

Zarządzenie nr 28/2022
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie; rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.), art 257, art 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn.zm.),

zarządzam, co następuje;

- § 1. Ustala się treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2021 rok zgodnie z załącznikami do zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu Radzie Gminy Nowy Żmigród.
- § 3. Wójt Gminy sprawozdanie określone w § 1 przekaze Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół w Krośnie.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Grzegorz Bara

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
 NOWY ŻMIGRÓD za 2021 rok.

Dochody budżetu wykonane zostały w **105,13%** w stosunku do przyjętego planu.

Na plan **54 459 263,80** wykonanie **57 253 562,77**

w tym:

-majątkowe: na plan 7 849 009,59 wykonanie 7 733 059,11 98,52 %

-bieżące: na plan 46 610 254,21 wykonanie 49 520 503,66 106,24 %

Zestawienie dochodów w/g poszczególnych źródeł:

Struktura dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne gminy	4 744 694,86	6 318 675,41	133,17
1.1 podatki i opłaty lokalne	3 421 368,15	3 550 509,97	103,77
1.2 dochody ze sprzedaży majątkowej	120 000,00	58 835,13	49,03
1.3 pozostałe dochody; rozliczenia, odsetki, wpływy z kar, odszkodowań, usług,	1 203 326,71	2 709 330,31	225
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3 938 217,00	4 272 828,29	108,5
3. Dotacje na zadania zlecone gminy	16 806 035,11	16 777 170,59	99,83
4. Dotacje na zadania własne gminy	1 235 203,87	1 217 556,90	98,57
5. Pozostałe dotacje i inne środki	2 667 736,96	3 599 955,58	134,94
5.1 dotacje z budżetu UE	1 951 844,46	0,00	0
5.2 rekompensaty utraconych dochodów w podatku	37 706,00	37 706,00	100
5.3 dotacje z samorządu Województwa Podkarpackiego i budżetu Państwa	141 748,00	141 748,00	100
5.4 środki na dofinansowanie inwestycji z FIL	0,00	1 909 728,85	0
5.5 inne źródła- zwrot z realizacji FS	118 038,50	118 038,50	100
5.6 dochody z zakresu administracji rządowej	31 000,00	5 334,23	17,20
5.7 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	387 400,00	1 387 400,00	358
6. Subwencje z budżetu państwa	25 067 376,00	25 067 376,00	100
Ogółem:	54 459 263,80	57 253 562,77	105,13

W stosunku do wykonanych dochodów **dotacje** na zadania zlecone i własne stanowią 31,43%, **subwencje** 43,78%, **dochody własne** 11,04% z tego: podatki i opłaty stanowią 6,2 % a pozostałe inne dochody to 13,75 %.

W budżecie gminy należności pozostałe do zapłaty ogółem to kwota **1 207 726,43** zł co stanowi 2,11% dochodów wykonanych, natomiast nadpłaty wynoszą 25 171,58 zł.

Zaległości netto to kwota 1 175 178,58 zł w tym:

- wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 876 788,42
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki.....8 730,01
- karta podatkowa US Jasło.....7 880,80
- najem lokali, odsetki i naliczone kary, grzywny, opłata wieczystego użytkowania gruntów.....8 297,26

- podatek rolny i od nieruchomości od osób prawnych..... 100,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych..... 460,00
- różne rozliczenia finansowe, zwroty.....107,41
- łączne należności pieniężne od podatników.....104 204,79
 - w tym; -podatek od nieruchomości 48 508,70
 - podatek rolny 35 590,85
 - podatek leśny 3 589,86
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 15 727,18
 - koszty upomnień 788,20
- zwroty z lat ubiegłych w zasiłkach stałych, świad. wych, odsetki.....33 484,80
- opłaty z tytułu odpadów komunalnych i koszty upomnień..... 102 250,01
- rozliczenia różnych dochodów..... 2 683,47
- kary i odszkodowania z tytułu umów – solary.....30 191,61

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.....635 548,88

w tym; -podatek od nieruchomości 585 205,22

-podatek od środków transportowych 68 343,66

Umorzenie zaległości podatkowych.....12 461,00

w tym; -podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych..... 10 965,00

-podatku rolnego od ludności 548,00

-podatku leśnego od ludności 21,00

-odsetek od zaległego podatku od środków transportowych 927,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień832 549,70

w tym; -podatku od nieruchomości 776 589,70

-podatku od środków transportowych 800,00

-opłat za odpady komunalne 55 160,00

Nadpłaty w kwocie 25 171,58 wystąpiły głównie w łącznym zobowiązaniu podatkowym 18 152,60 oraz w opłatach za odpady komunalne 7 009,20.

Ponadplanowe dochody to; za odpłatność z usług opiekuńczych, w podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, wpływy z US opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, wpływ środków z nagrody „Rosnąca odporność” w kwocie 1 000 000,00.

Nie zrealizowany plan dochodów bieżących to; wpływy z tytułu podatku rolnego, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty targowej, dzierżawy mienia komunalnego.

Na ponadplanowe wykonanie dochodów majątkowych ma wpływ środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1 909 728,85 oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1 000,000,00

Dochody z budżetu państwa na zadania **zlecone** gminy; **16 777 170,59**

-administracja rządowa, wybory, rejestr wyborców 97 477,87

-wypłata zwrotu akcyzy dla producentów rolnych 338 890,89

-finansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 85 326,10

-wspieranie rodziny, świadczenia wychowawcze, rodzinne, KDR 16 255 475,73

Dochody z budżetu państwa na dofinansowanie **własnych** zadań gminy; **1 217 556,90**

- na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 263 908,27

- na wypłatę zasiłków stałych 174 774,50

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wspieranie rodziny 13 809,82

- na dofinansowanie GOPS 118 685,86

- pomoc państwa z zakresie dożywiania 202 944,80

- na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym 240 377,65

- na dofinansowanie wychowania przedszkolnego i oddziałów 203 056,00

Dotacje z samorządu województwa podkarpackiego i budżetu państwa	276 800,73
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku na zdania bieżące i majątkowe	118 038,50
- na modernizację dróg rolniczych	90 000,00
- na budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	51 748,00
- na renowację nagrobka	11 680,00
- dochody z zwrotów świadczeń i funduszu alimentacyjnego	5 334,23
Środki z innych źródeł;	4 808 914,05
- wpływ utraconych dochodów z tytułu zwolnień w p. od nieruchomości	37 706,00
- środki pozyskane z NFOS i GW i WFOS i GW na usuwanie azbestu i utworzenie punktu konsultacyjnego czyste powietrze	15 000,00
- opłata z PGE za usunięcie drzew	1 836 479,20
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 909 728,85
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 010 000,00

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

DOCHODY		57 253 562,77
Dział	wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	430 307,23
	dochody bieżące w tym:	340 307,23
	-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	1 416,34
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: zwrot akcyzy	338 890,89
	dochody majątkowe w tym:	90 000,00
	-dotacja z UW na modernizację dróg rolniczych	90 000,00
600	Transport i łączność	54 594,00
	dochody bieżące w tym:	2 846,00
	-dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	2 846,00
	- dochody majątkowe w tym:	51 748,00
	-dotacja celowa na dofinansowanie wł. zadań inwestycyjnych	51 748,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 134,39
	dochody bieżące w tym:	88 299,26
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 429,48
	-wpływy różnych dochodów, odsetki , grzywny	997,54
	-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	12 952,11
	-kary i grzywny	8 920,13
	dochody majątkowe w tym;	58 835,13
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w sołectwach tj. działki, drzewa	58 835,13
750	Administracja publiczna	99 617,02
	dochody bieżące w tym:	99 617,02
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 761,46
	-wpływy refundacji z PUP, rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, zwroty za gaz przez BS, zwroty składek ZUS	11 265,32
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub	1 590,24

	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 481,31
	dochody bieżące w tym:	7 481,31
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	1 928,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Parlamentu, Sejmu, Senatu	5 553,31
754	Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	3 235,10
	dochody bieżące w tym:	3 235,10
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- obrona cywilna	3 235,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 556 821,93
	dochody bieżące w tym:	6 556 821,93
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 241 205,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych.	31 623,29
	-podatek od nieruchomości	1 152 321,98
	-podatek rolny	497 938,93
	-podatek leśny	100 329,99
	-podatek od środków transportowych	63 677,78
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 126,20
	-podatek od spadków i darowizn	32 644,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	24 908,09
	-wpływy z opłaty targowej	4 302,00
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 557,47
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	202 203,00
	-wpływy z różnych opłat , koszty upomnień	1 353,16
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 253,04
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach	43 378,00
758	Różne rozliczenia	27 119 483,00
	dochody bieżące w tym:	19 587 007,02
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	8 518 866,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 536 091,00
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	629 206,00
	-uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	823 831,00
	-wpływy dotacji z realizacji funduszu sołeckiego z ubr.	74 173,37
	-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki od środków na r/ku bankowym	4 652,27
	- rozliczenia z lat ubiegłych –zwrot nadpl. energii	187,38
	dochody majątkowe w tym:	7 512 975,98
	-wpływy dotacji z finansowania inwestycji w ramach funduszu sołeckiego z ubr.	43 865,13
	-środki otrzymane od pozost. jedn. sektora fin. publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7 469 110,85
	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	19 500,00

801	Oświata i wychowanie	1 208 424,81
	dochody bieżące w tym:	1 208 424,81
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup pomocy dydaktycznych i podręczników	85 326,10
	-wpływy opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	73 785,22
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu 14 509,00, opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola z obcych gmin 45 911,22	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 333,69
	-wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci	339 969,50
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkola	203 056,00
	-wpływy z różnych dochodów; odsetki, prowizje, zwroty składek, darowizna Rady Rodziców	39 990,30
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- program „Poznaj Polskę”	75 564,00
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – program „Laboratoria przyszłości”	377 400,00
851	Lecznictwo ambulatoryjne	1 010 000,00
	dochody bieżące w tym:	
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na promocję szczepień10 000,00, - nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”.....1 000 000,00	1 010 000,00
852	Pomoc społeczna	906 457,20
	dochody bieżące w tym:	906 457,20
	-dotacje celowe na zadania zlecone- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	13 809,82
	- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki celowe, okresowe i składki na ubezpiecz. zdrowotne	557 368,63
	-wpływy z usług za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 395,00
	-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe, prowizja od terminowych wpłat podatku	6 738,95
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie	202 944,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 377,65
	dochody bieżące w tym:	240 377,65
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na świadczenia dla uczniów i wyprawkę szkolną	240 377,65
855	Rodzina	16 293 839,78
	dochody bieżące w tym:	16 293 839,78
	-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 014,34
	-wpływy różnych dochodów – zwroty świadczeń	32 901,71

	-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	8 796 565,08
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, karta dużej rodziny, dobry start	7 299 296,84
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wpieranie rodziny, składki zdrowotne	153 413,81
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- świadczenia z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	5 648,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 942,16
	dochody bieżące w tym:	3 163 942,16
	-wpływ na dofinansowanie usuwania azbestu i utworzenie punktu konsultacyjnego czyste powietrze	15 000,00
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 837 199,78
	-wpływ odsetek, kar, koszty upomnień	11 360,96
	-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- ustawa o utrzymaniu czystości w gminie	1 300 381,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 847,19
	dochody bieżące w tym:	11 847,19
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167,19
	-dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, remont nagrobka Franca Dobnika	11 680,00

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

Wydatki na plan	56 349 150,56	wykonanie	45 905 269,55	tj.	81%
w tym: wydatki bieżące	46 444 359,59		43 983 456,84		95%
wydatki majątkowe	9 904 790,97		1 921 812,71		19%

W wyniku realizacji dochodów i wydatków w podanych wyżej wysokościach budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 11 348 293,22 zł przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 1 889 886,76 zł. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5 537 046,82 przy planowanej kwocie w wysokości 165 894,62 zł i jest zachowana relacja zgodnie z art. 242 ust 2 ufp. Ma to istotne znaczenie dla określenia indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty długu naszej jednostki. Wysokość nadwyżki operacyjnej wpływa na ocenę kondycji finansowej Gminy, informującą o tym jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu wydatków bieżących.

W roku 2021 zaciągnięto kredyt na kwotę 800 000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych już zobowiązań oraz dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 1 607 843,23 wraz z odsetkami w wysokości 144 460,62 co stanowi 4,7% planowanych dochodów.

Gmina posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2021 roku to kwota 10 308 334,80 stanowi to 19% wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań niewymagalnych w wysokości 1 350 165,00 dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za 2021 r. oraz zakupu usług, energii elektrycznej i gazu.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ;

21 000,00

- Dokumentacja projektowa na wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej w m Łęczyny, kwota 21 000,00.

