

Zarządzenie Nr 46 /2016
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 17 sierpnia 2016 roku

w sprawie; przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446), 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 postanawia;

- § 1. Przedstawić Radzie Gminy Nowy Żmigród i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, informację za I półrocze 2016 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego 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) o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: „Gminnego Ośrodka Kultury” i „Gminnej Biblioteki Publicznej” w Nowym Żmigrodzie,
 - d) o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Grzegorz Bara

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat mgr Jan Pyzik
38-230 Jasło, ul. Staszica 17
tel. 14 638 01 71, fax: 14 638 01 99
NIP 521-002-20-08, Regon 140197373

Informacja o przebiegu wykonania **budgetu** Jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku.

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

dochody	na plan	35 314 552,32	zrealizowano kwotę	18 116 655,93	co stanowi	51,3%
dochody bieżące		32 715 484,38		17 673 926,93		
dochody majątkowe		2 599 067,94		442 729,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 904,03	164 204,25
			w tym; dochody bieżące	164 904,03	164 204,25
	01095		Pozostała działalność	164 904,03	164 204,25
		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	1 300,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 904,03	162 904,03
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	201,60
			w tym; dochody bieżące	0,00	201,60
	40002		Dostarczanie wody	0,00	201,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	115,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,50
600			Transport i łączność	261 288,00	0,00
			w tym; dochody majątkowe	261 288,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	261 288,00	0,00
		6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	261 288,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 842,10	60 336,22
			w tym; dochody bieżące	128 842 10	53 954,40

		dochody majątkowe	90 000,00	6 381,82
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	218 842,10	60 336,22
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	597,60
	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	98 000,00	32 116,22
	0870	Wpływy ze sprzed. skl. majątkowych	90 000,00	6 381,82
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 842,10	21 238,60
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00
		w tym; dochody bieżące	10 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	95 775,00	54 762,23
		w tym; dochody bieżące	95 775,00	54 762,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 391,00	49 504,00
		Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 091,00	49 504,00
	75023	Urzędy gmin	15 284,00	5 258,23
	0750	Doch. Z najmu i dzierżawy skl. Majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. Do sektora fin. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	1 155,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 584,00	4 103,11
	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

751		Urzędy naczelných organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 357,00	12 390,00
		w tym; dochody bieżące	13 357,00	12 390,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 357,00	12 390,00
		2010	13 357,00	12 390,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00
		w tym; dochody bieżące	1 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00
		2010	1 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
756		Dochód osób praw, od osób fiz i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 630 247,00	2 370 799,51
		w tym; dochody bieżące	4 630 247,00	2 370 799,51
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	465,12
		0350	5 000,00	465,12
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	534 446,00	266 075,75
		0310	461 742,00	231 708,75
		Podatek od nieruchomości		
		0320	11 328,00	8 039,00
		Podatek rolny		
		0330	58 576,00	25 513,00
		Podatek leśny		
		0340	2 100,00	800,00
		Podatek od środków transportowych		
		0910	700,00	15,00
		Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	1 017 515,00	647 018,88
		0310	316 487,00	198 568,47
		Podatek od nieruchomości		
		0320	535 144,00	334 581,54
		Podatek rolny		

0330	Podatek leśny	50 584,00	41 047,73
0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	16 152,94
0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	1 152,00
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	66 300,00	52 413,40
0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 148,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 954,80
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	161 440,00	109 843,95
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 440,00	12 375,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	3 284,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	94 156,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	28,80
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 911 846,00	1 347 395,81
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 898 546,00	1 336 842,00
0020	Podatek dochod osób prawnych	13 300,00	10 553,81
758	Różne rozliczenia	16 015 231,05	9 610 911,30
	w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	15 950 244,00 64 987,05	9 545 924,25 64 987,05
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 554 776,00	4 659 096,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 554 776,00	4 659 096,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 567 578,00	3 283 788,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 567 578,00	3 283 788,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 484 798,05	1 463 985,30
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	3 942,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 407 811,00	1 395 056,13

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 987,05	64 987,05	64 987,05
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 079,00	408 079,00	204 042,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 079,00	408 079,00	204 042,00
801	Oświata i wychowanie	761 661,00	761 661,00	389 938,54
	w tym: dochody bieżące	761 661,00	761 661,00	389 938,54
80101	Szkoły podstawowe	6 841,00	6 841,00	9 151,08
0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	552,88
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 341,00	4 341,00	5 498,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 700,00	150 700,00	75 350,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 700,00	150 700,00	75 350,00
80104	Przedszkola	160 920,00	160 920,00	80 827,00
0690	Wpływy z różnych opłat	29 400,00	29 400,00	15 067,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 520,00	131 520,00	65 760,00
80110	Gimnazja	2 000,00	2 000,00	200,00
0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	200,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 300,00	2 300,00	956,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	956,46
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	438 900,00	438 900,00	223 454,00
0830	Wpływy z usług	438 900,00	438 900,00	223 454,00
852	Pomoc społeczna	10 337 221,66	10 337 221,66	4 720 424,54
	w tym: dochody bieżące	10 337 221,66	10 337 221,66	4 720 424,54

