

**Zarządzenie Nr 63/2020**  
**Wójta Gminy Nowy Żmigród**  
**z dnia 24 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie; przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 rok.**

Na podstawie art.30 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713), art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz Uchwały nr X/62/2011 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

**Wójt Gminy zarządza, co następuje;**

- § 1. Przedstawia Radzie Gminy Nowy Żmigród i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, informację za I półrocze 2020 roku w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia:
- a) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród,
  - b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2020 roku,
  - c) o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie oraz Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Grzegorz Bara*

Informacja o przebiegu wykonania **budżetu** Jednostki samorządu terytorialnego za **I półrocze 2020 roku**.

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

<b>dochody</b>	na plan	<b>42 031 463,30</b>	zrealizowano kwotę	<b>22 877 641,40</b>	co stanowi <b>54 %</b>
dochody bieżące		41 746 463,30		22 845 234,05	
dochody majątkowe		285 000,00		32 407,35	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	<b>211 962,93</b>	<b>211 277,31</b>
			w tym; dochody bieżące	<b>211 962,93</b>	<b>211 277,31</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>211 962,93</b>	<b>211 277,31</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 414,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	209 862,93	209 862,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>405 000,00</b>	<b>73 728,65</b>
			w tym; dochody bieżące	<b>120 000,00</b>	<b>41 321,30</b>
			dochody majątkowe	<b>285 000,00</b>	<b>32 407,35</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	<b>405 000</b>	<b>73 728,65</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 673,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	187,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	110 000,00	35 056,41

		terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0870	Wpływy ze sprzed.skł. majątkowych	285 000,00	32 407,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	204,19
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 561,00</b>	<b>141 564,85</b>
		w tym; dochody bieżące	<b>111 561,00</b>	<b>141 564,85</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>82 011,00</b>	<b>21 866,10</b>
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 011,00	21 863,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10
	75023	Urzędy gmin	<b>29 000,00</b>	<b>87 078,41</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	795,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	86 283,29
	75075	Kwalifikacja wojskowa	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( złączkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<b>450,00</b>	<b>32 620,34</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	48,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	32 572,25



751		Urzędy naczelných organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>60 825,00</b>	<b>59 864,00</b>
		w tym; dochody bieżące	<b>60 825,00</b>	<b>59 864,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 927,00</b>	<b>966,00</b>
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927,00	966,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<b>58 898,00</b>	<b>58 898,00</b>
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 898,00	58 898,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>2 588,00</b>	<b>4 096,00</b>
		w tym: dochody bieżące	2 588,00	4 096,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00
	75414	Obrona cywilna	<b>2 588,00</b>	<b>1 296,00</b>
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588,00	1 296,00
756		Dochod osób praw, od osób fiz i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>6 063 247,00</b>	<b>2 888 660,40</b>
		w tym; dochody bieżące	<b>6 063 247,00</b>	<b>2 888 660,40</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>12 000,00</b>	<b>1 668,22</b>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	1 668,22
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>588 000,00</b>	<b>316 877,17</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	531 000,00	281 382,40



	0320	Podatek rolny	11 500,00	7 891,00
	0330	Podatek leśny	42 400,00	26 588,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 600,00	800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	215,77
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	<b>1 428 528,00</b>	<b>807 919,92</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	595 349,00	320 738,29
	0320	Podatek rolny	577 232,00	361 536,20
	0330	Podatek leśny	53 385,00	42 950,26
	0340	Podatek od środków transportowych	66 562,00	27 595,57
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	132,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	53 590,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	301,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 076,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	<b>159 243,00</b>	<b>100 503,95</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	7 978,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	1 232,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 243,00	90 899,31
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	156,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	238,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>3 875 476,00</b>	<b>1 661 691,14</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 852 476,00	1 648 261,00
	0020	Podatek dochod osób prawnych	23 000,00	13 430,14

758		Różne rozliczenia	<b>17 830 254,00</b>	<b>9 901 296,65</b>
		w tym; dochody bieżące	<b>17 830 254,00</b>	<b>9 901 296,65</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>8 286 374,00</b>	<b>5 099 304,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 286 374,00	5 099 304,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>8 950 027,00</b>	<b>4 475 016,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 950 027,00	4 475 016,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>11 000,00</b>	<b>35 550,65</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	2 868,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 681,82
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<b>582 853,00</b>	<b>291 426,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	582 853,00	291 426,00
801		Oświata i wychowanie	<b>895 858,17</b>	<b>710 235,65</b>
		w tym; dochody bieżące	<b>895 858,17</b>	<b>710 235,65</b>
80101		Szkoły podstawowe	<b>15 600,00</b>	<b>247 735,91</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 819,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00	430,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	241 485,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>68 859,60</b>	<b>34 430,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 859,60	34 430,00
80104		Przedszkola	<b>138 366,40</b>	<b>109 947,07</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	5 982,00