W/g klasyfikacji rodzajowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco;

WYDATKI		45 905 269,55
010	Rolnictwo i łowiectwo	484 401,13
01030	Izby Rolnicze	10 007,22
	Wydatki bieżące	10 007,22
	-wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 10 007,22	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	124 433,02
	Wydatki majątkowe:	124 433,02
	-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skalnik i Nienaszów, w tym środki z FS 12 000,00 z udziałem środków dotacji z Województwa Podkarpackiego w kwocie 90 000,00	
01095	Pozostała działalność	349 960,89
	Wydatki bieżące	349 960,89
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 349 960,89	
	-zakup materiałów 170,87	
	-usługi pocztowe 6 474,05	
	-wyplata zwrotu akcyzy do zakupu paliwa dla rolników 332 245,97	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 130,73
40002	Dostarczanie wody	131 130,73
	Wydatki bieżące	131 130,73
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- dopłata do wody GPGK 131 130,73	
600	Transport i łączność	1 463 558,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	184 884,00
	Wydatki bieżące:	184 884,00
	-składka członkowska do Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego 184 884,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	123 846,00
	Wydatki bieżące:	102 846,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 846,00
	-usługa odśnieżania chodników przy drogach powiatowych	2 846,00
	- dotację celową dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn; " Zmiana przebiegu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty-Myscowa-Krempna w miejscowości Kąty" - w kwocie 100 000,00 zł,	100 000,00
	Wydatki majątkowe:	21 000,00
	-udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na wykonanie projektu budowlanego zadania pn „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1884R Łęczyny- Łajsce w km 0 -615-0+820 w miejscowości Łęczyny” na kwotę 21 000,00	21 000,00

60016	Drogi publiczne gminne	1 034 250,15
	Wydatki bieżące	959 386,30
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	959 386,30
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....62 588,33	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....896 797,97	
	- zakup tuczni, klinca, piasku 94 329,01	
	- różne opłaty -za wypis, za zajęcie pasa drogowego, za kopię map 887 60	
	- bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach tj. usługi remontowe	
	odśnieżanie, drobne usługi na drogach oraz czyszczenie rowów 801 581,36	
	w tym; realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego 292 741,22	
	Sołectwo Zakupy i usługi Odśnieżanie	
	Brzezowa 50 901,28 2 696,54	
	Desznica 7 197,90 360,00	
	Gorzyce 47 121,80 -	
	Grabanina - -	
	Jaworze 650,40 -	
	Kąty 58 211,58 -	
	Lężyny 38 526,37 -	
	Łysa Góra 58 277,55 3 340,00	
	Makowiska 15 918,25 12 150,00	
	Mytarka 33 958,98 5 270,00	
	Mytarz 38 485,79 6 450,59	
	Nienaszów 28 374,95 12 250,00	
	Nienaszów-Sośniny - 5 312,50	
	Nowy Żmigród 128 005,44 37 502,65	
	Sadki 46 019,66 -	
	Siedliska 48,30 540,00	
	Skalnik 2 927,40 10 370,17	
	Stary Żmigród 4 114,80 1 000,00	
	Toki 48 531,20 -	
	Razem; 607 271,65 97 242,45	
	Wydatki majątkowe;	74 863,85
	Wykonanie dokumentacji projektowych dróg i chodników w m. Toki, Nienaszów, Brzezowa, Nowy Żmigród 74 863,85	
60095	Pozostała działalność	120 578,38
	Wydatki bieżące	76 686,93
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	- Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań76 686,93	
	- remont mostka w m. Łysa Góra 1 845,00	
	- remont zasilania energ. Placów w m. Nowy Żmigród 1 414,50	
	- remont placu w m. Makowiska 50 109,57 w tym FS 19 500,00	
	- montaż iluminacji, zakup środków do pielęgnacji placów, koszenie poboczy, usługi pozostałe 23 317,86	
	Wydatki majątkowe	43 891,45
	Wykonanie;	
	- monitoringu na placach w m. Nowy Żmigród 29 853,95 ,	
	- dokumentacji projektowej trybuny w m. Nienaszów 4 000,00,	
	- kostki brukowej na placu w m. Łysa Góra 4 350,00	
	- ogrodzenia placu w m. Nienaszów 5 687,50	

700	Gospodarka mieszkaniowa	235 978,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 682,26
	Wydatki bieżące	95 172,42
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 172,42
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane10 190,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań84 982,42	
	-energia, gaz, odpady komunalne, -zakup tablic ogłoszeniowych, wyposażenia, map, -zakup usług pozostałych; podziały geodezyjne, rozgraniczenia, operaty szacunkowe, reklama prasowa, wypisy z rejestrów, uzgodnienia, przeglądy kominiarskie i instalacji elektrycznej, pomiary budynków, wyceny, czynsze, pozyskanie drewna, -różne opłaty i składki – ubezpieczenia, podatki, opłaty za wydanie decyzji, opłaty sądowe.	
	Wydatki majątkowe:	65 509,84
	-wykup działek w m. Jaworze, Desznica, Kąty	
70095	Pozostała działalność	75 296,27
	Wydatki bieżące	9 880,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 880,00
	a) wymiana pokrycia dachowego wiaty widowiskowej w m. Kąty, usługi eksperta	
	Wydatki majątkowe:	65 416,27
	-zagospodarowanie terenu w m Siedliska Żmigrodzkie 27 276,47 w tym FS 20 435,73, montaż kotła gazowego w SP Skalnik FS 19 800,00, projekt altanki w Tokach 2 314,00, wykonanie altany Kąty- 16 025,80 FS.	
710	Działalność usługowa	43 425,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 265,50
	Wydatki bieżące	22 265,50
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 265,50
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane15 300,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....6 965,50	
	ogłoszenia prasowe, usługa publikacji MPZP i studium.	
71035	Cmentarze	5 170,00
	Wydatki bieżące	5 170,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 170,00
	a) Wynagrodzenia5 170,00	
71095	Pozostała działalność	15 990,00
	Wydatki bieżące	15 990,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 990,00
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....15 990,00	
	-opracowanie strategii rozwoju gminy	
750	Administracja publiczna	3 720 017,33
75011	Urzędy Wojewódzkie	296 049,35
	Wydatki bieżące	296 049,35
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	294 868,10
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....273 020,98	
	przy dotacji 67 624,99 UW,- zł na 4,08 etatu administracji, 1 nagroda jubileuszowa	

	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....21 847,12 -zakup druków, materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, delegacje pracowników, usługi na organiz. 50 lecia pożycia małżeńskiego, szkolenia,opieka autorska, zakup pieczętki	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp	1 181,25
75022	Rady gmin	122 736,74
	Wydatki bieżące	122 736,74
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 406,74
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....2 406,74 - zakup artykułów spożywczych na sesję	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych -wypłata stałych diet radnych	120 330,00
75023	Urzędy gmin	2 577 489,47
	Wydatki bieżące	2 577 489,47
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 527 411,28
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane2 089 144,26	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań438 267,02 -utrzymanie 28,8292 etatów , wypłata 5 nagród jubileuszowych , -wpłaty na PFRON 28 226,00- energia, gaz ,woda 58 218,47, usługi remontowe w budynku 1 245,90, zakupy papieru, tonerów, wyposażenia kasy, program do pracy zdalnej, urządzeń biurowych, środków czystości, publikacji i materiałów gospodarczych do bieżącego utrzymania budynku 64 338,64 usługi zdrowotne, prawne, bhp, wywóz ścieków, transport śmieci, opłaty pocztowe, opieka autorska, systemów komputerowych, strona bip, Lex, przeglądy instalacji 189 129,76 usługi telefoniczne i internetowe 11 414,00, odpis ZFŚS 50 118,78 delegacje 23 119,90, szkolenia 6 759,90 pozostałe opłaty 5 695,67	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych -bhp pracowników. sorty mundurów, inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne	50 078,19
75045	Kwalifikacja wojskowa	86,67
	Wydatki bieżące	86,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych rekompensata za utracone zarobki	86,67
75056	Spis powszechny i inne	23 562,00
	Wydatki bieżące	23 562,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	565,00
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....565,00 -zakup materiałów i wyposażenia	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych: - na wypłatę dodatków i nagród spisowych	22 997,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 816,82
	Wydatki bieżące	58 816,82
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 816,82
	a)wynagrodzenia1 522,00	
	b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań57 294,82 -zakup banerów, pucharów, grawertonów, wiązanek okolicznościowych, licencji wykonanie pozostałych usług, zakup środków żywności oraz nagród konkursowych.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 218,34

	Wydatki bieżące	514 218,34
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	512 735,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 163,86
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	74 571,19
	- wydatki na 6 etatów , jedna odprawa emerytalna, jedna nagroda jubileuszowa , - zakupy materiałów biurowych, opieka autorska, odpis na ZFŚS, szkolenia.	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483,29
75095	Pozostała działalność	127 057,94
	Wydatki bieżące:	127 057,94
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 177,94
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	22 177,94
	- składki na PSST 1 169,61, wpłaty na rzecz ZGDW-18 018,00, - zakup materiałów, prenumerata -2 990,33	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety sołtysów	104 880,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 481,31
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 928,00
	Wydatki bieżące	1 928,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 928,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	1 074,77
	b) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	853,23
	- opieka autorska RADIX	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 553,31
	Wydatki bieżące	5 553,31
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 898,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329,64
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	568,67
	- zakup materiałów, usług	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 655,00
	- na wypłatę świadczeń za udział w komisjach wyborczych	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 501,24
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
	Wydatki majątkowe w tym na;	25 000,00
	-dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie.....	25 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	387 373,34
	Wydatki bieżące	321 701,43
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 390,38
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 975,16
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	208 415,22

	wydatki; wynagrodzenia kierowców + pochodne ; 65 975,16 -zakup materiałów i wyposażenia: 83 427,67 w tym; paliwo, oleje, płyny 36 779,04, wyposażenie 8 505,41, umundurowanie 21 600,18, części zamienne do sprzętu i samochodów 3 472,78-akumulatory Łysa Góra , Kąty, N.Żmigród 3 227,40 aparat powietrzny Nienaszów 5 800,00 kompresor Nienaszów 1 590,00 , prenumerata czasopisma Strażak: 2 452,86. -energia, gaz 52 012,71 -zakup usług remontowych 8 271,57. - usługi pozostałe 42 683,22 w tym m.in. : badania techniczne samochodów 3 505,00; pozostałe przeglądy i naprawy 10 688,73; wykonanie bramy Nienaszów 5 600,19 szkolenia strażaków 12 726,40; badania lekarskie członków OSP 4 499,00; system e-Remiza 2 200,00; pozostałe 3 463,90, -różne opłaty i składki 21 627,68 w tym : ubezpieczenie samochodów 16 523,00 ; ubezpieczenie członków OSP 4 000,00 i inne opłaty 1 104,68, -zakup usług telekomunikacyjnych 392,37	
	2.Dotacje na zadania bieżące	43 100,00
	-dotacja dla OSP Mytarz zwiększenie potencjału technicznego.....4 000,00 -dotacja dla OSP Łysa Góra wyposażenie wozów strażackich.....9 000,00 -dotacja dla OSP Stary Żmigród wyposażenie wozów strażackich.....5 100,00 -dotacja dla OSP Toki na remont remizy25 000,00	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych..... 4 211,05	4 211,05
	Wydatki majątkowe, w tym na:	65 671,91
	- roboty wykończeniowe w budynku OSP Desznica w tym FS15 000,00	
75414	Obrona cywilna	3 474,78
	Wydatki bieżące w tym;	3 474,78
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia3 474,78	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 653,12
	Wydatki bieżące w tym;	1 653,12
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....1 653,12 -zakup maseczek, licencji program Alert-SMS	
757	Obsługa długu publicznego	144 460,62
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	144 460,62
	Wydatki bieżące	144 460,62
	-Wydatki na obsługę długu jednostki144 460,62 -wydatki to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych	
801	Oświata i wychowanie - opis stanowi załącznik nr 2	15 742 236,72
	Wydatki bieżące w tym;	15 416 041,83
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 567 533,46
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane12 286 339,07 b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań2 281 194,39	
	2.Dotacje na zadania bieżące	305 189,02
	-dotacje dla Niepublicznej SP w Skalniku 110 279,20 -dotacje dla Miasta Jasło i Gminy Tarnowiec, Chorkówka, Dębowiec, Gorlice na dzieci uczęszczające do Przedszkoli a będące mieszkańcami Gminy Nowy Żmigród 194 909,82	

	3.Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	543 319,35
	Wydatki majątkowe, w tym na:	326 194,89
	-wykonanie studni przy SP w Kątach,.....31 764,60	
	-plac zabaw. parking przy SP w Łęczynach.....75 679,20	
	-modernizacja Przedszkola w Nowym Żmigrodzie192 060,09	
	-dokumentacja przebudowy i nadbudowy SP w Nowym Żmigrodzie 26 691,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345 897,94
85401	Świetlice szkolne- opis stanowi załącznik nr 2	89 740,25
	Wydatki bieżące w tym;	89 740 25
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 782,94
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane81 454,73	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań3 328,21	
	3.Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	4 957,31
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	256 157,69
	Wydatki bieżące w tym;	256 157,69
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 780,04
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 658,23	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań1 121,81	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomocą objęto w I półroczu 125 uczniów a w II półroczu 108 uczniów- stypendia oraz wypłacono 13 zasiłków szkolnych	253 377,65
851	Ochrona zdrowia	1 097 801,24
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	897 954,36
	Wydatki majątkowe, w tym na:	897 954,36
	-zmianę sposobu użytkowania, dostosowania i termomodernizacji budynku SPGOZ w Nowym Żmigrodzie	897 954,36
85153	Zwalczanie narkomanii	15 768,00
	Wydatki bieżące w tym;	4 536,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 536,00
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań4 536,00	
	-zestawy do pobierania próbek wraz z wyposażeniem 4 536,00	
	Wydatki majątkowe, w tym na:	11 232,00
	-zakup narkotestera Dreager Drug Test	11 232,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 078,88
	Wydatki bieżące w tym;	174 078,88
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174 078,88
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane69 103,26	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań104 975,62	
	<u>W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano:</u>	
	- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego (7.020,00 zł);	
	- wykonanie badań diagnostycznych przez lekarzy biegłych w temacie orzekania o uzależnieniu od alkoholu (3.500,00 zł);	
	- opłaty sądowe od wniosków dotyczących osób uzależnionych od alkoholu (1.000,00 zł)	
	- wynagrodzenia członków GKRPA (41.790,00 zł);	

- naliczone składki na ubezpieczenie i fundusz pracy **(1.973,26 zł)**;
- Diagnostyka Zagrożeń Lokalnych **(4.800,00 zł)**;
- zakup wyposażenia dla szkół i Przedszkola Gminnego: fartuchy kuchenne, czapki kucharskie, deski i noże kuchenne (Przedszkole Gminne), gry planszowe (SP Nowy Żmigród), książki do biblioteki (SP Stary Żmigród), koszulki z logo (SP Kąty), bramki i siatki do piłki ręcznej (SP Łysa Góra) **(9.257,25 zł)**;
- zakup wyposażenia dla sołectw: siatki do gry w piłkę nożną i ręczną (Mytarz), stół do tenisa stołowego (Grabanina) **(2.125,65 zł)**
- zakup ekranu i projektora do Gminnego Ośrodka Kultury: **(11.269,00 zł)**
- zakup nagród konkursowych: „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” (KPP Jasło), „Mistrz pięknego czytania” (SP Nowy Żmigród), „Matematyk na medal” (SP Nowy Żmigród), „Bezpieczne Wakacje 2021” (KPP Jasło) **(3.340,02 zł)**;
- zajęcia kreatywno-rozrywkowe dla dzieci: „Zwyczaje i tradycje Wielkanocne” (Przedszkole Gminne), „Człowiek bliżej przyrody” (SP Nowy Żmigród), warsztaty muzyczne organizowane przez GOK, warsztaty „Jak niegdyś w Polsce bywało” (SP Nowy Żmigród), „Klub Kreatywnych Umysłów” (SP Makowiska), spotkanie Mikołajkowe dla dzieci (Sołectwo Gorzyce), piłeczki do zajęć z tenisa stołowego **(8.093,76 zł)**;
- zajęcia sportowe dla dzieci: treningi piłki siatkowej i tenisa stołowego **(17.760,00 zł)**;
- Turnieje sportowe: o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród, „Jesteśmy drużyną- bądźmy razem w dobrej formie”, „Beniaminek Soccer Schools”, Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród, Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród, Piłki Siatkowej „OPEN” o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Żmigród, Tenisa Stołowego **(18.421,33 zł)**;
- Zakup 170 kompletów strojów piłkarskich z logo Gminy Nowy Żmigród dla grupy piłkarskiej Beniaminek Soccer Schools – oddział Nowy Żmigród **(20.910,00 zł)**;
- animacje dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego „Żmigrodzki Smok” **(13.500,00 zł)**;
- Dzień Otwartych Strażnic **(4.804,84 zł)**;
- Dzień Dziecka **(284,27 zł)**;
- Spektakl profilaktyczny „Droga donikąd” **(2.100,00 zł)**;
- szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **(1.330,00 zł)**;
- zakup ulotek promujących akcję „Bezpieczeństwo na drodze” **(799,50 zł)**;