85211	Świadczenie wychowawcze	5 264 155,00	1 723 248,92
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 264 155,00	1 723 248,92
85212	Świadczenia rodz. zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 400,00	2 513 244,35
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 231,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 120,76
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 342 900,00	2 500 000,00
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	7 836,51
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	36 100,00	27 744,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00	22 449,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 100,00	5 295,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	221 500,00	193 874,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 500,00	193 874,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	546,66	329,88
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	546,66	329,88
85216	Zasiłki stałe	86 300,00	72 986,00
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 300,00	72 986,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej		88 500,00	49 808,69
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	548,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 000,00	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		84 400,00	46 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 000,00	17 108,70
	0830	Wpływy z usług		30 000,00	17 108,70
85295		Pozostała działalność		221 720,00	122 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		220,00	140,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		221 500,00	121 940,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		163 151,00	163 151,00
		w tym: dochody bieżące		163 151,00	163 151,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		163 151,00	163 151,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		163 151,00	163 151,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 141 874,48	569 536,74
		w tym: dochody bieżące		459 081,59	198 176,61
		dochody majątkowe		1 682 792,89	371 360,13
90002		Gospodarka odpadami		435 048,00	195 017,03
	0690	Wpływy z różnych dochodów		434 748,00	194 614,33
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300,00	217,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	185,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi		15 111,50	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 111,50	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 688 414,98	371 510,90
0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych		0,00	79,16
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		5 622,09	71,61
6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		1 546 833,00	216 917,23
6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł-współfinansowanie innych środków		135 959,89	154 442,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 300,00	3 008,81
0690	Wpływy z różnych dochodów		3 300,00	3 008,81
926	Kultura fizyczna		500 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		500 000,00	0,00
	w tym; dochody majątkowe		500 000,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		500 000,00	0,00
RAZEM:			35 314 552,32	18 116 655,93

2.Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

wydatki na plan	34 248 110,78	wykorzystano kwotę	15 988 024,74	co stanowi 46,7 %
wydatki bieżące	29 993 216,86		15 032 812,85	
wydatki majątkowe	4 254 893,92		955 211,89	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 387,31	169 755,42
			w tym; wydatki bieżące wydatki majątkowe	183 833,03 48 554,28	169 755,42 0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 554,28	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 554,28	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 929,00	6 851,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 929,00	6 851,39
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	162 904,03	162 904,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 140,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	195,97	195,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22,55	22,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,68	1 835,68
		4430	Różne opłaty i składki	159 709,83	159 709,83
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	80 000,00	37 886,97
			W tym: wydatki bieżące	80 000,00	37 866,97
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	37 886,97
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	80 000,00	37 886,97
600			Transport i łączność	952 209,73	186 115,65
			w tym; wydatki bieżące wydatki majątkowe	351 700,00 600 509,73	105 162,49 80 953,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 945,00	108 945,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 820,00	44 820,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 125,00	64 125,00
60016	Drogi publiczne gminne	764 093,73	61 163,65
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	700,00	222,59
4120	Składka na Fundusz Pracy	300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 403,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 314,52
4270	Zakup usług remontowych	187 280,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	29 790,08
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 842,75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	490,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 475,67	4 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatność ze środków europejskich	261 288,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatność	129 350,06	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	64 171,00	16 007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 678,84
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 271,00	12 328,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 948,00	47 574,96

		w tym; wydatki bieżące wydatki majątkowe		70 000,00 30 948,00	44 148,78 3 426,18
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 948,00	47 574,96
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		250,00	0,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy		50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	492,00
	4260	Zakup energii		6 120,00	3 781,68
	4270	Zakup usług remontowych		1 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 600,00	23 999,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 300,00	2 460,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	4 331,65
	4480	Podatek od nieruchomości		4 680,00	2 404,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700,00	2 647,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		800,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	402,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 948,00	3 426,18
710		Działalność usługowa		59 100,00	21 513,27
		w tym; wydatki bieżące		59 100,00	21 513,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		40 500,00	21 513,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000,00	20 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	726,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	26,30

71035	Cmentarze		18 600,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 700,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych		12 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		800,00	0,00
750	Administracja publiczna		2 979 113,28	1 683 767,14
	w tym; wydatki bieżące		2 979 113,28	1 683 767,14
75011	Urzędy wojewódzkie		247 532,00	120 802,34
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		1 600,00	1 029,86
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 878,00	81 159,04
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 415,00	14 414,79
	4110 Składka na ubezpieczenie społeczne		33 900,00	16 044,21
	4120 Składka na Fundusz Pracy		3 500,00	1 700,97
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	70,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00	1 043,56
	4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	316,00
	4300 Zakup usług pozostałych		9 339,00	61,50
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 500,00	747,25
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 200,00	3 828,72
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	386,44
75022	Rady gmin		137 680,00	67 675,64
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		127 680,00	61 772,10
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	802,50
	4220 Zakup środków żywności		3 000,00	715,04
	4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 386,00

75023	Urzędy gmin	2 453 238,28	1 429 930,06
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 954,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	24 692,17
3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 387,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 058,00	681 992,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300,00	100 483,96
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	217 060,00	127 022,87
4120	Składka na Fundusz Pracy	19 200,00	10 686,71
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 066,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	48 709,95
4260	Zakup energii	44 700,00	28 810,09
4270	Zakup usług remontowych	16 455,00	8 457,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 817,96
4300	Zakup usług pozostałych	385 390,28	310 288,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 200,00	8 291,52
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 073,40
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	751,64
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 479,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 575,00	26 254,29
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	451,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	9 047,95
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	12 162,60