	0830	Wpływy z usług	0,00	10 169,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	21,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	36 391,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 766,40	57 383,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>535 000,00</b>	<b>180 090,50</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	22 205,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	77 885,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>78 082,17</b>	<b>78 082,17</b>
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 082,17	78 082,17
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 950,00</b>	<b>59 950,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 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	50 735,68	50 735,68
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 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	9 214,32	9 214,32
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>888 100,00</b>	<b>400 246,59</b>
		w tym; dochody bieżące	<b>888 100,00</b>	<b>400 246,59</b>
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>14 700,00</b>	<b>7 969,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 700,00	7 969,00

		(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	<b>258 000,00</b>	<b>106 721,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	258 000,00	106 721,00
85216		Zasiłki stałe	<b>183 160,00</b>	<b>99 526,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	183 160,00	99 526,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>104 360,00</b>	<b>51 698,59</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	408,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 069,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	3 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 010,00	46 620,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>100 000,00</b>	<b>49 692,00</b>
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	49 692,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	<b>227 880,00</b>	<b>84 640,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	227 880,00	84 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
		w tym: dochody bieżące	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 000,00	190 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	190 000,00	190 000,00
855		Rodzina	<b>14 022 320,00</b>	<b>7 728 116,98</b>
		w tym: dochody bieżące:	<b>14 022 320,00</b>	<b>7 728 116,98</b>



85501		Świadczenie wychowawcze	<b>7 902,000,00</b>	<b>4 471 051,13</b>
	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	3 000,00	1 996,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	9 055,10
	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	7 877 000,00	4 460 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>5 737 100,00</b>	<b>3 201 557,85</b>
	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	7 500,00	2 726,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	14 513,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 646 600,00	3 180 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	4 317,92
85503		Karta dużej rodziny	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	<b>320 400,00</b>	<b>2 170,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 400,00	2 170,00
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	62 320,00	53 338,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 320,00	53 338,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 349 747,20</b>	<b>568 554,32</b>
		w tym; dochody bieżące:	<b>1 349 747,20</b>	<b>568 554,32</b>
90002		Gospodarka odpadami	<b>1 343 947,20</b>	<b>564 109,77</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 343 947,20	564 109,77
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 096,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 096,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>2 300,00</b>	<b>399,64</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	399,64
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>3 500,00</b>	<b>698,51</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	23,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	675,31
90095		Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00
<b>RAZEM:</b>			<b>42 031 463,30</b>	<b>22 877 641,40</b>


  
**WÓJT**
  
 Grzegorz Bana



**2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:**

wydatki na plan	<b>42 452 791,33</b>	wykorzystano kwotę	<b>20 403 967,54</b>	co stanowi <b>48,06 %</b>
wydatki bieżące	40 976 582,34		20 314 129,48	
wydatki majątkowe	1 551 208,99		89 838,06	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	<b>221 642,93</b>	<b>216 677,35</b>
			w tym; wydatki bieżące	<b>221 642,93</b>	<b>216 677,35</b>
	01030		Izby rolnicze	<b>11 780,00</b>	<b>6 814,42</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 780,00	6 814,42
	01095		Pozostała działalność	<b>209 862,93</b>	<b>209 862,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 114,96	4,114,96
		4430	Różne opłaty i składki	205 747,97	205 747,97
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	<b>90 000,00</b>	<b>45 853,02</b>
			W tym: wydatki bieżące	<b>90 000,00</b>	<b>45 853,02</b>
	40002		Dostarczanie wody	<b>90 000,00</b>	<b>45 853,02</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	90 000,00	45 853,02
600			Transport i łączność	<b>2 042 563,75</b>	<b>308 523,24</b>
			w tym; wydatki bieżące	<b>875 242,00</b>	<b>308 043,36</b>
			wydatki majątkowe	<b>1 167 321,75</b>	<b>479,88</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>286 842,00</b>	<b>246 598,20</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	286 842,00	246 598,20
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>1 547 521,75</b>	<b>54 030,66</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	329,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 724,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 821,42
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	29 380,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 321,75	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>40 000,00</b>	<b>1 414,50</b>
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 414,50
60095		Pozostała działalność	<b>158 200,00</b>	<b>6 479,88</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	479,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	<b>213 400,00</b>	<b>96 464,47</b>
		w tym; wydatki bieżące	<b>140 400,00</b>	<b>46 660,57</b>
		wydatki majątkowe	<b>73 000,00</b>	<b>49 803,90</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>133 400,00</b>	<b>93 020,47</b>
			300,00	145,35
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	7 079,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	519,95
	4260	Zakup energii	42 000,00	23 390,02
	4300	Zakup usług pozostałych		