85195	Pozostała działalność	10 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	10 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	10 000,00

852	Pomoc społeczna	2 086 539,57
85202	Domy pomocy społecznej	330 404,32
	Wydatki bieżące w tym:	330 404,32
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 404,32
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 330 404,32 -opłata pobytu 11 osób w DPS: 5 osób Folusz, 1 osoba w Dębicy, 1 osoba w Krośnie nr 1, 1 osoba Krosno nr 2, 1 osoba w Kołaczycach, 1 w Starej Wsi, 1 osoba w Wietrzychowicach	
85203	Ośrodki wsparcia	16 038,35
	Wydatki bieżące w tym:	16 038,35
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 038,35
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 16 038,35 -udzielenie schronienia dla osób	
85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 495,20
	Wydatki bieżące w tym:	1 495,20
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 495,20
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 1 495,20 -uczestnictwo w szkoleniu zespołu dyscyplinarnego,	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	13 840,38
	Wydatki bieżące w tym;	13 840,38
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 13 840,38 -opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób za osoby pobierające świadczenia.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	296 398,27
	Wydatki bieżące w tym:	296 398,27
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 398,27
	72 rodzin otrzymało zasiłki celowe i w naturze w tym: 32 490,00 - 35 rodzin na zakup ogrzewania w tym opał 12 500,00 - 2 rodziny na żywność 500,00 - 22 rodziny zasiłki celowe specjalne 9 780,00 - 1 rodzina zasiłki na odzież 200,00 - 16 rodzin na leki i leczenie 6 100,00 - 7 rodzin inne potrzeby –remont i utrzymanie mieszkania 3 010,00 - 1 rodzina zakup przedmiotów użytku domowego 400,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 336,99
	Wydatki bieżące w tym;	1 336,99
	1 . Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 336,99
	-wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych	
85216	Zasiłki stałe	177 483,74
	Wydatki bieżące w tym;	177 483,74
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 483,74
	- wypłacono 333 świadczeń zasiłków stałych dla 32 osób niepełnosprawnych nie posiadających dochodu przy dotacji 174 774,50 - zwroty świadczeń 2 709,24	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	702 416,89
	Wydatki bieżące w tym;	702 416,89
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	692 239,21
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	619 118,30
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	73 120,91
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	10 177,68
	-wydatki przy dotacji 125 885,86 obejmują: wynagrodzenia osobowe 8 pracowników, 1 nagroda jubileuszowa wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych. środków bhp, usługi informatyczne, delegacje , odpis na ZFŚS i szkolenia, ryczałty rozjazdowe.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 700,00
	Wydatki bieżące w tym;	278 700,00
	1. Dotacja na zadania bieżące Polski Komitet pomocy Społecznej wykonywał usługi opiekuńcze obejmujące pomoc, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza dla 30 osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród – rozliczono 11 148 godzin- zmniejszenie o 1 851 godzin w stosunku do ubiegłego roku przy odpłatności 118 395,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	262 944,80
	Wydatki bieżące w tym;	262 944,80
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 944,80
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania “Posiłek w szkole i w domu” 262 944,80 przy dotacji 202 944,80 Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania to 475 osób w tym: -z posiłku skorzystało 140 uczniów formie pełnego obiadu i innego dania gorącego -z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności korzystało 423 osoby	
85295	Pozostała działalność	5 480,63
	Wydatki bieżące w tym;	5 480,63
	1. dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego-transport żywności dla podopiecznych	5 480,63
855	Rodzina	16 349 205,26
85501	Świadczenia wychowawcze	8 812 835,69
	Wydatki bieżące w tym:	8 812 835,69
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 027,75
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	72 368,06
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	18 659,69
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 721 807,94
	Wypłata 17 482 świadczeń wychowawczych 500+ Wynagrodzenie pracowników ds. obsługi świadczeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 395,93 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 8 276,13 Zakup druków, artykułów biurowych, papieru, tonerów 202,75 Opłaty bankowe, usługi BHP, obsługa prawna, IOD 2 882,33 Zakup środków BHP 50,90 Zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 16 270,61	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 322 740,91
	Wydatki bieżące w tym:	7 322 740,91
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	899 629,55
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	834 276,84
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	65 352,71

2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych		6 423 111,36
Zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	19 736,93	
Świadczenia rodzinne	liczba świadczeń	kwota
- zasiłki rodzinne	7 594	883 970,53
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	37	21 182,00
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	94	36 952,00
- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	211	41 790,00
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	591	62 513,00
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	470	44 339,00
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, z tego:	1 281	87 357,00
* pokrycie wydatków na zamieszkanie	52	5 876,00
* pokrycie wydatków na dojazd	1 229	81 481,00
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 333	123 842,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	51	51 000,00
- świadczenia pielęgnacyjne	1 952	3 819 915,00
- zasiłki pielęgnacyjne	3 526	761 051,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy	178	109 440,00
- świadczenie rodzicielskie	217	197 818,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	420	181 840,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające Świadczenia opiekuńcze	1 678	675 203,71
Wynagrodzenie osobowe 3-ch pracowników, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 246,58
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		24 434,55
Obsługa informatyczna		1 392,00
Zakup druków, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, tonerów.		26 357,78
Opłaty pocztowe, bankowe, usługi BHP, pomoc prawna, usługa IDO		9 584,33
Odpisy ZFŚS		3 488,09
Szkolenia pracowników		5 724,13
Zakup środków BHP		101,82
85503 Karta dużej rodziny		249,00
Wydatki bieżące w tym;		249,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		249,00
a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	249,00	
- wydano 79 kart dla 10 rodzin		
85504 Wspieranie rodziny		60 965,85
Wydatki bieżące w tym;		60 965,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 927,37
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	38 265,41	
b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	2 661,96	
2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych		20 038,48
- Ośrodek Pomocy realizował Program "Dobry Start", wypłacono 5 świadczeń, zatrudniono asystenta rodziny na 1/2 etatu który miał pod opieką 7 rodzin.		
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre		152 413,81

	świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	
	Wydatki bieżące w tym;	152 413,81
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 413,81
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	152 713,81
	-opłacono 948 świadczeń tj. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenie pieniężne, zasiłki dla opiekuna	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 079,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 596,16
	Wydatki bieżące w tym;	310 966,84
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24,60
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	24,60
	-opłata za arkusz mapy 24,60	
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- dopłata do 1 m3 ścieków dla GPGK	310 942,24
	Wydatki majątkowe w tym:	36 629,32
	Wykonanie odcinka kanalizacji Łężyny, wyk. Mapy, projektu, cz. kanal. w m. Gorzyce, aktualizacja kosztorysów w m. Stary Żmigród, Nowy Żmigród, Grabanina, Nienaszów	
90002	Gospodarka odpadami	1 224 159,97
	Wydatki bieżące w tym;	1 224 159,97
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 224 009,97
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....72 944,59	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....1 151 065,38	
	wynagrodzenie pochodne od 1 pracownika oraz wynagrodzenia bezosobowe, zakup etykiet, worków 31 360,08 odbiór odpadów komunalnych 1 106 166,18 , delegacje, szkolenia, opłaty, usługi telek. FSS 3 100,52, energia 1 397,31- w PSZOK-u	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 112,25
	Wydatki bieżące w tym:	12 112,25
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 112,25
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....12 112,25	
	utrzymanie rynku, zakup sadzonek i kwiatów, art. gospodarczych, pielęgnacja, remonty, paliwo do kosiarki,	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 859,14
	Wydatki bieżące w tym:	48 859,14
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 859,14
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....48 859,14	
	naprawa instalacji solarnej- 4 365,60 wpłata składki do ZGDW Jasło 24 967,04, abonament za czujnik pomiaru jakości powietrza 885,60, polisa instalacji solarnych 2 395,00, zakup kserokopiarki, materiałów 16 245,90	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 936,00
	Wydatki bieżące	421 255,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	421 255,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
	Opłaty za oświetlenia uliczne-285 501,41, jego konserwacja – 80 430,00, dzierżawa i gotowość 55 323,59	
	Wydatki majątkowe w tym;	52 681,00

	Budowa oświetleń w m. Skalnik 7 995,00 w tym FS 2 058,31 ; w m. Toki 17 712,00 w tym FS 7 276,88; w m Brzezowa 16 974,00 w tym FS 10 000,00 opracowanie projektu dla m. Desznica 7 000,00 w tym FS 5 000,00; Mytarka 3 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	474,66
	Wydatki bieżące w tym;	474,66
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....474 66	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 447,36
	Wydatki bieżące w tym;	69 447,36
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 447,36
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....69 447,36 wydatki to wywóz azbestu, koszty komornicze	
90095	Pozostała działalność	70 493,98
	Wydatki bieżące w tym;	70 493,98
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 493,98
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....26 335,00 b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....44 158,98 usługi weterynaryjne opieka nad zwierzętami, stan gotowości 36 929,20, zakup energii 2 061,50, zakup materiałów 5 168,28	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 502,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 378,92
	Wydatki bieżące w tym;	25 378,92
	1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym	25 378,92
	Dotacje dla KGW Kąty- zakup strojów, KGW Desznica- piknik rodzinny, Stow. Sołtysów- jubileusz, Parafia N. Żmigród-promowanie kultury sakralnej, SS-KW Brzezowa wycieczka. KS Wisłoka- przygotowanie i udział w rozgrywkach, Stow. Radosna Jesień- zabawa andrzejkowa, SGW N. Żmigród- podaruj uśmiech na Święta Bożego Narodzenia.	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 523,95
	Wydatki bieżące w tym;	761 609,15
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 409,15

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	3 877,49	
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	177 531,66	
-zakup energii elektrycznej w sołectwach	72 172,52	
-zakupy, opłaty – 23 305,84 w tym:		
-zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów biurowych, farby, wyposażenia kuchni i sal , opłaty za pobór wody, polisy ubezpieczeniowe,		
-zakup usług remontowych w m. w	46 112,43,	
-zakup pozostałych usług na kwotę 35 940,87 w tym: przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, usługi kominiarskie, przeglądy obiektów budowlanych, kanalizacji, legalizacja gaśnic, wywozy nieczystości, przegląd klimatyzacji, naprawa chłodziarki.		
Realizacja zadań w zakresie FS – 31 089,33 wydatki bieżące w sołectwach Desznica i Stary Żmigród		
Wydatki bieżące bez kosztów energii w domach kultury w poszczególnych sołectwach;		
Brzezowa –	3 303,95	
Desznica -	4 591,17	
Grabanina -	1 919,71	
Gorzyce -	874,41	
Jaworze -	6 103,05	
Łężyny –	2 165,24	
Łysa Góra –	9 055,80	
Mytarka –	681,55	
Mytarz –	160,00	
Nienaszów -	5 084,61	
Sośniny –	3 695,62	
Makowiska -	759,07	
Siedliska –	764,99	
Skalnik –	3 473,11	
Toki –	10 109,85	
Sadki-	1 886,09	
StaryŻmigród–	31 174,58	
Kąty	492,00	
2.Dotacje na zadania bieżące		580 200,00
Podmiotowa dla instytucji kultury GOK	580 200,00	
Wydatki majątkowe w tym:		98 914,80
-Zakupy inwestycyjne to; montaż kotła gazowego w m. Grabanina – 16 500,00 w tym FS 15 655,70, rozbudowa gimnazjum-DL Kąty -44 250,00, budowa altany w m .Toki 5 427,59, modernizacja DL Sośniny 32 737,21- FS 18 023,79,		
92116 Biblioteki		247 000,00
Wydatki bieżące		247 000,00
1. Dotacje na zadania bieżące		247 000,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Nowym Żmigrodzie		
92195 Pozostała działalność		14 600,00
Wydatki bieżące		14 600,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14 600,00
b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	
-konserwacja nagrobka z I wojny światowej przy dotacji z MK i DN	11 680,00	

926	Kultura fizyczna	241 051,51
92601	Obiekty sportowe	108 907,54
	Wydatki bieżące	107 557,54
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....4 020,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....103 537,54	
	zakup energii elektrycznej 3 762,53, zakup materiałów i wyposażenia 10 876,92, zakup usług pozostałych i usług remontowych 88 828,25, opłaty 69,84	
	Wydatki majątkowe w tym:	1 350,00
	Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji do budynku szatni sportowej N. Żmigród 1 350,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 143,97
	Wydatki bieżące w tym:	132 143,97
	1. Dotacje na zadania bieżące	
	Przekazana dotacja na dofinansowanie zadań zleconych w trybie ustawy o sporcie do realizacji stowarzyszeniom dla 5 -ch klubów sportowych, dla -Nienaszowa- 64 000,00 w tym; klub uczniowski 10 000,00, ludowy 54 000,00, Makowisk 19 500,00 i Łężyn-23 643,97, Nowy Żmigród 7 000,00, Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno 18 000,00	
	Ogółem: wydatki wykonane	45 905 269,55

Zobowiązania w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021 ogółem: 10 308 334,80

w tym : kredyty

Bank Spółdzielczy Nowy Żmigród 6 735 768,64

Bank Spółdzielczy Biecz O/Dębowiec 2 849 527,04

Bank Gospodarstwa Krajowego 723 039,12

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2020 r

Lp	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 877 884,33
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 089 886,76
2.	Wole środki	950	1 987 997,57
3.	Kredyty i pożyczki	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			1 607 843,23
1	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 607 843,23

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w/g źródeł stanowi załącznik **nr 1**.

Sprawozdanie opisowe wydatków Oświaty i Edukacyjnej opieki wychowawczej stanowi załącznik **nr 2**.

Realizacja wydatków zadań z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik **nr 3**.

Realizacja wydatków zadań z zakresu funduszu sołectkiego stanowi załącznik **nr 4**.