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 200,00
4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 022,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 651,99
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 288,00
75095	Pozostała działalność	120 263,00	53 196,50
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 263,00	6 484,10
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	45 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	1 112,40
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 357,00	0,00
	w tym; wydatki bieżące	13 357,00	0,00
75101	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 357,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 273,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00
	w tym; wydatki bieżące:	1 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 400,00	150 957,57
	w tym; wydatki bieżące	200 400,00	115 416,86
	wydatki majątkowe	100 000,00	35 540,71
75405	Komendy powiatowe Policji	300,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00	0,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	296 100,00	147 519,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	1 125,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 628,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	22 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	44 774,29
	4260	Zakup energii	23 000,00	13 305,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	435,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 954,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	186,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	6 839,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	430,50
	4700	Szkolenia pracowników	6 700,00	3 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 540,71
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 438,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 230,00
757		Obsługa długu publicznego	255 000,00	96 217,54
		w tym; wydatki bieżące	255 000,00	96 217,54

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	255 000,00	96 217,54
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	1 280,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	94 936,91
758		Różne rozliczenia	169 000,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	169 000,00	0,00
75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	169 000,00	0,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	169 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	11 993 226,05	6 466 291,57
854		Załącznik nr 1 do informacji SZOS	11 875 327,00	6 396 373,69
		w tym ; wydatki bieżące	11 985 279,00	6 392 373,69
		wydatki majątkowe	7 947,05	4 000,00
80101		Szkoły podstawowe	39 400,00	17 304,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 400,00	17 304,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 500,00	15 960,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 500,00	15 960,00
80104		Przedszkola	45 999,05	36 653,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 052,00	32 653,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 947,05	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	126 000,00	53 461,26
		W tym; wydatki bieżące	126 000,00	53 461,26
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	53 461,26
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	19 310,00
	4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	3 333,73
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 660,40
	4220 Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 613,56
	4300 Zakup usług pozostałych	35 200,00	17 063,57
	4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	480,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
852	Pomoc społeczna – ogółem; Załącznik nr 2 do informacji - GOPS	11 542 461,66 11 277 615,00	5 182 432,09 5 064 874,45
	w tym; wydatki bieżące	11 542 461,66	5 182 432,09
85212	Świadczenia rodz. zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 996,48	4 414,85
	2910 Zwrot dotacji 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	27 996,48	3 000,58
	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	11 000,00	1 414,27
85215	Dodatki mieszkaniowe	41 046,66	12 563,27
	3110 Świadczenia społeczne	41 035,74	12 561,79
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,92	1,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 800,00	100 576,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	184 800,00	100 576,00

stowarzyszeniom				
85295	Pozostała działalność		3,52	3,52
2910	Zwrot dotacji 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		3,52	3,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 420 239,11	837 125,66
	w tym: wydatki bieżące		1 114 475,71	622 043,43
	wydatki majątkowe		2 305 763,40	215 082,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		845 640,00	123 588,10
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		220 000,00	83 741,76
4260	Zakup energii		5 300,00	4 930,34
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	442,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00
4430	Zakup usług pozostałych		5 100,00	5 034,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	39,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		609 040,00	29 400,00
90002	Gospodarka odpadami		435 048,00	247 132,48
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00	422,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 300,00	67 142,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 550,00	5 455,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 260,00	7 056,23
4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	483,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	516,60
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		268 438,00	164 010,62
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	139,61

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 777,63
4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	128,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 611,50	18 021,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	322,01
4300	Zakup usług pozostałych	31 111,50	17 699,68
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 400,00	8 999,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 852,67
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 146,59
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 637 239,61	207 889,26
2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	30 600,00	21 413,61
4306	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	2 479,05	348,36
4307	Zakup usług pozostałych – płatność ze środków europejskich	7 437,16	1 045,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 061,23	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	356 915,54	46 270,56
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatność ze środków europejskich	1 070 746,63	138 811,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	221 793,96
4260	Zakup energii	230 000,00	157 524,72
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	62 195,04
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 474,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	600,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	3 300,00

4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00
90095	Pozostała działalność	18 000,00	6 400,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	79,88
4260	Zakup energii	1 000,00	911,81
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 409,22
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 726,54	360 237,90
	w tym: wydatki bieżące	708 555,08	351 873,90
	wydatki majątkowe	145 171,46	8 364,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	3 675,00
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	50 000,00	3 675,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 629,80	255 202,38
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	139 980,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 267,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	23 588,03
4260	Zakup energii	59 000,00	56 633,06
4270	Zakup usług remontowych	29 505,71	10 945,01
4300	Zakup usług pozostałych	23 811,37	15 423,48
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	268,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 345,72	8 364,00
92116	Biblioteki	189 271,00	94 620,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 271,00	94 620,00
92195	Pozostała działalność	105 825,74	6 740,52

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 705,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 825,74	0,00
926	Kultura fizyczna	1 169 942,10	694 687,74
	w tym; wydatki bieżące	153 942,10	86 842,13
	wydatki majątkowe	1 016 000,00	607 845,61
92601	Obiekty sportowe	1 028 642,10	632 037,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4260	Zakup energii	6 200,00	4 269,25
4270	Zakup usług remontowych	19 942,10	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	922,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	607 845,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 300,00	62 650,00
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 300,00	62 650,00
92695	Pozostała działalność	16 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
	RAZEM:	11 095 168,78	4 526 776,60

