.500	422,15
403	podatki i opłaty	4.500	3.181,36
404.1	wynagrodzenia osobowe prac.	1.100.000	517.281,64
404.2	wynagrodzenia z umów zlecenia	200.000	87.821,00
405.1	składki na ubezpieczenia społeczne	190.000	86.682,00
405.2	składki na Fundusz Pracy	26.000	8.665,77
405.3	odpis na ZFŚS	25.000	18.500,00
405.4	poz. świadczenia na rzecz prac.	2.000	903,66
406.1	podróże służbowe i ryczałty	9.000	3.983,97
406.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	6.000	908,00
Razem koszty :		2.423.000	1.159.964,53

3. Stan należności i zobowiązań SPGOZ na 30.06.2015 r.

- a/ stan należności ogółem na 30.06.2015r – 205.391,55 , w tym wymagalnych - 0
- w tym- należności z POW NFZ - 203.391,55
- nal.z tyt.rozrach.z prac. - 2.000,00
- b/ stan zobowiązań ogółem na 30.06.2015r- 76.227,02, w tym wymagalnych - 0
- w tym:- zobowiązania z tyt.dostaw i usług-63.879,02
- zobowiązania z tyt.wynagrodzeń –12.348,00

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na 2015 r wynosi 2.423.000 zł.

Przychody SPGOZ za I półrocze 2015 r zostały zrealizowane w kwocie 1.223.108,51 zł , co stanowi 50,48 % planu rocznego. Koszty SPGOZ natomiast za I półrocze 2015 r wynoszą 1.159.964,53 zł , tj. 47,87 % planu kosztów ogółem.

Przychody SPGOZ za I półrocze 2015 r dotyczą wpływów z działalności podstawowej, wpływów z usług niemedyceńskich, przychodów finansowych 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 3.510,00 zł dotyczą porad lekarskich udzielonych dla pacjentów spoza terenu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz pacjentów z Unii Europejskiej.

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

Przychody finansowe stanowi kwota odsetek od lokaty terminowej na koncie bankowym SPGOZ.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 3.967,48 zł stanowią przychody, które są rozliczane równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych /rozbudowy budynku "A"/ z konta rozliczeń międzyokresowych przychodów, na którym figuruje dotacja otrzymana z Urzędu Gminy i z PFRON za Rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku „A” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie.

Koszty SPGOZ za I półrocze 2015 r poniesione zostały na bieżącą działalność Ośrodka . Podstawową pozycję kosztów w kwocie łącznej 612.629,41 zł , tj 52,81 % kosztów ogółem stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń /tj.składek ZUS,/ dla pracowników medycznych i niemedycznych zatrudnionych w zakładzie. Pozycja ta zawiera koszty pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Odrębną natomiast pozycję kosztów stanowią koszty dyżurów lekarskich, pielęgniarskich i kierowców w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia 4 gmin. Lekarze, pielęgniarki i kierowcy świadczący te dyżury zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych lub na kontraktach lekarskich. Łączny koszt tych dyżurów za I półrocze 2015 r wynosi 233.493,00 zł tj.20,13 % kosztów ogółem. Odrębną część kosztów SPGOZ – 78.836,30 zł stanowią koszty badań diagnostycznych pacjentów, które wynoszą 6,80 % kosztów ogółem oraz koszty usług ginekologicznych dla pacjentek Poradni K –22.855,00 zł tj. 1,97% kosztów ogółem za I półrocze 2015 r. Oprócz kosztów usług medycznych występują również koszty pozostałych usług niemedycznych, a więc usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, prawne, informatyczne, bankowe, pralnicze, usługi BHP oraz usługi remontowo-naprawcze i usługi transportowe odpadów medycznych i komunalnych w kwocie łącznej 63.281,38 zł, które stanowią 5,46 % kosztów ogółem.

Znaczną część kosztów SPGOZ w kwocie 101.761,55, co stanowi 8,77 % stanowią koszty zużycia materiałów i energii, a więc koszty zakupu leków i

mat.medycznych, mat.biurowych, gospodarczych, zakup wyposażenia, koszty zużycia paliwa , energii elektrycznej , gazu i wody. Szczegółowe rozbięcie tych kosztów ujęte jest powyżej w pozycji Nr 2-wykonanie planu kosztów SPGOZ za I półrocze 2015 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/.

W ujętym zestawieniu kosztów bieżących mieszczą się koszty montażu i zakupu wyposażenia konieczne po wykonanej rozbudowie budynku „A” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie tj. między innymi zakup wyposażenia medycznego/ szafy kartotekowe,szafki,biurka,kozetki,stoliki zabiegowe/,zakup i montaż wykładziny dywanowej oraz roletek materiałowych do okien i moskitier na łączną kwotę 38.525,15 zł jak również koszt utwardzenia placu parkingowego przy budynku SPGOZ w kwocie 10.599,67 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami SPGOZ za I półrocze 2015 r a poniesionymi kosztami wynosi 63.143,98 zł i stanowi dodatni wynik finansowy /zysk/ z działalności zakładu za I półrocze 2015 r.

Działalność inwestycyjna

W ramach działalności inwestycyjnej dokonano w I półroczu 2015r „Rozbudowy, przebudowy i adaptacji budynku „A” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie wraz z montażem dźwigu osobowego/windy/.

Łączny koszt dotychczasowej rozbudowy tj. I i II etap wynosi 476.097,27 zł. Na realizację tego zadania SPGOZ otrzymał dotację celową z Gminy Nowy Żmigród w kwocie 200.000,00 zł na I etap i 100.000,00 na II etap rozbudowy jak również dofinansowanie z PFRON w kwocie 140.000,00 zł w ramach projektu”Bez barier łatwiej- likwidacja barier w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie.

Wymienione wyżej dotacje zostały rozliczone w wymaganych zgodnie z umowami terminach, a pozostałe koszty rozbudowy w kwocie 36.097,27 zł SPGOZ pokrył z własnych środków finansowych.

Otrzymane z Gminy Nowy Żmigród i z PFRON dotacje finansowe ujęte są na koncie 840-Rozliczenia międzyokresowe przychodów, skąd kwoty tych dotacji stopniowo będą zwiększać pozostałe przychody operacyjne równolegle do kosztów odpisów amortyzacyjnych ‘Rozbudowy budynku”A” zgodnie z art.41 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Nowym Żmigrodzie

lek. med. Grzegorz Pers