WÓJT
Grzegorz Bara

Załącznik nr I do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2021 rok.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 990,89	430 307,23	100%
			w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	340 990,89 90 000,00	340 307,23 90 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	
	01095		Pozostała działalność	340 990,89	340 307,23	
		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	2 100,00	1 416,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	338 890,89	338 890,89	
600			Transport i łączność	54 594,00	54 594,00	100%
			w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	2 846,00 51 748,00	2 846,00 51 748,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 846,00	2 846,00	
		2310	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień	2 846,00	2 846,00	
	60095		Pozostała działalność	51 748,00	51 748,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 748,00	51 748,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 470,00	147 134,39	61%
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	121 470,00 120 000,00	88 299,26 58 835,13	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	241 470,00	147 134,39	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 550,00	12 952,11	
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	
		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	90 000,00	65 429,48	

	0870	Wpływy ze sprzed.skł. majątkowych	120 000,00	58 835,13	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	262,98	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	584,56	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 920,00	8 920,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	117 431,70	99 617,02	85%
		w tym: dochody bieżące	117 431,70	99 617,02	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 433,03	63 114,34	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 433,03	63 112,79	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023	Urzędy gmin	29 000,00	8 907,49	
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 590,24	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	840,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	6 477,25	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	86,67	86,67	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86,67	86,67	
	75056	Spis powszechny i inne	23 562,00	23 562,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 562,00	23 562,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	93,29	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	3,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	90,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 853,23	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,17	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 825,06	

751		Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 876,00	7 481,31	95%
		w tym: dochody bieżące	7 876,00	7 481,31	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 928,00	1 928,00	
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 928,00	1 928,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 948,00	5 553,31	
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 948,00	5 553,31	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 235,10	3 235,10	100%
		w tym: dochody bieżące	3 235,10	3 235,10	
	75414	Obrona cywilna	3 235,10	3 235,10	
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 235,10	3 235,10	
756		Dochody od osób praw, od osób fiz i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 107 661,15	6 556 821,93	107%
		w tym: dochody bieżące	6 107 661,15	6 556 821,93	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 126,20	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 126,20	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	660 822,17	683 837,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	563 920,17	584 692,00	
		0320 Podatek rolny	12 650,00	10 859,00	
		0330 Podatek leśny	43 446,00	47 809,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	1 600,00	1 600,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	958,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	
		0910 Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	213,00	
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 706,00	37 706,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	1 336 318,42	1 405 812,08	
	0310	Podatek od nieruchomości	536 049,42	567 629,98	
	0320	Podatek rolny	577 160,00	487 079,93	
	0330	Podatek leśny	54 130,00	52 520,99	
	0340	Podatek od środków transportowych	63 479,00	62 077,78	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	32 644,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	201 245,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	574,40	
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 040,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	167 303,56	173 292,45	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	24 908,09	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 302,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 631,56	137 631,56	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	150,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	611,76	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 672,00	5 672,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	15 925,91	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 925,91	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 938 217,00	4 272 828,29	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 918 217,00	4 241 205,00	
	0020	Podatek doch. od osób prawnych	20 000,00	31 623,29	
758		Różne rozliczenia	25 220 984,50	27 119 483,00	107%
		w tym: dochody bieżące	19 587 167,37	19 587 007,02	
		dochody majątkowe	5 633 817,13	7 532 475,98	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 518 866,00	8 518 866,00	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 518 866,00	8 518 866,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 383 213,00	6 383 213,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	823 831,00	823 831,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 559 382,00	5 559 382,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 536 091,00	9 536 091,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 536 091,00	9 536 091,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	153 608,50	2 052 107,00	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 652,27	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 173,37	74 173,37	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 070,00	1 909 728,85	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	43 865,13	43 865,13	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 500,00	19 500,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	629 206,00	629 206,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	629 206,00	629 206,00	
801		Oświata i wychowanie	1 374 231,13	1 208 424,81	88%
		w tym: dochody bieżące	1 374 231,13	1 208 424,81	
80101		Szkoły podstawowe	396 418,71	402 467,65	
	0750	Dochody z najmu i dzierż. Skł. Majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	13 333,69	
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	58,25	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 268,71	9 578,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	2 097,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	377 400,00	377 400,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 137,00	69 137,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	69 137,00	69 137,00	
80104		Przedszkola	186 109,00	207 919,56	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 790,00	27 874,00	
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za żywienie	25 000,00	45 911,22	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	11,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje bankowe	200,00	204,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	133 919,00	133 919,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 035,00	339 969,50	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 035,00	113 082,00	
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za żywienie	407 000,00	226 887,50	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 656,42	85 326,10	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 656,42	85 326,10	
80195		Pozostała działalność	107 875,00	103 605,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 615,00	28 041,00	
	2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 260,00	75 564,00	
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	1 010 000,00	
		w tym: dochody bieżące	10 000,00	1 010 000,00	
85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 010 000,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	1 010 000,00	
852		Pomoc społeczna	898 697,87	906 457,20	109%
		w tym: dochody bieżące	898 697,87	906 457,20	
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 600,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje bankowe	0,00	1 600,00	
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	13 970,00	13 840,38	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	30,56	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 870,00	13 809,82	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	263 912,00	263 908,27	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263 912,00	263 908,27	
85216		Zasiłki stałe	178 960,00	177 823,35	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 048,85	
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 360,00	174 774,50	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 855,87	127 945,40	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	44,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	150,00	2 015,52	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00	7 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 005,87	118 685,86	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	118 395,00	
	0830	Wpływy z usług w tym: zwrot za usługi	105 000,00	118 395,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	202 944,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000,00	202 944,80	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	240 377,65	96%
		w tym; dochody bieżące	250 000,00	240 377,65	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	240 377,65	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	240 377,65	
855		Rodzina	16 361 495,00	16 293 839,78	99%
		w tym; dochody bieżące	16 361 495,00	16 293 839,78	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 844 000,00	8 816 306,55	

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 166,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 574,87
	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	8 820 000,00	8 796 565,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 361 000,00	7 322 006,65
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 847,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	16 326,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 300 000,00	7 297 497,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	5 334,23
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	250,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330,00	249,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50
85504		Wspieranie rodziny	2 950,00	2 862,27
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	12,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550,00	1 550,00
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	153 215,00	152 413,81

		dla opiekunów			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 215,00	152 413,81	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 596,46	3 163 942,16	94%
		w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1 412 752,00 1 951 844,46	3 163 942,16 0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 288 752,00	1 300 381,42	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 288 752,00	1 300 381,42	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 974 844,46	13 948,80	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 948,80	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych a udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 575,93	0,00	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych a udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	813 268,53	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 500,00	1 837 201,03	
	0690	Wpływy z różnych opłat	91 500,00	1 837 199,78	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,25	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	10 297,68	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 948,80	
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 348,88	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 113,23	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 50	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	2 099,73	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	11 847,19	74%

		w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	14 400,00 1 600,00	11 847,19 0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	167,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,19
92195		Pozostała działalność	16 000,00	11 680,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 400,00	11 680,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	0,00
RAZEM:			54 459 263,80	57 253 562,77



WÓJT
Grzegorz Bara

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2021 rok.

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 760,89	484 401,13	95 %
			w tym: wydatki bieżące:	350 690,89	348 898,11	
			wydatki majątkowe:	161 070,00	135 503,02	
	01030		Izby rolnicze	11 800,00	10 007,22	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 800,00	10 007,22	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	124 433,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	124 433,02	
	01095		Pozostała działalność	369 960,89	349 960,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,87	170,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 474,05	6 474,05	
		4430	Różne opłaty i składki	332 245,97	332 245,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 070,00	11 070,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	4 794 382,00	131 130,73	2,7%
			w tym :wydatki bieżące:	135 000,00	131 130,73	
			wydatki majątkowe:	4 659 382,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	135 000,00	131 130,73	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	131 130,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 659 382,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 164 247,67	1 463 558,53	68%
			w tym :wydatki bieżące:	1 966 747,67	1 323 803,23	
			wydatki majątkowe:	197 500,00	139 755,30	
	60002		Infrastruktura kolejowa	30 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	

60004		Lokalny transport zbiorowy	184 884,00	184 884,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz i.s.t. związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	184 884,00	184 884,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	127 846,00	123 846,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 846,00	2 846,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 593 017,67	1 034 250,15	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 578,33	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 010,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	94 329,01	
	4270	Zakup usług remontowych	566 517,67	475 562,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	326 018,63	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	887,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	74 863,85	
60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	143 500,00	120 578,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	360,97	
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	53 369,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 956,89	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	43 891,45	
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 372,00	235 978,53	75%
		w tym :wydatki bieżące	151 372,00	105 052,42	
		wydatki majątkowe:	162 000,00	130 926,11	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 372,00	160 682,26	
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	500,00	427,50	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 762,50	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 840,45	
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 388,15	
		4270 Zakup usług remontowych	13 800,00	8 960,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 941,80	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	11 380,00	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 172,00	8 856,00	
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	7 964,12	
		4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	756,00	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 500,00	2 626,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 269,90	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	65 509,84	
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	75 296,27	
		4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	2 500,00	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 380,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	65 416,27	
710		Działalność usługowa	63 900,00	43 425,50	68%
		w tym :wydatki bieżące	63 900,00	43 425,50	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	22 265,50	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 300,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 965,50	
	71035	Cmentarze	8 900,00	5 170,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 170,00	

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	15 990,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 990,00	
750			Administracja publiczna	3 907 874,98	3 720 017,33	95%
			w tym: wydatki bieżące	3 907 874,98	3 702 017,33	
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 933,03	296 049,35	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 200,00	1 181,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 233,03	215 799,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 874,40	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	38 500,00	37 991,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 356,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	5 369,72	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 531,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	406,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 358,58	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 180,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	
	75022		Rady gmin	132 200,00	122 736,74	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	120 330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 406,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	2 661 579,95	2 577 489,47	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 422,33	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 557,86	
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	10 098,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 045,00	1 646 426,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 350,00	105 285,38
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	287 684,95	286 265,09
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	29 486,46
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	28 226,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 480,00	21 680,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	59 298,64
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 040,00
4260	Zakup energii	67 000,00	58 218,47
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 245,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 900,00	187 874,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 414,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 119,90
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 695,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 120,00	50 118,78
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	330,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	785,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 759,90
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 086,67	86,67
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 086,67	86,67
75056	Spis powszechny i inne	23 562,00	23 562,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 097,00	11 097,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 301,00	58 816,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 522,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 640,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 425,00	21 549,27	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 144,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 876,00	26 961,18	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	537 194,33	514 218,34	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 483,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 725,32	326 525,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 565,26	24 554,46	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	57 687,49	56 815,72	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 534,96	7 392,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 475,00	22 875,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 384,00	21 541,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	36 011,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 527,62	9 527,62	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 355,46	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,68	0,00	
75095		Pozostała działalność	133 018,00	127 057,94	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz i.s.t. związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 018,00	18 018,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 600,00	104 880,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,33	
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 169,61	
751		Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 876,00	7 481,31	95%

		w tym: wydatki bieżące	7 876,00	7 481,31	
	75101	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 928,00	1 928,00	
		4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	153,72	153,72	
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,02	22,02	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	899,03	899,03	
		4300 Zakup usług pozostałych	853,23	853,23	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 948,00	5 553,31	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	
		4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	205,00	165,87	
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	23,77	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 140,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	268,67	
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 535,10	417 501,24	94%
		w tym :wydatki bieżące	348 535,10	326 829,33	
		wydatki majątkowe	95 000,00	90 671,91	
	75405	Komendy powiatowe policji	25 000,00	25 000,00	
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 300,00	387 373,34	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 600,00	43 100,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	4 211,05	
		4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 040,16	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00	61 935,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 427,67	
		4260 Zakup energii	52 100,00	52 012,71	

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 271,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 683,22	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	392,37	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 627,68	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 671,91	
	75414	Obrona cywilna	4 235,10	3 474,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910,00	2 910,00	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	501,22	494,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,78	70,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,10	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 653,12	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	177,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	
757		Obsługa długu publicznego	195 000,00	144 460,62	74%
		w tym :wydatki bieżące	195 000,00	144 460,62	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	195 000,00	144 460,62	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	144 460,62	
758		Różne rozliczenia	215 000,00	0,00	0%
		w tym wydatki bieżące:	215 000,00	0,00	
	75818	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	215 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16 504 225,53	15 742 236,72	95%
		w tym: wydatki bieżące	16 142 225,53	15 416 041,83	
		wydatki majątkowe	362 000,00	326 194,89	

	80101		Szkoły podstawowe	11 804 985,92	11 502 995,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 541,19	77 516,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 284,21	447 222,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 589 944,78	7 507 817,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 473,11	575 188,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 994,79	1 412 557,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 324,76	140 070,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 594,80	8 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	79 890,08
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	397 100,00	394 601,07
		4260	Zakup energii	356 095,31	301 934,24
		4270	Zakup usług remontowych	74 268,71	65 115,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	6 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00	93 869,03
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	13 500,00	11 704,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	278,25
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 020,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 213,21	328 898,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 051,05	12 611,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 691,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 393,15	727 696,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 508,37	24 504,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 471,00	1 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 203,15	37 082,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 474,71	506 032,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 153,49	33 684,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 815,42	91 839,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 572,25	8 049,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 359,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 662,63	23 657,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 582,13	16,64
80104		Przedszkola	1 597 924,61	1 557 104,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	194 909,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 082,38	40 497,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 404,73	772 926,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 050,89	50 910,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 275,90	137 122,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 853,21	15 818,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 771,13
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	17 100,00	16 508,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	45 283,84
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 948,21
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 200,00	879,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 540,46	33 540,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,04	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 060,09
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 878,21	215 568,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	620,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 665,80	78 308,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,76	3 095,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 303,70	16 028,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,75	1 991,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	26 745,66
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 923,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	64 314,57
	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 617,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,20	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	672,43
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	58 361,23	12 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,23	547,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	11 845,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 157 444,28	937 817,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 330,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 883,79	438 204,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 706,56	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 033,68	78 114,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 318,71	8 644,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	20 684,50
	4220	Zakup środków żywności	529 035,00	327 962,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 801,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 344,45	17 343,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,09	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 959,50	16 315,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 787,40	6 787,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 865,95	7 665,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311,37	306,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,63	1 362,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,85	194,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	425 230,77	357 402,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 845,29	13 566,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 397,49	261 926,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 002,16	18 725,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 797,71	40 971,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 823,95	6 038,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	6 056,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 306,17	118,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 656,42	85 326,10

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	564,30	564,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,07	848,07	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 244,05	83 913,73	
80195		Pozostała działalność	339 391,44	329 366,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 595,00	104 325,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 796,44	117 597,65	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	107 443,80	
851		Ochrona zdrowia	1 209 322,93	1 097 801,24	91%
		w tym: wydatki bieżące	196 097,25	188 614,88	
		wydatki majątkowe	1 013 225,68	909 186,36	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 001 993,68	897 954,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 993,68	897 954,36	
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	15 768,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,00	4 536,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 232,00	11 232,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 329,25	174 078,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 851,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	121,33	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 631,56	67 130,00	
	4190	Nagrody motywacyjne	13 000,00	12 395,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 367,69	48 964,07	
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 338,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	31 948,14	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	
85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996,99	5 996,99	