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	162 904,03	162 904,03
	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.	162 904,03	162 904,03
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 904,03	162 904,03
750			Administracja publiczna	80 191,00	49 504,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 091,00	49 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 091,00	49 504,00
	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	13 357,00	12 390,00
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 357,00	12 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 357,00	12 390,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 639 821,66	4 249 167,80
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 264 155,00	1 723 248,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin. związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	5 264 155,00	1 723 248,92

		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
85212		Świadczenia rodz. zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 900,00	2 500 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 342 900,00	2 500 000,00
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000,00	22 449,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00	22 449,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	546,66	329,88
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	546,66	329,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	220,00	140,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	140,00
	RAZEM:		9 897 273,69	4 473 965,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 904,03	162 904,03
	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.	162 904,03	162 904,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 140,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	195,97	195,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22,55	22,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,68	1 835,68
		4430	Różne opłaty i składki	159 709,83	159 709,83

750		Administracja publiczna	80 191,00	46 890,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	80 091,00	46 890,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 922,00	46 890,00
		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	13 357,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 357,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 273,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 084,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 639 821,66	4 112 402,40
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 264 155,00	1 637 843,51
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	500,00	247,66
		3110 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 158 872,00	1 586 405,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	26 297,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 383,00	4 679,51
		4120 Składka na Fundusz Pracy	1 400,00	463,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 697,89
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	108,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 501,50
		4410 Składka na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	683,71
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	759,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 900,00	2 449 433,92
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	550,00	500,00
3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 912 613,00	2 229 394,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 060,00	43 976,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00	4 029,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 800,00	156 018,84
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 450,00	587,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 718,00	5 597,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	408,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 209,00	1 721,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00
4410	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	443,04
4430	Różne opłaty i składki	300,00	165,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 119,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	336,15
4700	Szkolenia pracowników	3 200,00	2 636,00
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych	29 000,00	22 049,57
4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	22 049,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	546,66	75,40
3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	535,74	73,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,92	1,48

85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
85295	Pozostała działalność	220,00	0,00
3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220,00	0,00
RAZEM:		9 897 273,69	4 322 196,43

4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2016r

§	Przychody - Plan	Wykonanie	§	Rozchody-	Plan	Wykonanie
952	1 428 440,00	295 976,68	992		1 128 440,00	564 664,32
950	307 813,40	307 813,40	963		1 674 254,94	1 524 254,94
RAZEM	1 736 253,40	603 790,08		Splaty kredytów i pożyczek	2 802 694,94	2 088 919,26

5. Należności pozostałe do zapłaty ogółem to kwota 876 970,97 zł w tym: zaległości – 135 061,17 zł i nadpłaty 5 302,05 zł

Zaległości to:		135 061,17
Dostarczenie wody, wpływy z usług		1 219,65
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody z najmu, sprzedaży mienia		492,62
Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa		1 483,88
Podatek od nieruchomości od osób prawnych		10 545,25
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych		23 158,82
Podatek rolny od osób fizycznych		24 364,85
Podatek leśny od osób fizycznych		3 447,33
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych		10 973,75
Wpływy różnych dochodów od osób fizycznych i osób prawnych, w tym koszty upomnień		1 508,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych od os. fizycznych		131,60
Wpłaty za odpady komunalne		57 735,42
Nadpłaty z tytułu podatków, odpadów komunalnych, US		5 302,05

6. ZOBOWIĄZANIA ogółem : 125 574,17 zł

Rodzaj zobowiązań:	125 574,17
Drogi gminne – zakupy	581,18
Administracja publiczna - zakupy, usługi i usługi zdrowotne	1 719,56
Ochotnicze Straże Pożarne - zakupy, usługi	4 596,18

Oświata i wychowanie – wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe	48 948,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakupy	39,51
Edukacyjna opieka wychowawcza- wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe	551,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: nakłady inwestycyjne	59 040,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- usługi, nakłady inwestycyjne	10 075,30
Ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia	23,44

Zobowiązania wg tytułów dłużnych tj kredyty ogółem: b.o 9 424 110,14

stan zobowiązań na dzień 30.06.2016r :	-	2 088 919,26
	7 335 199,88	długoterminowe
	295 976,68	krótkoterminowe
Razem:	7 631 176,56	

Kredyt Bank Śląski 2010r
 splata 1 345 317,49
 224.220.00
1 121 097,49

Kredyt BS N.Ż. z 2015r
 splata 1 000 000,00
 60.000.00
940 000,00

Kredyt Bank Śląski z 2011 r
 splata 140 000,00
 84.000.00
56.000,00

Kredyt BS Biecz z 2012r
 splata 700 000,00
 150.000.00
550 000,00

Kredyt B G K z 2014
 Splata 1 977 036,00
 46 444.32
1 930 591,68

Pożyczka w WFOŚ i GW 4 078 541,05
 Splata 1 524 254,94
2 737 510,71

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
GMINY NOWY ŻMIGRÓD

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze roku budżetowego
1.	Dochody ogółem, w tym:	35 314 552,32	18 116 655,93
	a) dochody bieżące	32 715 484,38	17 673 926,93
	b) dochody majątkowe, w tym:	2 599 067,94	442 729,00
	dochody ze sprzedaży	90 000,00	6 381,82
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 738 216,86	14 936 595,31
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 545 382,52	6 721 624,44
	b) związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 979 113,28	1 683 767,14
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 576 335,46	3 180 060,62
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	307 813,40	307 813,40
5.	Inne przychody	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 884 148,86	3 487 874,02
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 057 694,94	2 185 136,80
	a) rozchody z tytułu rat kapitałowych	2 802 694,94	2 088 919,26
	b) wydatki bieżące na obsługę długu	255 000,00	96 217,54
8.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7)	2 826 453,92	1 302 737,22
9.	Wydatki majątkowe	4 254 893,92	955 211,89
10.	Przychody - kredyty, wolne środki	1 736 253,40	603 790,08