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 091,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	738,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 317,05
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	755,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 625,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	46 359,90
70095		Pozostała działalność	<b>80 000,00</b>	<b>3 444,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 444,00
710		Działalność usługowa	<b>40 000,00</b>	<b>2 700,00</b>
		w tym; wydatki bieżące	<b>40 000,00</b>	<b>2 700,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>31 100,00</b>	<b>2 700,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	71035	Cmentarze	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
750		Administracja publiczna	<b>3 740 190,07</b>	<b>1 740 607,60</b>
		w tym; wydatki bieżące	<b>3 740 190,07</b>	<b>1 740 607,60</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>389 045,00</b>	<b>143 334,78</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 400,00	900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 445,00	96 984,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400,00	17 081,99
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	45 150,00	19 142,45
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 700,00	2 055,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	289,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	14,76
	7390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	133,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	730,57
75022		Rady gmin	<b>152 200,00</b>	<b>62 157,61</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	61 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	367,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin	<b>2 449 864,00</b>	<b>1 169 714,01</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 232,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 730,03
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 564,00	623 575,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	100 867,45
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	262 150,00	121 849,70
	4120	Składka na Fundusz Pracy	31 000,00	11 870,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	12 849,00



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	63 498,87
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 800,00
4260	Zakup energii	50 000,00	33 572,81
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 578,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	105,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	81 310,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	12 877,36
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 160,96
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 564,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 650,00	38 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	525,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	8,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 987,20
75045	Kwalifikacja wojskowa	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>36 800,00</b>	<b>9 829,80</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 903,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 246,45
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 680,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<b>577 232,00</b>	<b>285 767,99</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	186 422,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	26 468,02
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	32 218,85
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10 200,00	2 841,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	14 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 399,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 668,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 632,00	6 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 210,50
75095		Pozostała działalność	<b>133 949,07</b>	<b>69 803,41</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 649,07	16 188,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	52 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 174,94
751		Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>60 825,00</b>	<b>42 427,43</b>
		w tym; wydatki bieżące	<b>60 825,00</b>	<b>42 427,43</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 927,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 037,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<b>58 898,00</b>	<b>42 427,43</b>
		W tym wydatki bieżące	58 898,00	42 427,43



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 874,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,00	8 497,43
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>387 588,00</b>	<b>152 992,08</b>
		w tym; wydatki bieżące	<b>264 588,00</b>	<b>150 887,80</b>
		wydatki majątkowe	<b>123 000,00</b>	<b>2 104,28</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<b>328 000,00</b>	<b>101 041,90</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	4 878,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 128,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	24 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 940,08
	4260	Zakup energii	40 000,00	14 399,55
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 113,96
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 739,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	142,68
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 489,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	2 104,28

75414		Obrona cywilna	3 588,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 088,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	51 950,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 440,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 509,46
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	140 767,25
		w tym; wydatki bieżące	290 000,00	140 767,25
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	290 000,00	140 767,25
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	140 767,25
758		Różne rozliczenia	197 500,00	0,00
		w tym; wydatki bieżące	197 500,00	0,00
75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	197 500,00	0,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	197 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	15 197 888,17	7 329 753,70
		w tym ; wydatki bieżące	15 187 888,17	7 329 753,70
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	10 986 963,00	5 713 266,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 500,00	37 746,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	512 306,00	216 172,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 031 770,00	3 594 936,30