		4300	Zakup usług pozostałych	4 003,01	4 003,01	
852			Pomoc społeczna – ogółem	2 211 341,87	2 086 539,57	94%
			w tym wydatki bieżące:	2 211 341,87	2 086 539,57	
	85202		Domy pomocy społecznej	350 444,00	330 404,32	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 444,00	330 404,32	
	85203		Ośrodki wsparcia	22 360,00	16 038,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 360,00	12 423,95	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 614,40	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 495,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 970,00	13 840,38	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	30,56	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 870,00	13 809,82	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 412,00	296 398,27	
		3110	Świadczenia społeczne	303 912,00	296 398,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 336,99	
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 336,99	
	85216		Zasiłki stałe	178 960,00	177 483,74	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	2 709,24	
		3110	Świadczenia społeczne	175 360,00	174 774,50	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 295,87	702 416,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	2 977,68	

	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 595,87	484 002,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 881,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	88 960,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	6 962,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 312,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 086,53	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	102,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 412,42	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	6 500,00	6 452,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 660,45	
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	221,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 186,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 000,00	278 700,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	333 000,00	278 700,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	270 000,00	262 944,80	
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	262 944,80	
85295		Pozostała działalność	9 000,00	5 480,63	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	5 480,63	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem:	360 876,87	345 897,94	96%
		w tym wydatki bieżące:	360 876,87	345 897,94	
85401		Świetlice szkolne	91 282,69	89 740,25	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 041,64	4 957,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 615,54	63 219,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,04	5 355,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 018,68	12 364,32	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,57	515,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 028,21	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,22	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 097,00	256 157,69	
	3240	Stypendia dla uczniów	265 000,00	253 377,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	241,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	17,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	672,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	497,18	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,18	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	
855		Rodzina	16 397 701,00	16 349 205,26	99%
		w tym wydatki bieżące:	16 397 701,00	19 349 205,26	
85501		Świadczenie wychowawcze	8 844 000,00	8 812 835,69	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 579,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	50,90	
	3110	Świadczenia społeczne	8 745 030,00	8 721 757,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 465,00	60 443,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 952,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 069,65	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	206,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	202,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 186,33
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 690,83
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 336 400,00	7 322 740,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 020,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	101,82
	3110	Świadczenia społeczne	6 423 350,00	6 423 009,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 361,00	122 705,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 541,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 280,00	698 148,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 490,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	1 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 937,00	26 357,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 584,33
	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	461,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 488,09
	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	5 000,00	2 716,49
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 724,13
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	249,00
85504		Wspieranie rodziny	63 756,00	60 965,85

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	20 100,00	20 038,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 258,13	29 664,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 315,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 537,87	5 503,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	782,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 300,00	1 876,83	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	775,13	
	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	100,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 215,00	152 413,81	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 215,00	152 413,81	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 529 672,02	2 247 079,52	41%
		w tym :wydatki bieżące	2 392 714,43	2 157 769,20	
		wydatki majątkowe	3 136 957,59	89 310,32	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 378 448,00	347 596,16	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	310 942,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	24,60	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 248,00	36 629,32
90002		Gospodarka odpadami	1 316 947,39	1 224 159,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 450,00	40 542,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 781,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	8 565,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 007,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 046,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	36 729,72
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 397,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124 047,39	1 106 166,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	35,40
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 500,00	888,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	58,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 100,52
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 690,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 600,00	12 112,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 659,25

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	914,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 538,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 058 211,50	48 859,14
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 967,04	24 967,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 245,90
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 365,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	885,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 575,93	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 268,53	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 065,13	473 936,00
	4260	Zakup energii	341 200,00	285 501,41
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	80 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 323,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 865,13	52 681,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	474,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	474,66
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	69 447,36
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	69 294,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	153,00
90095		Pozostała działalność	97 500,00	70 493,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 755,78
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	412,50
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 061,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	36 929,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 855,70	1 147 502,87	92%
			w tym :wydatki bieżące wydatki majątkowe:	1 133 200,00 107 655,70	1 048 588,07 98 914,80	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	25 378,92	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	25 378,92	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 855,70	860 523,95	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 200,00	580 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	566,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 311,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 222,35	
		4260	Zakup energii	90 000,00	72 172,52	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	46 112,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	35 940,87	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 083,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 655,70	98 914,80	
	92116		Biblioteki	247 000,00	247 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	247 000,00	
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	14 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	278 206,00	241 051,51	87%
			w tym :wydatki bieżące wydatki majątkowe	268 206,00 10 000,00	239 701,51 1 350,00	

92601		Obiekty sportowe	132 706,00	108 907,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 020,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 876,92	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 762,53	
	4270	Zakup usług remontowych	43 706,00	42 841,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	45 986,75	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	69,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 350,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 500,00	132 143,97	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 500,00	132 143,97	
RAZEM:			56 349 150,56	45 905 269,55	81%



WÓJT

Grzegorz Bara

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2021 rok.

4. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2		3	4	5	6
600 900	60016 90015	4270 6050	Brzezowa	Remont dróg gminnych w miejscowości Brzezowa Budowa oświetlenia w miejscowości Brzezowa	15 303,47 10 000,00	14 796,90 10 000,00
754 900 621	75412 90015 92109	6050 6050 4300	Desznica	Rozbudowa remizy OSP o część kulturalną; Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego; Wykonanie podestów na podłogę plenerową dla sołectwa Desznica	15 000,00 5 000,00 2 891,53	15 000,00 0,00 2 891,53
600	60016	4270	Gorzyce	Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 268, 399 w miejscowości Gorzyce;	31 706,08	31 706,08
921	92109	6050	Grabanina	Wykonanie instalacji CO w budynku DL w Grabaninie;	15 655,70	15 655,70
600	60016	4270	Jaworze	Wykonanie remontu drogi 628/0 w m Brzezowa	12 191,27	12 191,27
600 600 700	60016 60016 70095	4270 4270 6050	Kąty	Remont drogi 1537; Remont drogi 1560; Budowa altany i utwardzenie działki 576	20 000,00 5 000,00 18 853,50	20 000,00 5 000,00 16 025,80
801 600 600 921	80101 60016 60016 92109	6050 4270 4270 4300	Lężyny	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Lężynach; Remont drogi gminnej nr 145/2 w miejscowości Lężyny Remont drogi na działce nr 1908, 1909/2, 1905/1, 1906/1; Wykonanie monitoringu i montaż kraty na budynku Domu Ludowego;	10 000,00 10 000,00 18 000,00 5 853,50	10 000,00 10 000,00 14 980,56 0,00
600 600	60016 60016	4270 4270	Lysa Góra	Remont , rowy i wykonanie asfaltu na drodze gminnej Nr 964, 9 do P Ławików Remont dróg gminnych na terenie wsi Lysa Góra;	30 000,00 10 213,66	30 000,00 0,00
600 600	60095 60016	4270 4270	Makowiska	Zagospodarowanie terenu utwardzenie działki nr 261 w Makowiskach; Remonty bieżące dróg gminnych w Makowiskach;;	19 500,00 9 881,85	19 500,00 9 000,00
600 900	60016 90015	4270 6050	Mytarka	Remont dróg gminnych w miejscowości Mytarka; Opracowanie dokumentacji oświetlenia dróg	20 242,36 3 000,00	20 242,36 0,00

600	60016	4270	Mytarz	Remont drogi gminnej o nr. ewid. 777/1, 777/2	27 276,88	27 276,88
600	60016	4270	Nienaszów	Remont dróg gminnych w miejscowości Nienaszów:	23 538,50	9 276,44
010	01042	6050		Modernizacja drogi na działce gminnej nr 1789 w miejscowości Nienaszów:	12 000,00	12 000,00
600	60016	6050		Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla rozbudowy Drogi Gminnej nr 113511R w miejscowości Nienaszów	8 000,00	8 000,00
921	92109	6050	Nienaszów- Sośniny	Przebudowa DL w Sośninach;	18 023,79	18 023,79
600	60016	4270	Nowy Żmigród	Remont dróg gminnych w miejscowości Nowy Żmigród;	43 853,50	43 853,50
600	60016	4270	Sadki	Remont drogi gminnej w miejscowości Sadki;	18 550,03	18 550,03
700	70095	6050	Siedliska Żmigrodzkie	Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewid. 514/2, 515/2, 516/3;	20 435,73	20 435,73
700	70095	6050	Skalnik	Wymiana kotła gazowego w budynku Szkoły- mienie komunalne	20 000,00	19 800,00
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia – budowa	2 058,31	2 058,31
921	92109	4270	Stary Żmigród	Wymiana stolarki okiennej w DL w Starym Żmigrodzie	28 197,80	28 197,80
600	60016	4270				
900	90015	6050	Toki	Budowa oświetlenia drogowego w Tokach	7 276,88	7 276,88
600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 250 w Tokach	20 000,00	17 867,20m
				Ogółem;	537 504,34	489 606,76



WOJT

Grzegorz Bara

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	338 890,89	338 890,89	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	338 890,89	338 890,89	
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88 081,70	86 761,46	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 433,03	63 112,79	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	86,67	86,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86,67	86,67	
	75056		Spis powszechny i inne	23 562,00	23 562,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 562,00	23 562,00	
751			Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 876,00	7 481,31	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1928,00	1928,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 948,00	5 553,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 948,00	5 553,31	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
				3 235,10	3 235,10	100

	75414		Obrona cywilna		3 235,10	3 235,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 235,10	3 235,10	
801			Oświata i wychowanie		85 656,42	85 326,10	99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		85 656,42	85 326,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		85 656,42	85 326,10	
852			Pomoc społeczna		7 200,00	7 200,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 200,00	7 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 200,00	7 200,00	
855			Rodzina		16 275 095,00	16 248 275,73	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze		8 820 000,00	8 796 565,08	
		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		8 820 000,00	8 796 565,08	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 300 000,00	7 297 497,84	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 300 000,00	7 297 497,84	
	85503		Karta Dużej Rodziny		330,00	249,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		330,00	249,00	
	85504		Wspieranie rodziny		1 550,00	1 550,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 550,00	1 550,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		153 215,00	152 413,81	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 215,00	152 413,81	
RAZEM			16 806 035,11	16 777 170,59	99,8

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 890,89	338 890,89	100
	01095		Pozostała działalność	338 890,89	338 890,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,87	170,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 474,05	6 474,05	
		4430	Różne opłaty i składki	332 245,97	332 245,97	
750			Administracja publiczna	88 081,70	86 761,46	99
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 433,03	63 112,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 433,03	63 112,79	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	86,67	86,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,67	86,67	
	75056		Spis powszechny i inne	23 562,00	23 562,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 097,00	11 097,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
751			Urzędy naczelnych organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 876,00	7 481,31	95
	75101		Urzędy naczelnych organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 928,00	1 928,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,72	153,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,02	22,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899,03	899,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	853,23	853,23	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 948,00	5 553,31	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	165,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	23,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 140,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	268,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 235,10	3 235,10	100
	75414	Obrona cywilna	3 235,10	3 235,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910,00	2 910,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,32	254,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,78	70,78	
801		Oświata i wychowanie	85 656,42	85 326,10	99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 656,42	85 326,10	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	564,30	564,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,07	848,07	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 244,05	83 913,73	
852		Pomoc społeczna	7 200,00	7 200,00	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	

855		Rodzina				
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 275 095,00	16 248 275,73	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820 000,00	8 796 565,08	
		3110	Świadczenia społeczne	60,00	50,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 745 030,00	8 721 757,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 465,00	60 443,30	
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 952,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 069,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	206,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	696,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	202,75	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 186,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300 000,00	7 297 497,84	
		3110	Świadczenia społeczne	120,00	101,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 423 350,00	6 423 009,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 961,00	117 198,94	
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 541,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698 280,00	698 148,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 490,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00	1 392,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 937,00	26 357,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 584,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	461,45	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 488,09	
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 800,00	5 724,13	
				330,00	249,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	249,00	
85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	1 550,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,13	34,13	
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	5,87	5,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 215,00	152 413,81	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 215,00	152 413,81	
RAZEM:			16 806 035,11	16 777 170,59	99,8



WÓJT

Grzegorz Bara

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
 I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK
 GMINY NOWY ŻMIGRÓD

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok
1.	Dochody ogółem, w tym:	54 459 263,80	57 253 562,77
	a) dochody bieżące	46 610 254,21	49 520 503,66
	b) dochody majątkowe, w tym:	7 849 009,59	7 733 059,11
	dochody ze sprzedaży	120 000,00	58 835,13
2.	Wydatki ogółem, w tym:	56 349 150,56	45 905 269,55
3.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	46 249 359,59	43 838 996,22
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 465 535,32	17 076 714,76
	b) związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 750 208,31	3 569 310,72
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
4.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków (1-2)	- 1 889 886,76	11 348 293,22
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	800 000,00	1 987 997,57
6.	Inne przychody	1 089 886,76	1 089 886,76
7.	Środki do dyspozycji (4+5+6)	0,00	14 426 177,55
8.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 802 843,23	1 752 303,85
	a) rozchody z tytułu rat kapitałowych	1 607 843,23	1 607 843,23
	b) wydatki bieżące na obsługę długu	195 000,00	144 460,62
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (7-8)	- 1 802 843,23	12 673 873,70
10.	Wydatki majątkowe	9 904 790,97	1 921 812,71
11.	Przychody - kredyty, pożyczki	1 607 843,23	800,000,00

2. Realizacja przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia - programu	Kwota nakładów w 2021 r.	Limit nakładów
Remont drogi „Za Kościołem” w m. Brzezowa	0,00	10 000,00
Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród	0,00	2 001 844,46
Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie i termomodernizacja budynku „B” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie	897 954,36	1 001 993,68
Opracowanie strategii rozwoju gminy	15 990,00	20 000,00
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	11 070,00	11 070,00
Razem:	925 014,36	3 044 908,14

1/ Remont drogi za Kościołem- nie rozpoczęto zadania wykonanie 2022r.

2/ Wsparcie energetyki rozproszonej – nie rozpoczęto zadania- budowa 2022r.

3/ Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie i termomodernizacja budynku „B” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie- wykonano w 90% kontynuacja w 2022r.

4/ Opracowanie strategii rozwoju gminy- wykonano w 80% zakończenie w 2022r.

5/ Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej wykonano w 100% dla 2021r.