2. Realizacja przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia - programu	Kwota nakładów finansowych	Wykonanie na 30.06.2016	Uwagi
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Nowy Żmigród, budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III	550 000,00	29 400,00	Podpisano umowę na kwotę 245 112,19 zł.
Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie	1 000 000,00	607 845,61	Podpisana umowa na wartość całości zadania.
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	1 596 723,40	186 475,65	

Nie realizowano wydatków majątkowych w wykazie przedsięwzięć w poz 1.1.2.4 i 5 tj;

- Termomodernizacja obiektów gminnych,
- Wymiana istniejących opraw drogowych n typ LED.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

Realizacja wydatków budżetowych za okres 1.01.2016 do 30.06.2016 r.
w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 100,00	127 633,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 133,00	1 839 396,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 000,00	292 503,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	698 500,00	378 073,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	83 900,00	47 759,70
		4140	wpłaty na P F R O N	700,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	6 959,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 249,00	28 933,30
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	20 300,00	1 508,88
		4260	zakup energii	206 800,00	109 761,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	430,00
		4300	zakup usług pozostałych	51 592,00	27 325,89
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	5 483,57
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	496,89
		4430	różne opłaty i składki	7 900,00	2 225,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	205 650,00	154 237,56
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	130,00
			R a z e m	5 616 024,00	3 022 857,96
			w tym wydatki bieżące	5 616 024,00	3 022 857,96

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	12 206,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 300,00	178 597,13
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 950,00	29 305,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	37 650,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 200,00	4 047,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	269,70
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 800,00	217,70
		4440	odpis na zakład fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 120,00
			R a z e m	528 010,00	277 414,31
			w tym wydatki bieżące	528 010,00	277 414,31

Przedszkola

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zm.	w wykonanie
801	80104	3020	wydatki osob. Niezalicz. Do wynagr.	25 500,00	11 810,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	421 120,00	209 190,35
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	30 496,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 900,00	40 429,27
		4120	składka na Fundusz Pracy	8 700,00	2995,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	801,62
		4240	zakup pomocy nauk. i dydaktycznych	1 600,00	423,98
		4260	zakup energii	46 000,00	18 495,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	640,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	2 516,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakacyjnych	1 500,00	642,54
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	63,64
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	456,00
		4410	odpis na zakł fundusz świadcz socjal	22 000,00	16 500,00
			Razem	655 360,00	334 922,93
			w tym wydatki bieżące	655 360,00	334 922,93

Gimnazja

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80110	3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	150500,00	73105,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 900,00	950 903,43
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 900,00	156 611,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	197 849,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 800,00	27 065,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 330,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	5 080,50
		4240	zakup pomocy nauk i dydaktycznych	10 000,00	630,00
		4260	zakup energii	128 600,00	66 507,11
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	95,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	2 479,92
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 100,00	1 270,05
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	665,83
		4430	różne opłaty i składki	900,00	526,00
		4440	odpis na zakł fundusz świadcz socjal	106 550,00	79 912,53
			Razem	2 817 050,00	1 564 033,10
			w tym wydatki bieżące	2 817 050,00	1 564 033,10

Dowożenie uczniów do szkół

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80113	3020	wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	116,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 460,00	16 092,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 538,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 822,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	382,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	17 669,79
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	118 330,00	59 822,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 870,00	1 868,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 200,00	1 650,00
			Razem	207 400,00	101.963,32
			w tym wydatki bieżące	207 400,00	101 963,32

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80114	3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	439,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	386 300,00	180 017,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 702,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	35 039,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	728,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 240,62
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	5 924,76
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom	500,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	55,90
		4440	odpis na zakł fundusz świadc socjal	6 600,00	4 950,00
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
			Razem	509 000,00	257.398,77
			w tym wydatki bieżące	509 000,00	257 398,77

Komisje egzaminacyjne

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
			Razem	500,00	0,00
			w tym wydatki bieżące	500,00	0,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	2528,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	675,77
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	193,73
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników	30 000,00	10 228,00
			R a z e m	53 936,00	13 625,50
			w tym wydatki bieżące	53 936,00	13 625,50

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80148	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	2 200,00	2 022,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 900,00	136 144,54
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 044,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	24 643,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 124,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 140,00	6 667,19
		4220	zakup środków żywności	438 900,00	205 729,84
		4260	zakup energii	8 700,00	2 611,43
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	475,29
		4430	różne opłaty i składki	1 160,00	1 156,00
		4440	odpis na zakł fundusz świadc socjalnych	11 550,00	8 662,51
			R a z e m	849 150,00	411 461,09
			w tym wydatki bieżące	849 150,00	411 461,09

Realizacja zadań wymagających stosowania sę specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolu

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80149	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6000,00	286,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	50,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	7,18
			Razem	7 200,00	343,92
			w tym wydatki bieżące	7 200,00	343,92

**Realizacja zadań wymagających stosowania s^r specjalnej organizacji nauki
i metod pracy z dziećmi w szkołach podstawowych i gimnazjach**