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 100,00	545 938,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 800,00	731 870,46
4120	Składka na Fundusz Pracy	210 200,00	77 633,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 400,00	31 244,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	0,00
4260	Zakup energii	410 000,00	179 578,99
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	1 679,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 060,00	32 859,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 900,00	6 781,84
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	154,50
4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	875,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 187,00	251 494,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>827 391,60</b>	<b>332 448,26</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 700,00	9 852,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 303,74	4 303,74
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 380,00	15 962,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 497,86	206 264,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	33 815,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 380,00	42 725,10
4120	Składka na Fundusz Pracy	13 050,00	3 520,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	100,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	15 904,00
			<b>1 138 271,40</b>	<b>532 718,41</b>
80104		Przedszkola		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	45 502,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 612,00	17 480,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 478,40	305 058,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	42 022,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400,00	61 038,69
	4120	Składka na Fundusz Pracy	17 500,00	7 126,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 912,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	21 267,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 390,00	4 864,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	458,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	261,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 391,00	22 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	130,50
			<b>181 595,00</b>	<b>54 667,59</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	455,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	18 320,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	2 995,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	3 660,77
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 110,00	500,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 453,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 194,38
	4410	Podróże służbowe i krajowe	400,00	37,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 193,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	1 551,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	306,26
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 520,00</b>	<b>1 895,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	547,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 320,00	1 347,50
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 197 720,00</b>	<b>374 128,18</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	927,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00	194 271,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	27 959,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	37 736,58
	4120	Składka na Fundusz Pracy	11 500,00	4 439,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	3 511,48
	4220	Zakup środków żywności	455 000,00	91 124,95

	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	339,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 020,00	12 791,00
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	<b>37 000,00</b>	<b>2 469,33</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 380,00	717,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	388,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	190,65
	4120	Składka na Fundusz Pracy	350,00	27,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 146,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>520 940,00</b>	<b>171 910,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00	5 534,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 920,00	115 825,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 990,00	18 834,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 020,00	24 169,60
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 710,00	3 002,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	4 544,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>78 082,17</b>	<b>1 597,50</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	519,75	519,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,07	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 789,35	1 077,75
80195		Pozostała działalność	<b>171 405,00</b>	<b>144 652,00</b>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek- płatność ze środków europejskich	50 735,68	50 735,68
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek- płatność ze środków własnych	9 214,32	9 214,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 605,00	83 352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 372,92</b>	<b>25 948,63</b>
		W tym; wydatki bieżące wydatki majątkowe	<b>135 372,92</b> <b>10 000,00</b>	<b>15 948,63</b> <b>10 000,00</b>
85111		Szpitala ogólne	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>131 372,92</b>	<b>15 948,63</b>

	2360	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	0,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	900,00	47,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	10 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 129,92	478,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 337,30
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	757,16
	4300	Zakup usług pozostałych	50 743,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	377,50
852		<b>Pomoc społeczna – ogółem</b>	<b>2 224 980,00</b>	<b>1 032 054,17</b>
		w tym; wydatki bieżące	<b>2 224 980,00</b>	<b>1 032 054,17</b>
85202		Domy pomocy społecznej	<b>385 000,00</b>	<b>195 971,09</b>
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	195 971,09
85203		Ośrodki wsparcia	<b>20 000,00</b>	<b>8 648,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 008,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>4 000,00</b>	<b>398,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilonej	1 000,00	398,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	<b>14 700,00</b>	<b>7 910,05</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	7 910,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	<b>304 500,00</b>	<b>114 398,09</b>



		rentowe		
	3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	114 398,09
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>3 500,00</b>	<b>817,72</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	817,72
85216		Zasiłki stałe	<b>183 160,00</b>	<b>98 880,16</b>
	3110	Świadczenia społeczne	183 160,00	98 880,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>687 840,00</b>	<b>310 326,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 466,39
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 440,00	205 525,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 970,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	32 598,29
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10 000,00	1 926,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 972,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 689,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 211,65
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	594,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 720,21
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 680,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>330 000,00</b>	<b>163 392,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	163 392,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	<b>287 880,00</b>	<b>128 500,20</b>
		3110	Świadczenia społeczne	287 880,00	128 500,20
	85295		Pozostała działalność	<b>4 400,00</b>	<b>2 812,14</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4 400,00	2 812,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>311 113,00</b>	<b>240 377,00</b>
			W tym : wydatki bieżące	<b>311 113,00</b>	<b>240 377,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	<b>103 550,00</b>	<b>49 190,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 020,00	2 290,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	32 767,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 978,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 882,26
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 272,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>207 000,00</b>	<b>191 186,14</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	205 000,00	189 796,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	806,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	583,02
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>563,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	0,00
855			Rodzina	<b>14 016 620,00</b>	<b>7 635 826,12</b>