3. Zmiany w planie realizacji przedsięwzięć dokonano następującymi uchwałami;

- Uchwała Rady Gminy nr XXX/195/2021 z 31 marca 2021r.

a) wprowadzono zadanie w wydatkach majątkowych pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród „, o łącznych nakładach finansowych 9 235 855,42 z okresem realizacji 2021-2023 z kwotą limitów:

2021 – 1 951 844,46

2022 – 6 014 934,19

2023 – 1 269 076,77

b) wprowadzono zadanie w wydatkach majątkowych pn. „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie i termomodernizacja budynku „B” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie” o łącznych nakładach finansowych 1 306 032,62 z okresem realizacji 2021-2022 z kwota limitów:

2021 – 1 001 993,68

2022 – 304 038,94

- Uchwała Rady Gminy nr XXXII/208/2021 z 31 maja 2021 r.

- a) wprowadzono zadanie w wydatkach bieżących na opracowanie strategii rozwoju gminy o łącznych nakładach finansowych 40 000,00 z okresem realizacji 2021-2022r. z kwotą limitów:
2021 - 20 000,00
2022 - 20 000,00
- b) zwiększenie nakładów zadania majątkowego pn „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” w 2021 roku o kwotę 50 000,00 zł
- Uchwała Rady Gminy nr XXXV/233/2021 z 30 września 2021 r,
- a) zwiększenie nakładów zadania majątkowego pn. „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie i termomodernizacja budynku „B” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie” w 2022 roku o kwotę 65 601,96 zł.
- Uchwała Rady Gminy nr XXXVI/238/2021 z 25 października 2021 r,
- a) wprowadzono zadanie w wydatkach bieżących pn. „Remont drogi „Za Kościołem” w m. Brzezowa” „ o łącznych nakładach finansowych 289 850,00 z okresem realizacji 2021-2022 z kwotą limitów:
2021 – 10 000,00
2022 – 279 850,00
- wprowadzono zadanie w wydatkach majątkowych pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Nowy Żmigród,, o łącznych nakładach finansowych 2 170 146,42 z okresem realizacji 2021-2022 z kwotą limitów:
2021 – 11 070,00
2022 – 2 159 076,42

Realizacja zadań opisana jest w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.


WÓJT
Grzegorz Kara

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Stan powierzchniowy mienia komunalnego Gminy Nowy Żmigród na dzień 31.12.2021 roku wynosi **420,3924 ha** łącznie z drogami. Stan prawny mienia komunalnego jest uregulowany, założone są księgi wieczyste.

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

- zbyto grunty o powierzchni **0,5597 ha**
- nabyto grunty o powierzchni **0,8320 ha**
- uregulowano stan prawny nieruchomości mienia na rzecz Gminy Nowy Żmigród o powierzchni łącznej **0,0214 ha**

Powierzchnia skomunalizowanych dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wynosi **173,2833 ha**, są to drogi o różnej nawierzchni, jakość tych dróg ulega systematycznej poprawie, poprzez nakłady na utrzymanie i modernizację.

Grunty zagospodarowane są w sposób następujący :

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

Stan powierzchniowy lasów na terenie Gminy Nowy Żmigród oraz Dukla wynosi **62,7864 ha**. Dochody ze sprzedaży drewna w 2021 roku wyniosły **16 830,43 złotych**.

Na podstawie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu Gmina prowadzi gospodarkę leśną pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Jasle oraz Nadleśnictwa Dukla dla lasu położonego na terenie obrębu Iwla - Gmina Dukla, stanowiącego własność Gminy Nowy Żmigród.

W obrocie mieniem komunalnym na dzień 31 grudnia 2021 r. objętych zostało 18 działek w tym:

- zbyto z zasobów mienia komunalnego 7 działek o łącznej powierzchni **0,5597 ha** , wartość sprzedaży działek wyniosła **69 575,00 zł**.

- nabyto do zasobów mienia komunalnego 11 działek o łącznej powierzchni **0,8320 ha**, wartość nabytych nieruchomości wynosi **100 519,68 zł**

Wśród gruntów zbytych z mienia komunalnego są:

- działka o numerze ewidencyjnym 1258/7 o powierzchni 0,1272 ha położona w Kątach,
- działka o numerze ewidencyjnym 1258/6 o powierzchni 0,1339 ha położona w Kątach,
- działka o numerze ewidencyjnym 1234/3 o powierzchni 0,0699 ha położona w Łysej Górze,
- działka o numerze ewidencyjnym 1008/1 o powierzchni 0,0042 ha położona w Gorzycach,
- działka o numerze ewidencyjnym 1008/2 o powierzchni 0,0138 ha położona w Gorzycach,
- działka o numerze ewidencyjnym 1008/3 o powierzchni 0,0207 ha położona w Gorzycach,
- działka o numerze ewidencyjnym 825 o powierzchni 0,19 ha położona w Sadkach.

Wśród gruntów nabytych na rzecz mienia komunalnego są:

- działka o numerze ewidencyjnym 1257/3 położona w Kątach o powierzchni 0,0006 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi,
- działka o numerze ewidencyjnym 1258/8 położona w Kątach o powierzchni 0,0138 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi,
- działka o numerze ewidencyjnym 445 położona w Starym Żmigrodzie o powierzchni 0,1600 ha z przeznaczeniem na realizację zadań sołectwa,
- działka o numerze ewidencyjnym 146 położona w Łysej Górze o powierzchni 0,0270 ha z przeznaczeniem na realizację zadań sołectwa,
- działka o numerze ewidencyjnym 145/2 położona w Łysej Górze o powierzchni 0,0224 ha z przeznaczeniem na realizację zadań sołectwa,
- działka o numerze ewidencyjnym 122/1 położona w Jaworzu o powierzchni 0,3004 ha z przeznaczeniem na realizację zadań sołectwa,
- działka o numerze ewidencyjnym 929/2 położona w Tokach o powierzchni 0,1908 ha z przeznaczeniem na realizację zadań sołectwa,
- działka o numerze ewidencyjnym 61/1 położona w Desznicy o powierzchni 0,04 ha z przeznaczeniem na realizację zadań sołectwa,
- działka o numerze ewidencyjnym 461/2 położona w Sadkach o powierzchni 0,0106 ha z przeznaczeniem na wykonanie drogi,
- działka o numerze ewidencyjnym 463/2 położona w Sadkach o powierzchni 0,0120 ha z przeznaczeniem na wykonanie drogi,
- działka o numerze ewidencyjnym 456/2 położona w Sadkach o powierzchni 0,0088 ha z przeznaczeniem na wykonanie drogi.

Dochody na dzień 31.12.2021 roku uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosły – 145 975,95 zł na co składają się:

Wpływy z tytułu sprzedaży drewna **16 830,43 zł**

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego **19 693,88 zł**

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków **69 575,00 zł**

Wpływy z tytułu najmu za lokale użytkowe i mieszkania wyniosły **39 876,64 zł**

Wydatki z tytułu gospodarowania zasobem mienia komunalnego na 31 grudnia 2021 roku wynoszą 20 049,00 zł w tym sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości.

Załączniki:

- Zestawienie sprzedanych nieruchomości
- Zestawienie nabytych nieruchomości
- Zestawienie oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości


WÓJT
Grzegorz Bara

Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - 2021 r.

LP.	UŻYTKOWNIK WIECZYSTY	ADRES	dz. obręb	dz. nr	pow. aktualna [ha]	opłata roczna [zł]
1.	Andrzej i Danuta Marchewka	ul. Dukielska 5, 38-230 Nowy Żmigród	Nowy Żmigród	1031/2	0,0217	131,29
2.	Maria i Janusz Bal	ul. Mickiewicza 17, 38-230 Nowy Żmigród	Nowy Żmigród	893	0,1545	1002,46
3.	Kółko Rolnicze w Nienaszowie	Prezes Zarządu: Roman Leśniak zam. Nienaszów 124, 38-230 Nowy Żmigród	Nienaszów	1586/1	0,4400	2279,09
4.				1586/3	0,7500	
5.	Zbigniew i Zofia Dytaś	Klęczany 104, 38-333 Zagórzany	Mytarz	94/41	0,0494	217,78
6.				94/42	0,0038	
7.	Kazimierz Dąbrowski	ul. Ks. Stanisława Tokarza 17, 38-300 Gorlice	Mytarz	94/43	0,5226	3019,92
8.				94/44	0,0183	
9.				776/4	0,0507	
10.	Fryderyk Winiarski	Mytarka 68, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	772/19	0,0002	1417,50
11.				772/20	0,0432	
12.				774/2	0,0025	
13.				774/1	0,0392	
14.				775/10	0,0920	
15.				776/10	0,1921	
16.	Marta Sterkowicz	Toki 131, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	775/4	0,1102	1749,01
17.				775/5	0,0425	
18.				775/6	0,0244	
19.				775/7	0,1024	
20.				775/8	0,0650	
21.				776/13	0,0306	
22.				776/14	0,0589	
23.				776/15	0,1266	
24.	776/16	0,1400				
25.	Stanisław Kmiecik	Mrukowa 146, 38-223 Osiek Jasielski	Mytarz	776/3	0,1123	424,74
26.	Piotr Hućko	Toki 120, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	776/17	0,5280	1386,98
27.				776/18	0,0040	
28.				776/23	0,0842	
29.				776/24	0,0051	
30.	Alicja Kmiecik	Mrukowa 146, 38-223 Osiek Jasielski	Mytarz	776/19	0,1354	773,05
31.				776/20	0,0150	
32.				776/21	0,0661	
33.				776/22	0,0026	
34.	Ryszard Wielgosz	Kąty 59, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	776/25	0,0794	329,56
35.				776/26	0,0035	
					4,1164	12 731,38

TABELA 1

Zestawienie dochodów z tytułu gospodarowania Mieniem Komunalnym Gminy Nowy Żmigród w okresie od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

LP.	WIEŚ	Ogółem dochody	W tym:				
			Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (netto)	Sprzedaż składników majątkowych	Dzierżawa - najem ogółem	W tym:	
						Grunt	Lokale
1	2	3	7	8	9	10	
1	BRZEWOWA	525,83			525,83	51,83	474
2	DESZNICA	162,16			162,16		162,16
3	GORZYCE	4589,59			4589,59		4589,59
4	GRABANINA	308,90			308,90		308,9
5	JAWORZE	637,17			637,17		637,17
6	KĄTY	0,00			0,00		0
7	ŁĘŻYNY	5575,78			5575,78	895,18	4680,6
8	ŁYSA GÓRA	721,28			721,28	202,88	518,4
9	MAKOWISKA	2064,28			2064,28	300,85	1763,43
10	MYTARKA	436,18			436,18		436,18
11	MYTARZ	0,00			0,00		
12	NIENASZÓW	8416,89			8416,89	622,38	7794,51
13	SOŚNINY	4667,53			4667,53		4667,53
13	NOWY ŻMIGRÓD	14256,26			14256,26	3863,24	10393,02
14	SADKI	1124,20			1124,2		1124,2
15	SIEDLIŚKA ŻM.	511,77			511,77		511,77
16	SKALNIK	47,98			47,98	47,98	0
17	STARY ŻMIGRÓD	969,84			969,84	969,84	0,00
18	TOKI	1823,50			1823,5	8,32	1815,18
	OGÓLEM	46839,14			46839,14	6962,50	39876,64

Nowy Żmigród, 31.01.2022 r., sporządziła Monika Nadymus

WÓJT
Grzegorz Kara

TABELA 2

Zestawienie powierzchni, wartości, sposobu zagospodarowania oraz uzyskanych dochodów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp	WIEŚ	Stan mienia Komunalnego na dzień 31.12.2021 r.				Nieruchomości stanowiące własność gminy - ogółem [ha]	Wartość (szacowana): Grunt - składniki		Wartość (szacowana) gruntu - ogółem [zł]	Zagospodarowanie nieruchomości				Dochody [zł]
		dr		działki			dr[zł]	działki[zł]		Zarząd gminy [ha]	W tym:		Przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności [ha]	
		L.dz.	Pow.	L.dz.	Pow.						Trwały zarząd[ha]	Dzierżawa najem [ha]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BRZEWOWA	80	21,9761	22	2,3845	24,3606	87904,40	9538,00	97442,40	24,3606	0,0000	0,4400		525,83
2.	DESZNICA	58	12,8383	29	2,4114	15,2497	51353,20	9645,60	60998,80	15,2497	1,3979			162,16
3.	GORZYCE	33	5,2858	12	0,518	5,8038	21143,20	2072,00	23215,20	5,8038	0,0000			4589,59
4.	GRABANINA	9	1,7160	5	0,7525	2,4685	6864,00	3010,00	9874,00	2,4685	0,0000			308,90
5.	JAWORZE	30	4,2858	3	0,9286	5,2144	17143,20	3714,40	20857,60	5,2144	0,0000			637,17
6.	KĄTY	123	26,2692	26	2,8414	29,1106	105076,80	11365,60	116442,40	29,1106	2,0300			0,00
7.	ŁĘŻYNY	74	12,7313	67	95,7857	108,517	50925,20	383142,80	434068,00	108,517	0,9206	8,4678		5575,78
8.	ŁYSA GÓRA	79	12,8966	68	14,8084	27,705	51586,40	59233,60	110820,00	27,705	0,2800	2,2100		721,28
9.	MAKOWISKA	46	11,2683	51	16,8675	28,1358	45073,20	67470,00	112543,20	28,1358	0,8200	4,4600		2064,28
10.	MYTARKA	18	4,2239	12	1,404	5,6279	16895,60	5616,00	22511,60	5,6279	0,0000			436,18
11.	MYTARZ	30	3,1244	36	1,2814	4,4058	12497,60	5125,60	17623,20	4,4058	0,0000			0,00
12.	NIENASZÓW	56	12,7403	55	7,9577	20,698	50961,20	31830,80	82792,00	20,698	0,9600	2,3500		8416,89
13.	SOŚNINY						0,00	0,00			0,0000			4667,53
14.	NOWY ŻMIGRÓD	65	11,9042	73	15,7524	27,6566	47616,80	63009,60	110626,40	27,6566	0,6599	3,2272		14256,26
15.	SADKI	26	4,8545	11	1,4236	6,2781	19418,00	5694,40	25112,40	6,2781	0,0000			1124,20
16.	SIEDLIKA ŻM.	24	3,6369	10	2,5357	6,1726	14547,60	10142,80	24690,40	6,1726	0,0000			511,77
17.	SKALNIK	41	7,8210	32	2,8505	10,6715	31284,00	11402,00	42686,00	10,6715	0,3700	0,7294		47,98
18.	STARY ŻMIGRÓD	73	9,7623	71	10,5803	20,3426	39049,20	42321,20	81370,40	20,3426	0,1200	3,0375		969,84
19.	TOKI	32	5,9484	28	3,2391	9,1875	23793,60	12956,40	36750,00	9,1875	0,0000	0,0900		1823,50
	OGÓLEM	897	173,2833	611	184,3227	357,6060	693133,20	737290,80	1430424,00	357,606	7,5584	25,0119		46839,14