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134000,00	56852,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3900,00	1805,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	10 279,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 333,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	516,60
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 600,00	0,00
		4260	zakup energii	7 800,00	3 355,26
		4300	zakup usług pozostałych	7 300,00	403,81
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00
			Razem	189 280,00	76 706,41
			w tym wydatki bieżące	189 280,00	76 706,41

Pozostała działalność

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
801	80195	4440	odpis na zakł fundusz świadc socjalnych	89 363,00	67 023,88
			R a z e m	89 363,00	67 023,88
			w tym wydatki bieżące	89 363,00	67 023,88

**Dział 854
Świetlice szkolne**

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
854	85401	3020	wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	4 241,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	48 393,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 089,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	10 315,37
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	536,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00
		4280	badania okresowe pracowników	100,00	95,00
		4440	odpis na zakład fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00
			R a z e m	140 960,00	75991,08
			w tym wydatki bieżące	140 960,00	75 991,08

Pomoc materialna dla uczniów

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	211 151,00	192 631,42
			R a z e m	211 151,00	192 631,42
			w tym wydatki bieżące	211 151,00	192 631,42

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dz.	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
854	85446	4700	szkolenie pracowników	943,00	0,00
			R a z e m	943,00	0,00
			w tym wydatki bieżące	943,00	0,00

Zestawienie działów	plan po zmian.	wykonanie
801- Oświata i wychowanie	11 522 273,00	6 127 751,19
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	353 054,00	268 622,50
Razem	11 875 327,00	6 396 373,69

Pomoc Społeczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
852			Pomoc społeczna	11.277.615,00	5.064.874,45	44,91
W tym:			wydatki bieżące	11.277.615,00	5.064.874,45	
	85202		Domy pomocy społecznej	360.000,00	169.877,97	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	360.000,00	169.877,97	
	85204		Piecza zastępcza	18.000,00	7.538,26	
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00	7.538,26	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	5.400,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	0,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	5.264.155,00	1.637.843,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	247,66	
		3110	Świadczenia społeczne	5.158.872,00	1.586.405,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.500,00	26.297,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.383,00	4.679,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	463,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	14.697,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	108,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.501,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	683,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	759,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.351.900,00	2.452.170,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3.912.613,00	2.229.394,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.060,00	46.144,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	4.029,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.800,00	156.458,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450,00	644,79	

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16718,00	5669,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.209,00	1.721,94
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	443,04
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00	2.119,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	336,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	2.636,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36.100,00	27.203,33
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.100,00	27.203,33
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328.000,00	225.024,47
	3110	Świadczenia społeczne	321.500,00	225.024,47
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	86.300,00	71.419,96
	3110	Świadczenia społeczne	86.300,00	71.419,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	522.040,00	289.658,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	2.966,45
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.440,00	176.697,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.000,00	29.513,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.000,00	37.951,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.100,00	4.263,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	1.844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.386,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.100,00	10.071,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	4.278,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.426,77
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	386,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700,00	5.743,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.144,61
85295		Pozostała działalność	301.720,00	184.138,58
	3110	Świadczenia społeczne	301.500,00	184.138,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00
RAZEM:			11.277.615,00	5.064.874,45

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Zmigrodzie
Halina Pietruś

I N F O R M A C J A
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
za I półrocze 2016 r.

1. Wykonanie planu przychodów SPGOZ za I półrocze 2016 r.

Konto	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
700.1	świadczenia lekarskie	1.408.000	704.938,56
700.2	świadczenia pielęgniarek środ.	187.000	93.707,34
700.3	świadczenia położnej środ.	60.000	31.839,37
700.4	świadczenia higieny szkolnej	62.000	31.289,94
700.5	świadczenia specjalist. w Por.K	62.000	32.444,50
700.6	świadczenia rehabilitacyjne	162.000	81.222,00
700.7	świadczenia nocnej i św.opieki zdr.	540.000	270.000,00
700.8	świadczenia poz.usług medycznych	-	2.994,00
701	świadczenia usług niemedycznych	-	240,00
760	pozostałe przychody operacyjne	50.000	25.178,85
Razem przychody:		2.531.000	1.273.854,56

2. Wykonanie planu kosztów SPGOZ za I półrocze 2016 r.

Konto	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
400	amortyzacja środków trwałych	55.000	27.528,30
401.1	zużycie leków i śr.pomocniczych	42.000	11.947,89
401.2	zużycie energii elektrycznej	18.000	6.153,29
401.3	zużycie energii cieplnej/gaz/	35.000	15.684,40
401.4	zużycie wody	5.000	1.555,41
401.5	zużycie mat.biur.gosp.chem.wypos.	35.000	9.610,72
401.6	zużycie paliwa,części zam.	25.000	8.967,59
402.1	usługi remontowe i naprawcze	10.000	4.561,93
402.2	usługi transportowe	2.000	976,40
402.3	bad.diagnostyczne pacjentów	170.000	98.081,70
402.3	pozostałe usługi medyczne	420.000	218.725,60
402.4	pozostałe usługi niemedyczne	65.000	34.331,64
402.5	usługi bankowe	4.000	1.632,00

402.6	usługi pralnicze	2.000	453,55
403	podatki i opłaty	5.000	3.249,00
404.1	wynagrodzenia osobowe prac.	1.230.000	631.142,34
404.2	wynagrodzenia z umów zlecenia	130.000	64.716,00
405.1	składki na ubezpieczenia społeczne	205.000	100.579,87
405.2	składki na Fundusz Pracy	29.000	10.160,90
405.3	odpis na ZFŚS	27.000	19.700,00
405.4	poz. świadczenia na rzecz prac.	4.000	742,46
406.1	podróże służbowe i ryczałty	8.000	2.902,97
406.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	5.000	1.195,00