		w tym wydatki bieżące	<b>14 016 620,00</b>	<b>7 635 826,12</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	<b>7 895 000,00</b>	<b>4 402 149,18</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	15 000,00	9 055,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	464,44
	3110	Świadczenia społeczne	7 810 054,00	4 357 345,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	23 514,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 545,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 724,95
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	62,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 390,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	886,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 162,69
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 000,00	1 996,03
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 946,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>5 689 700,00</b>	<b>3 150 545,66</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	23 000,00	13 589,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 216,66
	3110	Świadczenia społeczne	5 023 802,00	2 783 097,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 970,00	55 340,34

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	10 028,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 800,00	269 642,11
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 800,00	608,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 283,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 548,00	3 749,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	186,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 488,09
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	5 000,00	2 923,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 287,00
85503		Karta dużej rodziny	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	<b>369 100,00</b>	<b>30 624,81</b>
	3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	7 483,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	18 189,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 152,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2 121,30
	4120	Składka na Fundusz Pracy	880,00	106,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	70,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	201,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>62 320,00</b>	<b>52 506,47</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 320,00	52 506,47
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 267 407,49</b>	<b>917 447,67</b>
		w tym; wydatki bieżące wydatki majątkowe	<b>2 209 407,49</b> <b>58 000,00</b>	<b>911 047,67</b> <b>6 400,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>333 200,00</b>	<b>120 865,96</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	320 000,00	116 665,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	<b>1 392 831,95</b>	<b>512 076,92</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	37 249,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 566,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	7 204,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	606,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 975,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	43 509,70
	4260	Zakup energii	4 000,00	972,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191 081,95	399 156,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	288,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	147,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>19 500,00</b>	<b>6 939,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 313,33
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	486,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>29 604,00</b>	<b>27 577,40</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 904,00	23 775,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	2 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	885,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>418 152,93</b>	<b>231 125,59</b>
	4260	Zakup energii	240 000,00	174 025,12
	4270	Zakup usług remontowych	73 152,93	29 479,97
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 420,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>28 118,61</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 118,61	0,00



90095		Pozostała działalność	<b>36 300,00</b>	<b>18 862,47</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 537,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 062,39
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	583,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 679,04
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>860 700,00</b>	<b>410 544,44</b>
		W tym ; wydatki bieżące wydatki majątkowe	<b>762 312,76</b> <b>98 387,24</b>	<b>389 494,44</b> <b>21 050,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>604 087,24</b>	<b>303 466,27</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	192 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 970,64
	4260	Zakup energii	99 000,00	44 365,92
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 608,70
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	17 732,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 238,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 387,24	21 050,00
92116		Biblioteki	<b>190 000,00</b>	<b>95 040,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	95 040,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	20 000,00	0,00

		finansów publicznych		
	92195	Pozostała działalność	<b>23 612,76</b>	<b>12 038,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21,57
	4270	Zakup usług remontowych	14 612,76	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	516,60
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 000,00</b>	<b>65 003,37</b>
		w tym; wydatki bieżące	<b>145 000,00</b>	<b>65 003,37</b>
	92601	Obiekty sportowe	<b>35 000,00</b>	<b>14 753,37</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 999,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 713,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 250,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	50 250,00
<b>RAZEM:</b>			<b>42 452 791,33</b>	<b>20 403 967,54</b>


  
**WÓJT**
  
*Grzegorz Barz*



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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 862,93</b>	<b>209 862,93</b>
	01095		Pozostała działalność	209 862,93	209 862,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 862,93	209 862,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 111,00</b>	<b>21 863,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	82 011,00	21 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 011,00	21 863,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 825,00</b>	<b>59 864,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00	966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927,00	966,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>58 898,00</b>	<b>58 898,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 898,00	58 898,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>	<b>1 296,00</b>



75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 588,00</b>	<b>1 296,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>2 588,00</b>	<b>1 296,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 082,17</b>	<b>78 082,17</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>78 082,17</b>	<b>78 082,17</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>78 082,17</b>	<b>78 082,17</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 600,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>7 200,00</b>	<b>3 600,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	3 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 906 820,00</b>	<b>7 696 008,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	<b>7 877 000,00</b>	<b>4 460 000,00</b>
	2060	Dotacje celowe przekazane 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	7 877 000,00	4 460 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>5 646 600,00</b>	<b>3 180 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 646 600,00	3 180 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	<b>320 400,00</b>	<b>2 170,00</b>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 400,00	2 170,00
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	<b>62 320,00</b>	<b>53 338,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 320,00	53 338,00
<b>RAZEM:</b>			<b>14 347 489,10</b>	<b>8 070 076,10</b>