Nowy Żmigród, 31.01.2022 r., sporządziła Monika Nadymus

WÓJT
Grzegorz Bara

ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOSCI OD 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Powierzchnia w ha	nr zarządzenia uchwały	Wartość nieruchomości	nr aktu notarialnego
1.	Nieruchomość położona w Kątach o nr: • 1258/7 – 0,1272 ha (Wspólnota Leśna wsi Kąty)	Bezprzetargowo	0,1272 ha	ZW 24/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.	5 788,00 zł	3308/2021
2.	Nieruchomość położona w Kątach o nr: • 1258/6 – 0,1339 ha (P. Patrycja Kazecka)	Bezprzetargowo	0,1339 ha	ZW 24/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.	7 993,00 zł	3316/2021
3.	Nieruchomość położona w Łysa Góra o nr: • 1234/3 – 0,0699 ha (P. Krzysztof i Dorota Potera)	Bezprzetargowo	0,0699 ha	ZW 82/2021 z dnia 28 września 2021 r.	3180,00 zł	10547/2021
4.	Nieruchomość położona w Gorzycach o nr: • 1008/1 – 0,0042 ha (P. Michał Topolski)	Bezprzetargowo	0,0042 ha	ZW 81/2021 z dnia 28 września 2021 r.	477,00 zł	11381/2021
5.	Nieruchomość położona w Gorzycach o nr: • 1008/2 – 0,0138 ha (P. Urszula Szęszoł)	Bezprzetargowo	0,0138 ha	ZW 81/2021 z dnia 28 września 2021 r.	1566,00 zł	11381/2021
6.	Nieruchomość położona w Gorzycach o nr: • 1008/3 – 0,0207 ha (P. Leszek i Urszula Szęszoł)	Bezprzetargowo	0,0207 ha	ZW 81/2021 z dnia 28 września 2021 r.	2349,00 zł	11381/2021
7.	Nieruchomość położona w Sadkach o nr: • 825 – 0,19 ha (Skarb Państwa)	Bezprzetargowo	0,19 ha	Uchwała RG XXXIV/226/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. ZW 69/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.	Zamiana o wartości 48 222,00 zł	9682/2021
	RAZEM		0,5597 ha		69 575,00 zł	

Nowy Żmigród 31.01.2022 r. sporządziła Monika Nadymus


WÓJT
 Grzegorz Bara

ZESTAWIENIE NABYTYCH NIERUCHOMOSCI OD 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp	Opis nieruchomości	Przeznaczenie działki	Powierzchnia w ha	nr zarządzenia uchwały	Wartość nieruchomości	nr aktu notarialnego
1.	Nieruchomość położona w Kątach o nr <ul style="list-style-type: none"> • 1257/3 – 0,0006 ha • 1258/8 – 0,0138 ha od P. Patrycja Kazecka	Działki na poszerzenie drogi	0,0144 ha	ZW 37/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.	859,68 zł	3316/2021
2.	Nieruchomość położona w Starym Żmigrodzie o nr <ul style="list-style-type: none"> • 445 – 0,1600 ha od P. Janusz Gryziec	Działka na realizację zadań sołectwa.	0,1600 ha	ZW 79/2021 z dnia 3 września 2021 r.	3 200,00 zł	4365/2021
3.	Nieruchomości położone w Łysej Górze o nr <ul style="list-style-type: none"> • 146 - 0,0270 ha • 145/2 – 0,0224 ha od P. Ryszard Kusz	Działki na realizację zadań sołectwa.	0,0950 ha	ZW 80/2021 z dnia 10 września 2021 r.	7 600,00 zł	9753/2021
4.	Nieruchomość położona w Jaworzu o nr <ul style="list-style-type: none"> • 122/1 – 0,3004 ha od P. Wiesław Piotrowski, Stanisław Forystek, Irena Piotrowska – Poliwka, Katarzyna Buczyńska, Wioleta Socha,	Działki na realizację zadań sołectwa.	0,3004 ha	Uchwała RG XXXVI/236/2021 z dnia 25 października 2021 r. ZW 103/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.	15 000,00 zł	10954/2021
5.	Nieruchomość położona w Tokach o nr <ul style="list-style-type: none"> • 929/2 – 0,1908 ha od Skarb Państwa	Działki na realizację zadań sołectwa.	0,1908 ha	Uchwała RG XXXIV/226/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.	Zamiana o wartości 69 260,00 zł	9685/2021
6.	Nieruchomość położona w Desznicy o nr <ul style="list-style-type: none"> • 61/1 – 0,04 ha od P. Robert Żarnowski	Działki na realizację zadań sołectwa.	0,04 ha	ZW 105/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.	4 000,00 zł	11148/2021

7.	Nieruchomość położona w Sadkach o nr • 461/2 – 0,0106 ha od P. Jan i Urszula Szymańscy	Działki na wykonanie drogi.	0,0106 ha	ZW 56/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.	Darowizna o wartości 200,00 zł	11156/2021
8.	Nieruchomość położona w Sadkach o nr • 463/2 – 0,0120 ha od P. Halina Kmiec	Działki na wykonanie drogi.	0,0120 ha	ZW 56/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.	Darowizna o wartości 200,00 zł	11156/2021
9.	Nieruchomość położona w Sadkach o nr • 456/2 – 0,0088 ha od P. Tobiasz i Katarzyna Dubis	Działki na wykonanie drogi.	0,0088 ha	ZW 56/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.	Darowizna o wartości 200,00 zł	11156/2021
	RAZEM		0,8320 ha		100 519,68 zł	

Nowy Żmigród 31.01.2022 r., sporządziła Monika Nadymus


WÓJT
Grzegorz Kara

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
za 2021 r.

1. Wykonanie planu przychodów SPGOZ za 2021 r.

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
świadczenia lekarza POZ	2.121.000	2.122.663,21
świadczenia pielęgniarek środ.	252.000	251.917,20
świadczenia położnej środ.	91.000	91.253,50
świadczenia higieny szkolnej	80.000	78.237,31
świadczenia AOS - Por. K	85.000	87.126,82
świadczenia rehabilitacyjne	162.000	215.160,20
programy zdrowotne	260.000	263.100,88
poz. świadczenia medyczne	79.000	80.142,74
pozostałe przychody operacyjne	175.000	177.723,47
Razem przychody	3.305.000	3.367.325,33

2. Wykonanie planu kosztów SPGOZ za 2021 r.

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
amortyzacja środków trwałych	204.000	203.577,05
zużycie materiałów niemedycezych	95.000	90.894,24
zużycie materiałów medycznych	75.000	72.438,44
zużycie energii, gazu, wody	79.000	78.467,77
usługi remontowo- naprawcze	48.000	46.189,32
usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	14.000	13.461,15
usługi najmu, dzierżawy	4.000	3.009,79
usługi doradztwa, audytów, kontroli	37.000	36.900,00

usługi utylizacji odpadów med. , utrzymania czystości	3.000	1.378,00
usługi informatyczne	10.000	9.378,10
pozostałe usługi niemedyce	49.000	47.008,52
badania diagnostyczne	227.000	225.207,50
podwykonawstwo medyczne	130.000	124.731,20
podatki	7.000	6.989,00
opłaty	12.000	9.693,75
wynagrodzenia z umów o pracę	1.893.000	1.891.661,42
wynagrodzenia z um. zlecenia, o dzieło	21.000	20.409,00
Składki ZUS i F. Pracy - umowy o pracę	319.000	318.058,47
ZFŚS	37.000	36.173,00
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	16.000	15.312,29
szkolenia pracowników	5.000	4.316,00
PPK	3.000	2.319,43
podróże służbowe	2.000	172,17
ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne	8.000	7.309,79
ryczałty samochodowe	7.000	5.390,76
Razem koszty:	3.305.000	3.270.446,16

3. Stan należności i zobowiązań SPGOZ na 31.12.2021r.

a/stan należności ogółem na 31.12.2021r –349.224,04 , w tym wymagalnych - 0
- w tym:

- należności POW NFZ	- 343.362,75
- należn. Szpital Specjalistyczny Jasło	- 3.632,00
- należn. F.H „ROSE”	- 2.229,29

b/stan zobowiązań ogółem na 31.12.2021r- 96.360,69 zł, w tym wymagalnych - 0
- w tym:- zob.z tyt.zuż.energii,gazu,wody - 13.629,83

- zob. z tyt. usł. Medycznych	- 38.148,80
- zob. z tyt. usł. niemedycznych	- 1.894,23
- zob. z tyt. wynagrodzeń	- 21.549,93
- zob. publicznoprawne	- 16.318,50
- poz. rozrachunki	- 4.819,40

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na 2021r wyniósł po zmianach - 3.305.000,00 zł. Przychody SPGOZ za 2021r zostały zrealizowane w kwocie 3.367.325,33 zł, co stanowi 101,88 % planu rocznego. Koszty SPGOZ natomiast za 2021 r wynoszą 3.270.446,16 zł, tj. 98,95 % planu kosztów ogółem.

Przychody SPGOZ za 2021r dotyczą wpływów z działalności podstawowej oraz pozostałych przychodów operacyjnych.

Przychody z działalności podstawowej wykonano z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych dla pacjentów na podstawie kontraktów zawartych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na poszczególne zakresy świadczeń takich jak: podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyczna opieka ambulatoryjna, rehabilitacja lecznicza oraz realizacją programów zdrowotnych m.in. Narodowego Programu Szczepień przeciw Sars-Cov 2 i rehabilitacji dla osób po przebytej chorobie Covid- 19.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowano świadczenia lekarskie, świadczenia pielęgniarek środowiskowych i położnej środowiskowej oraz świadczenia z zakresu higieny szkolnej.

Przychody dotyczące pozostałych usług medycznych w kwocie 80.142,74 zł dotyczą otrzymanych dodatkowo środków z NFZ na utrzymanie gotowości do świadczenia usług z zakresu poz, aos i rehabilitacji w reżimie sanitarnym w związku z wprowadzonym stanem epidemii wirusa Sars-Cov 2. Środki te przeznaczone są na bieżące zakupy środków ochrony osobistej dla personelu placówki, środki dezynfekujące, co zwiększa bezpieczeństwo zarówno pracowników medycznych jak i pacjentów .

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

- przychody w kwocie 44.000,04 zł stanowią wartości przychodów, które są rozliczane równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych /rozbudowy budynku”A”/ z konta rozliczeń międzyokresowych przychodów, na którym figuruje dotacja otrzymana z Urzędu Gminy i z PFRON za Rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku „A” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie,
- przychody w kwocie 12.000,00zł stanowią wartości przychodów rozliczanych

- równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych zakupionego aparatu USG w części zakupionej z dotacji z UG,
- przychody w kwocie 30.000,00 zł stanowią wartości przychodów rozliczanych równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych przebudowy Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie, w związku z otrzymaną dotacją z UG na to zadanie,
 - przychody w kwocie 16.599,96 zł stanowią wartość przychodów rozliczanych równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych zakupionej Karetki Volkswagen Caddy, w części pochodzącej z dotacji z UG,
 - przychody w kwocie 14.027,81zł stanowią wpływy z tyt. refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle,
 - przychody w kwocie 37.880,00zł stanowią wpływy z tyt. najmu lokalu i pojazdu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na organizację nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w naszej placówce,
 - przychody w kwocie 3.840,00zł stanowią wpływy z tyt. najmu gabinetu stomatologicznego w OZ w Nienaszowie,
 - przychody kwocie 1.500,00 zł dotyczą wpływów z tyt. najmu lokalu przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie,
 - przychody w kwocie 6.245,01 zł dotyczy zwrotu z UG, części kosztów zużycia gazu przypadającą na OSP w Nienaszowie,
 - darowizna o wartości 2.215,84zł związana z otrzymanymi z Urzędu Wojewódzkiego testami antygenowymi w kierunku Sars-Cov 2,
 - przychody w kwocie 3.182,23zł dotyczą refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu przez firmę przeprowadzającą remont Budynku „B” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie,
 - przychody w kwocie 1.425,21zł z odszkodowania OC z tyt. kolizji samochodu Fiat Doblo.
- zwrot z ZUS nadpłaconych składek emerytalno- rentowych za 2021r - 4.807,37 zł

Razem kwota pozostałych przychodów operacyjnych za 2021 r wynosi 177.723,47zł.

Koszty SPGOZ za 2021r związane są z bieżącą działalnością Ośrodka. Koszty amortyzacji środków trwałych dotyczą w szczególności amortyzacji Rozbudowy Budynku A w Nowym Żmigrodzie oraz Rozbudowy OZ w Nienaszowie, amortyzacji zakupionego aparatu USG SIEMENS, karetki sanitarnej Volkswagen Caddy oraz sondy liniowej do badań tarczycy.

Na koszty zużycia materiałów niemedyceńskich składają się :

- koszty zużycia paliwa- 16.448,49 zł
- koszty wszelkiego typu materiałów do remontu i konserwacji budynków, aparatury medycznej, sprzętu niemedyceńskiego, środków transportu- 13.650,10zł
- artykuły biurowe- 5.380,67 zł
- środki czystości i poz. mat. niemedyceńskie - 55.414,98 zł

Koszty zużycia materiałów medycznych to koszty:

- zakupu leków w kwocie 18.528,92 zł

- materiałów medycznych 53.909,52 zł

Koszty zużycia energii, gazu, wody dotyczą:

- kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie- 27.344,44 zł

- kosztów zużycia gazu- 46.711,86 zł

- kosztów zużycia wody i kanalizacji- 4.411,47 zł

Koszty zakupu usług obcych możemy podzielić na dwie grupy: usługi o charakterze niemedycznym oraz usługi medyczne. Szczegółowy podział zakupu usług obcych zawiera tabela w pkt. 2. Na usługi niemedyczne składają się :

-usługi remontowo- naprawcze związane z bieżącą naprawą i konserwacją budynków, sprzętu i aparatury medycznej, instalacji i urządzeń elektrycznych, klimatyzacji oraz samochodów,

- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne- czyli wszelkiego rodzaju opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty telefoniczne oraz internet, usługi kurierskie,

- usługi najmu, dzierżawy dotyczą m.in. kosztów dzierżawy trzech kontenerów na śmieci o poj. 1100L, butli z podtlenkiem azotu wykorzystywanym w drobnych zabiegach ginekologicznych w Por. Ginekologiczno- Położniczej SPGOZ,

-usługi doradztwa, audytu są to przede wszystkim koszty stałej obsługi prawnej świadczone dla SPGOZ,

- usługi utylizacji odpadów medycznych z gabinetów zabiegowych w OZ w Nowym Żmigrodzie i Nienaszowie,

- usługi informatyczne zapewniające stałą pomoc informatyczną,

- pozostałe usługi niemedyczne dotyczą usług z zakresu BHP, RODO oraz wszelkiego rodzaju pozostałych usług niemedycznych niesklasyfikowane powyżej.