Razem koszty : 2.531.000 1.274.598,96 ✓

3. Stan należności i zobowiązań SPGOZ na 30.06.2016 r.

- a/stan należności ogółem na 30.06.2016r –209.986,80 , w tym wymagalnych - 0
- w tym- należności z POW NFZ -207.986,80
- należn.z tyt.rozr.z prac. - 2.000,00
- b/stan zobowiązań ogółem na 30.06.2016r- 70.797,16, w tym wymagalnych - 0
- w tym:- zobowiązania z tyt.dostaw i usług- 60.053,16
- zobowiązania z tyt.wynagrodzeń –10.744,00

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na 2016 r wynosi 2.531.000 zł.

Przychody SPGOZ za I półrocze 2016 r zostały zrealizowane w kwocie 1.273.854,56 zł , co stanowi 50,33 % planu rocznego. Koszty SPGOZ natomiast za I półrocze 2016 r wynoszą 1.274.598,96 zł , tj. 50,36 % planu kosztów ogółem.

Przychody SPGOZ za I półrocze 2016 r dotyczą wpływów z działalności podstawowej, wpływów z usług niemedycznych 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 2.994,00 zł dotyczą porad lekarskich udzielonych dla pacjentów spoza terenu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz pacjentów z Unii Europejskiej.

Przychody z usług niemedycznych w kwocie 240,00 zł dotyczą wpływów za sterylizację narzędzi z gabinetu kosmetycznego wykonanych w autoklawie do sterylizacji w gabinecie zabiegowym SPGOZ.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 23.804,88 zł stanowią przychody, które są rozliczane równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych /rozbudowy budynku "A"/ z konta rozliczeń międzyokresowych przychodów, na którym figuruje dotacja otrzymana z Urzędu Gminy i z PFRON za Rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku „A” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie. Pozostała kwota przychodów operacyjnych w wysokości 1.373,97 stanowi kwotę zwrotu z ZUS z tyt. nadpłaty składek emerytalno-rentowych po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek z lat ubiegłych.

Koszty SPGOZ za I półrocze 2016 r poniesione zostały na bieżącą działalność Ośrodka . Podstawową pozycję kosztów w kwocie łącznej 761.583,11 zł , tj 59,75 % kosztów ogółem stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń /tj. składek ZUS, odpis ZFŚS/ 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 2016 r wynosi 241.847,00 zł tj. 18,97 % kosztów ogółem. Odrębną część kosztów SPGOZ – tj. 98.081,70 zł stanowią koszty badań diagnostycznych pacjentów, które wynoszą 7,70 % kosztów ogółem oraz koszty usług ginekologicznych dla pacjentek Poradni K –24.009,60 zł tj. 1,88% oraz koszty świadczeń pediatrycznych dla dzieci w kwocie 17.585,00 tj. 1,38 % kosztów ogółem za I półrocze 2016 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 41.955,52 zł, które stanowią 3,29 % kosztów ogółem.

Znaczną część kosztów SPGOZ w kwocie 53.919,30, co stanowi 4,23 % stanowią koszty zużycia materiałów i energii, a więc koszty zakupu leków i

mat.medycznych, mat.biurowych, gospodarczych, zakup wyposażenia, koszty zużycia paliwa , energii elektrycznej , gazu i wody. Szczegółowe rozbiecie tych kosztów ujęte jest powyżej w pozycji Nr 2-wykonanie planu kosztów SPGOZ za I półrocze 2016 r.

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

Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami SPGOZ za I półrocze 2016 r a poniesionymi kosztami wynosi -744,40 zł i stanowi ujemny wynik finansowy /strata/ z działalności zakładu za I półrocze 2016 r.


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

Nowy Żmigród 25-07-2016 r.

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

URZĄD GMINY
 w NOWYM ŻMIGRODZIE
 Wpłynęła dnia 01.08.2016 r.
 Nr 4822 Zał

**Sprawozdanie
 z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigródzie
 za I półrocze roku 2016 rok.**

F. Skarbu
 01.08.2016


Lp	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2016 r.	Wykonanie
I	Przychody ogółem		281 200,00	141 832,50
1	Dotacja z budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	280 000,00	139 980,00
2	Pozostałe przychody		1 200,00	1784,76
3	Środki pieniężne na początek roku 2016			67,74
4	Środki pieniężne na dzień 30.06.2016			0,00
II	Rozchody ogółem		281 200,00	141 832,50
1	Wynagrodzenia osobowe	4500	150 129,00	76 046,31
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)	4170	18 000,00	7 179,00
3	Ubezpieczenia społeczne , FP, inne świadczenia pracownicze	4110 4120	34 391,00	13 475,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 520,00	14 993,19
5	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	16 000,00	13 988,44
6	Zakup materiałów do bieżącej działalności (Art. papierniczych, środki czystości)	4210	4 500,00	2425,30
7	Akcesoria komputerowe	7450	1 400,00	772,60
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	70,00
9	Zakup usług remontowych	4270	1 800,00	0,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	19 400,00	9480,00
11	Zakup usług telefonicznych	4360	1 900,00	744,49
13	Podróże służbowe	4410	3 400,00	1679,60
14	Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości	4430 4480	3 160,00	892,47
15	Szkolenia pracowników	4700	400,00	0
16	Ekspertyzy, analizy, opinie	4390	1 000,00	86,10