  
**WÓJT**
  
*Grzegorz Bara*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>209 862,93</b>	<b>209 862,93</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>209 862,93</b>	<b>209 862,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 114,96	4 114,96
		4430	Różne opłaty i składki	205 747,97	205 747,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 111,00</b>	<b>21 863,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	<b>82 011,00</b>	<b>21 863,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 011,00	21 863,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	100,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 825,00</b>	<b>42 427,43</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 927,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 037,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<b>58 898,00</b>	<b>42 427,43</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 874,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,00	8 497,43
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,00



<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	2 588,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 088,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 082,17</b>	<b>1 597,50</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 082,17	1 597,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	519,75	519,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,07	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 789,35	1 077,75
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 600,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 906 820,00</b>	<b>7 574 662,33</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 877 000,00	4 391 552,12
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	500,00	464,44
	3110	Świadczenia społeczne	7 810 054,00	4 357 345,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	23 968,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 545,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 724,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	62,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 390,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	886,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 162,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 946,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>5 646 600,00</b>	<b>3 128 433,74</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 300,00	1 216,66
	3110	Świadczenia społeczne	5 023 802,00	2 783 097,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 970,00	50 940,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	10 028,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 500,00	269 192,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	608,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 784,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 548,00	3 499,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	186,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 488,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 287,00
85503		Karta Dużej Rodziny	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	<b>320 400,00</b>	<b>2 170,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	70,00



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	62 320,00	52 506,47
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 320,00	52 506,47
<b>RAZEM:</b>			<b>14 347 489,10</b>	<b>7 854 013,19</b>


  
**WÓJT**
  
*Grzegorz Barz*

4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2020r

§	Przychody - Plan	Wykonanie	§	Rozchody- Plan	Wykonanie
905	51 633,28	51 633,28			
950	913 027,27	1 141 030,86			
952	1 091 000,00		992	1 034 332,52	552 166,26
			963	600 000,00	300 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 055 660,55</b>	<b>1 192 664,14</b>		<b>Splaty kredytów i pożyczek 1 634 332,52</b>	<b>852 166,26</b>

5. Należności pozostałe do zapłaty ogółem to kwota **2 454 566,76 zł** w tym: zaległości – **1 128 983,48 zł** i nadpłaty **8 968,64**

<b>Zaległości to:</b>	<b>1 128 983,48</b>
Kary i odszkodowania z tyt. Umów	20 720,78
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody z najmu , sprzedaży mienia	7 504,09
Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa	1 511,78
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 130,60
Podatek rolny od osób prawnych	1 071,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	55 162,81
Podatek rolny od osób fizycznych	31 312,06
Podatek leśny od osób fizycznych	3 780,46
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6 846,84
Wpływy różnych dochodów od osób fizycznych i osób prawnych, w tym koszty upomnień	1 675,57
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i FA	786 021,13
Wpłaty za odpady komunalne	200 246,36
<b>Nadpłaty z tytułu podatków, odpadów komunalnych, US</b>	<b>8 868,64</b>

6. **ZOBOWIĄZANIA ogółem : 15 207,00 zł**

<b>Rodzaj zobowiązań:</b>	<b>15 207,00</b>
Drogi gminne : zakupy, usługi	1 438,59
Mienie gminy: usługi	1 600,00



Administracja publiczna : zakupy, usługi	8 276,71
Wybory Prezydenta RP: zakupy	299,81
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: usługi	972,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- usługi, zakupy	2 619,46
Ośrodki pomocy społecznej : wynagrodzenia	0,22

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych tj kredyty ogółem: b.o 11 920 510,55**  
**- 852 166,26**  
**stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r : 11 068 344,29 długoterminowe**  
**Razem; 11 068 344,29**