Koszty usług medycznych w przeważającej części dotyczą kosztów badań diagnostycznych pacjentów, które stanowią 6,89% kosztów ogółem. W ramach podwykonawstwa medycznego znajdują się koszty usług ginekologicznych dla pacjentek Poradni Ginekologiczno- Położniczej oraz koszty świadczeń pediatrycznych dla dzieci.

Pozycja podatki i opłaty dotyczy podatku od nieruchomości oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych z OZ w Nowym Żmigrodzie i Nienaszowie.

Podstawową pozycję kosztów ogółem stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń tj. składek ZUS i Fundusz Pracy, składki na PPK dla pracowników medycznych i niemedycznych zatrudnionych w zakładzie. Koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia / o dzieło dotyczą kosztów świadczeń usług lekarskich dla pacjentów SPGOZ, kosztu wykonania usługi dostosowania systemu kadrowo-płacowego do obsługi PPK oraz usługi przygotowania dokumentacji dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz mebli do Budynku „B” .

Pozycja koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy kosztów badań okresowych pracowników, szkoleń z zakresu BHP, kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego, wody oraz koszty szkoleń i kursów pracowników SPGOZ finansowanych przez zakład.

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

Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami SPGOZ za 2021r a poniesionymi kosztami wynosi 96.879,17 zł i stanowi dodatni wynik finansowy /zysk za 2021r., który wpłynie na zwiększenie funduszu zakładu SPGOZ.

Działalność inwestycyjna

W związku z rozpoczętym w 2021r remontem Budynku „B” na potrzeby rehabilitacji ambulatoryjnej i administracji, SPGOZ zobowiązał się we własnym zakresie sfinansować zakup nowego sprzętu i wyposażenia do remontowanego budynku. Już pod koniec 2021r został zakupiony sprzęt do nowego gabinetu rehabilitacji o łącznej wartości 94.363,10zł. Zostało również przeprowadzone zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pozostałego wyposażenia i mebli do nowego budynku. W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana najkorzystniejsza oferta na wartość 88.200,00 zł. W grudniu otrzymaliśmy dostawę pierwszej części mebli na kwotę 18.900,00zł. Pozostała część zamówienia zostanie zrealizowana po odbiorze końcowym, kiedy będzie możliwość zamontowania mebli w poszczególnych pomieszczeniach.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Nowym Zmigrodzie

lek. med. Grzegorz Pers

Realizacja wydatków budżetowych w 2021 roku

dział 801 Oświata i wychowanie

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie oświaty w gminie wydatkowano kwotę 16 150 001,19 zł. Gmina otrzymała z budżetu Państwa subwencję oświatową w kwocie 8 489 466,00 zł oraz dotację celową na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 200 056,00 zł.

Wydatkowano następujące środki:

1) wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych	11 721 289,32 zł
w tym:	
Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie	3 910 713,50 zł
Filiałna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	302 620,47 zł
Szkoła Podstawowa w Łężynach	1 928 162,98 zł
Szkoła Podstawowa w Nienaszowie	1 826 129,62 zł
Szkoła Podstawowa w Kątach	1 885 387,22 zł
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	970 354,47 zł
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	513 816,92 zł
Szkoła Podstawowa w Desznicy	384 104,14 zł
2) wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na kwotę	701 721,83 zł
w tym:	
Filiałna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	82 839,63 zł
Szkoła Podstawowa w Łężynach	91 833,18 zł
Szkoła Podstawowa w Nienaszowie	147 361,52 zł
Szkoła Podstawowa w Kątach	96 901,49 zł
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	100 641,09 zł
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	93 026,03 zł
Szkoła Podstawowa w Desznicy	89 118,89 zł
3) wydatki na funkcjonowanie Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie	1 362 194,70 zł
4) wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej	937 817,85 zł
- stołówka szkolna	653 326,34 zł
- stołówka przedszkolna	284 491,51 zł
5) wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą – świetlica szkolna	89 740,25 zł
6) realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	9 528,35 zł
7) realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	357 402,95 zł
8) koszty dowozu dzieci do szkół	215 568,75 zł
9) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	12 642,00 zł
10) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów pedagogicznych oraz niepedagogicznych	117 597,65 zł

11) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Skalniku

110 279,20 zł

Wyżej wymienione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne dla 116,81 etatów nauczycieli oraz 41,5 etatów obsługi. Wydatkowana kwota przeznaczona była także na dostawę gazu, energii elektrycznej i wody, zakup pomocy dydaktycznych i książek, materiałów papierniczych, środków czystości, przeglądy techniczne placówek oświatowych.

Uczniowie w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych
na terenie Gminy Nowy Żmigród

Nazwa szkoły	ogółem	klasa I	klasa II	klasa III	klasa IV	klasa V	klasa VI	klasa VII	klasa VIII
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy	7	3	4	0					
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	11	3	5	3					
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	37	4	3	11	2	5	4	8	0
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie	116	18	13	10	13	10	18	20	14
Szkoła Podstawowa w Łężynach	128	18	8	13	12	14	17	20	26
Szkoła Podstawowa w Kątach im. Adama Mickiewicza	114	10	12	15	19	8	16	19	15
Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie	252	36	31	34	31	25	34	36	25
Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	12	4	5	3					
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	6	3	1	2					
	683	99	82	91	77	62	89	103	80

Źródło: dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020r.

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021
na terenie Gminy Nowy Żmigród

Nazwa placówki	ogółem	poniżej 6 lat	6 lat
Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie	121	89	32
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy	5	5	0
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	14	9	5
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	9	4	5
Szkoła Podstawowa w Kątach	14	8	6
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie	14	6	8
Szkoła Podstawowa w Łężynach	15	3	12
Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	12	11	1
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	4	1	3
	208	136	72

Źródło; dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020r.

Rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 514 218,34 zł

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

Razem;	16 150 001,19 zł
w tym;	
subwencja oświatowa	8 489 466,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie zadań przedszkolnych	200 056,00 zł
dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, ćwiczenia	85 326,10 zł
inne dotacje/subwencje	485 364,00 zł
dochody własne – oświata	421 260,78 zł
środki własne Gminy	6 468 528,31 zł

Nowy Żmigród, 28.02.2022

DYREKTOR
Brojek
Jolanta Brojek

Główny Księgowy
Jurusik
Anna Jurusik

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W NOWYM ŻMIGRODZIE

ZA ROK 2021

Źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie w 2021 roku były środki pochodzące z:

1. Dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród	580 200,00 zł
2. Pozostałe przychody	66 955,56 zł
3. Środki pieniężne na początek roku 2021	1 205,33 zł
4. Środki pieniężne na dzień 31.12.2021	1 992,74 zł

Łączne przychody wyniosły: 648 360,89 zł

Zrealizowane koszty w 2021 roku wyniosły: 646 368,15 zł

1. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 246 737,80. Są to koszty zatrudnienia 6 pracowników (5,25 etatu).
2. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych to kwota 53 407,86 zł.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 31 917,08 zł. Są to koszty 14 umów zlecenia i 2 umów o dzieło.
4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 23 758,85 zł. Składają się na nie, materiały gospodarcze, art.spożywcze, mat. remontowe, pozostałe:
5. Koszty zakupu mediów to 18 739,07 zł w tym:
 - gaz – 12 123,53 zł
 - prąd – 6 496,73 zł
 - paliwo- 118,81 zł
6. Zakup mat. do bieżącej działalności oraz art. biurowych – 41 541,15 zł
7. Zakup akcesoriów komputerowych, licencje – 0,00
8. Usługi zdrowotne – 165,00 zł
9. Usługi remontowe – 45 367,40 zł
10. Zakup usług pozostałych (wydruk gazety) – 11 842,20 zł
11. Koszty dostępu do Internet, usł. telekomunikacyjne oraz informatyczne – 4 945,29 zł
13. Podróże służbowe – 2 443,58 zł
14. Podatek od nieruchomości – 3 925,00 zł
15. Różne opłaty i składki – 976,65 zł
16. Szkolenie, BHP- 5 824,00 zł
17. Ekspertyzy – 1 244,70 zł
18. Pozostałe – 153 532,52 zł

Informacje ogólne wg stanu na dzień 31.12.2021 roku

1. Stan środków pieniężnych	
- środki pieniężne na rachunku bankowym	1 992,74 zł
- środki pieniężne w kasie	0,00 zł

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Gminie Łanigłazie
[Signature]
Drobnicka, 4, 42-200 Żytki Wielkie

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nowy Żmigród, 28.02.2022r

Rozdział: 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Par:	Plan 2021	Wykonanie
I	Przychody ogółem		648 360,89 zł	648 360,89 zł
1	Dotacja budżetu Gminy-dotacja podmiotowa	2480	580 200,00 zł	580 200,00 zł
2	Dotacja celowa UG	2240	0	0
	Pozostałe przychody		68 160,89 zł	66 955,56 zł
3	Środki pieniężne na początek roku 2021		0	1 205,33 zł
4	Środki pieniężne na dzień 31.12.2021		0	1 992,74 zł
II	Rozchody ogółem		646 368,15 zł	646 368,15 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	4500	246 737,80 zł	246 737,80 zł
2	Koszty ubezpieczeń społecznych, FP	4010	48 738,46 zł	48 738,46 zł
		4120	4 669,40 zł	4 669,40 zł
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 917,08 zł	31 917,08 zł
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 758,85 zł	23 758,85 zł
5	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	18 739,07 zł	18 739,07 zł
6	Zakup materiałów do bieżącej działalności (Art. papiernicze, środki czystości)	4210	41 541,15 zł	41 541,15 zł
7	Licencje, akcesoria komputerowe, usługi informatyczne	7450	4255,80 zł	4255,80 zł
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	165,00 zł	165,00 zł
9	Zakup usług remontowych	4270	45 367,40 zł	45 367,40 zł
10	Zakup usług pozostałych	4360	165 374,72 zł	165 374,72 zł
11	Zakup usług telefonicznych	4360	689,49 zł	689,49 zł
13	Podróże służbowe	4410	2 443,58 zł	2 443,58 zł
14	Podatek od nieruchomości	4480	3 925,00 zł	3 925,00 zł
	Różne opłaty i składki	4430	976,65 zł	976,65 zł
15	Szkolenia	4700	5 824,00 zł	5 824,00 zł
16	Ekspertyzy	4390	1 244,70 zł	1 244,70 zł

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
 w Nowym Żmigrodzie

 Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz

CZĘŚĆ OPISOWA

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE

ZA ROK 2021

Źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie w 2021 roku były środki pochodzące z:

1. Dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród	247 000,00 zł
2. Pozostałe przychody	947,58 zł
3. Dotacja budżetu Państwa-dotacja celowa(biblioteka Narodowa)	0,00 zł
4. Środki pieniężne na początek roku 2021	0 zł
5. Środki pieniężne na dzień 31.12.2021	0 zł

Łączne przychody wyniosły: 247 947,58 zł

Zrealizowane koszty w 2021 roku wyniosły: 247 947,58 zł

1. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 186 027,75 zł. Są to koszty zatrudnienia 6 pracowników (3,5 etatu).
2. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych to kwota 34 826,61 zł.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 2 025,00 zł. Są to koszty 1 umowy zlecenia-palacza C.O.
4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 3 344,75 zł. Składają się na nie koszty zakupu materiałów biurowych, zakup aktualizacji programu kadrowo-płacowego i księgowego, materiały gospodarcze.
5. Realizacja zakupu książek dla Gminnej Biblioteki w Nowym Żmigrodzie oraz filii, jak również prenumerata czasopism to koszt w wysokości 6 882,64 zł.
6. Koszty zakupu mediów to 5 687,67 zł w tym:
 - gaz – 2 152,73 zł
 - prąd – 2 657,13 zł
 - węgiel- 877,81 zł
7. Usługi zdrowotne – 70,00 zł
8. usługi remontowe – 356,70 zł
9. Koszty dostępu do Internetu, usł. telekom., usł. informatyczne – 2 278,63 zł
10. Czynnosc najmu (filia w Kątach) to koszt – 2 100,00 zł
11. Podróże służbowe – 157,00 zł
12. Szkolenia pracowników – 0,00 zł
13. Ekspertyzy- 172,20 zł
14. podatek od nieruchomości – 327,00 zł

15. Różne opłaty i składki – 366,31 zł

16. Zakup usług pozostałych – 456,96 zł

17. Licencje – 2 868,36 zł

Informacje ogólne wg stanu na dzień 31.12.2021 roku

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

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowym Zmigrodzie
Barbara Wawiorska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie
za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Par:	Plan 2021	Wykonanie
I	Przychody ogółem		247 947,58 zł	247 947,58 zł
1	Dotacja budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	247 000,00 zł	247 000,00 zł
2	Dotacja budżetu Państwa- dotacja celowa (Biblioteka Narodowa)	2240	0 zł	
	Pozostałe przychody		947,58 zł	947,58 zł
3	Środki pieniężne na początek roku 2021		0 zł	0 zł
4	Środki pieniężne na dzień 31.12.2021		0 zł	0 zł
II	Rozchody ogółem			
1	Wynagrodzenia osobowe		186 027,75 zł	186 027,75 zł
2	Koszty ubezpieczeń społecznych, FP	4010	34 826,61 zł	34 826,61 zł
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 025,00 zł	2 025,00 zł
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 344,75 zł	3 344,75 zł
5	Zakup książek i czasopism	4240	6 882,64 zł.	6 882,64 zł.
	Książki z budżetu gminy			
	Książki z budżetu Biblioteki Narodowej		0 zł	0 zł
6	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	5 687,67 zł	5 687,67 zł
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	70,00 zł	70,00 zł
8	Zakup usług remontowych	4270	356,70 zł	356,70 zł
9	Zakup usług telefonicznych	4360	2 278,63 zł	2 278,63 zł
10	Czynsz –Filia Biblioteka Kąty	4400	2 100,00 zł	2 100,00 zł
11	Podróże służbowe	4410	157,00 zł	157,00 zł
12	Szkolenia pracowników	4700	0 zł	0 zł
13	Ekspertyzy	4390	172,20 zł	172,20 zł
14	Podatek od nieruchomości Różne opłaty i składki	4480 4430	327,00 zł 366,31 zł	327,00 zł 366,31 zł
15	Pozostałe usługi	4300	456,96 zł	456,96 zł
16	Licencje	7450	2 868,36 zł	2 868,36 zł