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM ŻMIGRODZIE
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2016

Źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie w I półroczu 2016 roku były środki pochodzące z:

1.	dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród	139 980,00 zł
2.	przychodów własnych	1 784,76 zł
3.	środki na początek roku	67,74 zł

Łączne przychody na dzień 30-06-2016 roku wyniosły 141 832,50 zł

Zrealizowane koszty wyniosły: 141 832,50 zł

1. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 76 046,31zł , są to koszty zatrudnienia 5 pracowników (4,25 etatu) oraz świadczenia urlopowe wypłacane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy oraz pozostałe świadczenia (nagrody jubileuszowe).
2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 7 179,00 zł. Składają się na nie umowy zlecenia instruktorów.
3. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP oraz pozostałych świadczeń pracowniczych wyniosły 13 475,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 14 993,19 zł. Składają się na nie koszty zakupu: sprzętu elektronicznego, materiałów i nagród do organizowanych imprez.
5. Koszty zakupu mediów – 13 988,44 zł.
 - gaz - 11 663,89 zł
 - prąd - 2 047,44 zł
 - woda - 277,11 zł
6. Zakup materiałów do bieżącej działalności oraz art. biurowych – 2 425,30 zł
7. Zakup akcesoriów komputerowych – 772,60 zł.
8. Badania lekarskie pracowników – to koszt 70,00 złotych.
9. Koszty usług pozostałych(usługi w zakresie badań bhp, koszt wydania gazety)– 9 480,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne – 744,49 zł
11. Koszty delegacji pracowników – 1 679,60 zł.
12. Różne opłaty i składki - bankowe, pocztowe, podatek od nieruchomości – 892,47 zł
13. Ekspertyzy- 86,10 zł.

Informacje ogólne wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

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

Główna Księgowa

mgr Barbara Matuszyńska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Żmigrodzie

Jerzy Dobiec

**Sprawozdanie
 z wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie
 za I półrocze 2016 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2016 r.	Wykonanie
I	Przychody ogółem		189 271	94 755,23
1	Dotacja z budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	189 271	94 620
2	Dotacja z budżetu Państwa-dotacja celowa (Biblioteka Narodowa)	2240		
	Pozostałe przychody			122,76
3	Środki pieniężne na początek roku 2016			12,47
4	Środki pieniężne na 30-06-2016			1 674,71
II	Rozchody ogółem		189 271	93 080,52
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	128 112	66 229,11
2	Koszty ubezpieczeń społecznych, FP	4110 4120	27 299	12 420,16
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500	2008,08
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 800	560,39
5	Zakup książek i czasopism	4240	5 500	7 196,69
	Książki z budżetu gminy		5 500	7 196,69
	Książki z budżetu biblioteki Narodowej			
6	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	5 500	2 933,76
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	35
8	Zakup usług remontowych	4270	1 000	0
9	Zakup usług telefonicznych	4360	1 500	772,23
10	Czynsz- filia Kąty	4400	1 680	420
11	Podróże służbowe	4410	300	51,00
12	Szkolenia pracowników	4700	200	0
13	Ekspertyzy	4390	200	86,10
14	Podatek od nieruchomości Różne opłaty i składki	4480 4430	680	368
15	Pozostałe usługi	4300	800	0

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie w I półroczu 2016 roku były środki pochodzące z:

1. dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród	94 620,00 zł
2. pozostałe przychody	122,76 zł
3. środki pieniężne na początek roku	12,47 zł
Łączne przychody wyniosły	94 755,23 zł
Zrealizowane koszty w 2016 r. wyniosły	93 080,52 zł

1. Koszty wynagrodzeń osobowych, pozostałe świadczenia oraz pochodne wyniosły 66 229,11 zł są to koszty zatrudnienia 4 pracowników (3,25 etatu).

2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 2008,08 zł. Składają się na nie 2 umowy zlecenia dotyczące sprzątnięcia filii w Katach i Nienaszowie, 1 umowa dla palacza C.O.

3. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP wyniosły 12 420,16 zł., w tym FP – 459,59 zł.

4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 560,39 zł. Składają się na nie koszty zakupu materiałów biurowych, zakup aktualizacji programu kadrowo-płacowego i księgowego, materiały gospodarcze i środki czystości,.

5. Realizacja zakupu książek dla Gminnej biblioteki w Nowym Żmigrodzie oraz filii jak również prenumerata czasopism to koszt w wysokości 7196,69 zł.

6. Koszty zakupu mediów – 2 933,76 zł, w tym:

- gaz 1729,34 zł.
- prąd 1149,00 zł.
- woda 55,42 zł

7. Koszty dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 772,28 zł.

8. Czynsz najmu (filia w Katach) to koszt 420,00 zł.

9. Koszty delegacji pracowników – 51,00 zł.

10. Różne opłaty i składki - to opłaty bankowe, podatek od nieruchomości – 368,00 zł.

11. Ekspertyzy- 86,10 zł.

12. Usługi zdrowotne – 35,00 zł

Informacje ogólne wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

1. Stan środków pieniężnych	
- środki pieniężne na rachunku bankowym	- 1674,71 zł
- środki pieniężne w kasie	- 0,00 zł

Główna Księgowa
mgr Barbara Matuszyńska

DYREKTOR
Krystyna Koscik-Torba