Kredyt B G K 2014r 1 419 704,16  
 spłata 174 166,26  
**1 245 537,90**

Pożyczka w WFOŚ i GW 887 510,71  
 Spłata 300 000,00  
**587 510,71**

Kredyt BS N.Ż. z 2015r 520 000,00  
 spłata 60 000,00  
**580 000,00**

Kredyt BS N.Ż. z 2018r 4 260 000,00  
 spłata 60 000,00  
**4 200 000,00**

Kredyt BS N.Ż. z 2016 r 1 152 440,00  
 spłata 78 000,00  
**1 074 440,00**

Kredyt BS Biecz z 2019r. **1 361 527,04**

Kredyt BS N.Ż. z 2017r 1 391 328,64  
 spłata 120 000,00  
**1 271 328,64**

Kredyt BS BIECZ z 2017r 928 000,00  
 Spłata 60 000,00  
**868 000,00**

**WÓJT**  
*Grzegorz Bard*

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU  
GMINY NOWY ŻMIGRÓD

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze roku budżetowego
1.	Dochody ogółem, w tym:	42 031 463,30	22 877 641,40
	a) dochody bieżące	41 746 463,30	22 845 234,05
	b) dochody majątkowe, w tym:	285 000,00	32 407,35
	dochody ze sprzedaży	285 000,00	32 407,35
2.	Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	40 611 582,34	20 173 362,23
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 807 776,26	8 227 173,59
	b) związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	23 803 806,08	11 946 188,64
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu ) (1-2)	1 419 880,96	2 704 279,17
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	964 660,55	1 192 664,14
5.	Inne przychody	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 384 541,51	3 896 943,31
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 924 332,52	992 933,51
	a) rozchody z tytułu rat kapitałowych	1 634 332,52	852 166,26
	b) wydatki bieżące na obsługę długu	290 000,00	140 767,25
8.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7)	460 208,99	2 904 009,80
9.	Wydatki majątkowe	1 551 208,99	89 838,06
10.	Przychody - kredyty, wolne środki	2 055 660,55	1 192 664,14

2. Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020r. - nie wystąpiła realizacja przedsięwzięć i programów.

**WÓJT**  
Grzegorz Bara



*R. Głusznik*

**Sprawozdanie**  
**Z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie**  
**za 2020 rok – I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2020 r.	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>190 000,00</b>	<b>95 168,77</b>
1	Dotacja z budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	190 000,00	95 040,00
2	Dotacja z budżetu Państwa-dotacja celowa (Biblioteka Narodowa)	2240	0	0
	Pozostałe przychody		0	0
3	Środki pieniężne na początek roku 2020		0	128,77
4	Środki pieniężne na 30-06-2020		0	131,70
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>194 260,00</b>	<b>95 037,07</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	141 679,00	57 880,42
2	Koszty ubezpieczeń społecznych, FP	4110 4120	31 400,00	24 018,79
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 060,00	1 617,21
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 104,00	766,68,
5	Zakup książek i czasopism	4240	<b>5 000,00</b>	<b>4 111,00</b>
	Książki z budżetu gminy		5 000,00	4 111,00
	Książki z budżetu biblioteki Narodowej		0,00	0,00
6	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	3 500,00	3 430,91
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	35,00	0
8	Zakup usług remontowych	4270	0	0
9	Zakup usług telefonicznych	4360	1 200,00	916,16
10	Czynsz- filia Kąty	4400	1 680,00	420,00
11	Podróże służbowe	4410	200,00	0,00
12	Szkolenia pracowników	4700	150,00	138,00
13	Ekspertyzy	4390	400,00	251,10
14	Podatek od nieruchomości	4480	324,00	81,00
	Różne opłaty i składki	4430	286,00	205,80
15	Pozostałe usługi	4300	0	0

**CZEŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE**  
**ZA ROK 2020 – I PÓŁROCZE**

Źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie w I półroczu 2020 roku były środki pochodzące z:

1.	dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród	95 040,00 zł
2.	pozostałe przychody	0,00 zł
3.	środki pieniężne na początek roku	128,77 zł
4.	środki pieniężne na dzień 30.06.2020	131,70 zł

Łączne przychody wyniosły: 95 168,77 zł

Zrealizowane koszty w 2020 r. wyniosły: 95 037,07 zł

1. Koszty wynagrodzeń osobowych, pozostałe świadczenia oraz pochodne wyniosły 59 080,42 zł są to koszty zatrudnienia 6 pracowników (3,5 etatu).

2. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych to kwota 24 018,79 zł.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 1 617,21 zł. (umowa dla palacza C.O.)

4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 766,68 zł. Składają się na nie koszty zakupu materiałów biurowych, licencja programu bibliotecznego MAK, materiały gospodarcze i środki czystości.

5. Realizacja zakupu książek dla Gminnej biblioteki w Nowym Żmigrodzie oraz filii jak również prenumerata czasopism to koszt w wysokości 4 111,00 zł.

6. Koszty zakupu mediów – 3 430,91 zł w tym:  
- gaz 2 359,10 zł.  
- prąd 1 071,81 zł.

7. Usługi zdrowotne – 0,00 zł.

8. Usługi remontowe – 0,00 zł

9. Koszty dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 916,16 zł.

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

11. Podróże służbowe – 0,00 zł

12. Szkolenia pracowników – 138,00 zł

13. Ekspertyzy- 172,20 zł.

14. Podatek od nieruchomości – 304,00 zł

15. Różne opłaty i składki - 240,00 zł.

16. Pozostałe usługi – 0,00 zł

Informacje ogólne wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

1.	Stan środków pieniężnych	
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	- 131,70 zł
	- środki pieniężne w kasie	- 0,00 zł

Główna Księgowa  
mgr Barbara Matuszyńska

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
Kierownik Biblioteki



Centrum Usług Wspólnych  
38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2  
38-230 Nowy Żmigród  
NIP 685-16-60-805

Nowy Żmigród, 31.07.2020r.

CUW.3034.3.2020

URZĄD GMINY  
w NOWYM ŻMIGRODZIE  
Wpłynęło dn ...3.1...07...2020...r  
Nr...470...ZaI .....

SKARBNIK GMINY

w Nowym Żmigrodzie

Centrum Usług Wspólnych przesyła sprawozdanie za I półrocze 2020r.

Główny Księgowy  
k. u. r. e  
Anna Skołuda

**DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES 01.01.2020-30.06.2020**

**DZIAŁ 801**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Plan	Wykonanie	%
S.P. Desznica	450,00	15 580,48	3462,33%
S.P. Kąty	5 800,00	40 699,62	701,72%
S.P. Makowiska	450,00	20 241,38	4498,08%
S.P. Łysa Góra	450,00	30 754,41	6834,31%
Przedszkole Gminne	98 600,00	64 599,24	65,52%
S.P. Nienaszów	850,00	64 651,46	7606,05%
S.P. Łężyny	800,00	64 025,41	8003,18%
S.P. Nowy Żmigród	386 800,00	89 668,65	23,18%
<b>RAZEM</b>	<b>494 200,00</b>	<b>390 220,65</b>	<b>78,96%</b>

**DZIAŁ 750**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Plan	Wykonanie	%
CUW	450,00	32 620,34	7248,96%
<b>RAZEM</b>	<b>450,00</b>	<b>32 620,34</b>	<b>7248,96%</b>



**WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES 01.01.2020-30.06.2020****DZIAŁ 801**

<b>Nazwa jednostki sprawozdawczej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
S.P. Desznica	780 793,82	377 682,85	48,37%
S.P. Kąty	1 867 783,98	935 273,19	50,07%
S.P. Makowiska	925 579,81	451 742,66	48,81%
S.P. Łysa Góra	970 484,06	490 807,87	50,57%
Przedszkole Gminne	1 367 629,40	582 901,80	42,62%
S.P. Nienaszów	1 938 482,85	961 081,37	49,58%
S.P. Łężyny	1 977 258,24	970 285,88	49,07%
S.P. Nowy Żmigród	4 965 699,52	2 345 149,12	47,23%
CUW	182 853,00	55 604,59	30,41%
<b>RAZEM</b>	<b>14 976 564,68</b>	<b>7 170 529,33</b>	<b>47,88%</b>

**DZIAŁ 854**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Plan	Wykonanie	%
S.P Nowy Żmigród	104 113,00	49 190,86	47,25%
<b>RAZEM</b>	<b>104 114,00</b>	<b>49 191,86</b>	<b>47,25%</b>

**DZIAŁ 750**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Plan	Wykonanie	%
CUW	577 232,00	285 767,99	49,51%
<b>RAZEM</b>	<b>577 233,00</b>	<b>285 768,99</b>	<b>49,51%</b>

**Sporządził**

Główny Księgowy  
510.000  
*Anna Skołuda*

**Zatwierdził**

*Brojek*  
**DYREKTOR**  
*Jolanta Brojek*



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Mickiewicza 2  
38-230 Nowy Żmigród  
NIP 6851963457 \* Regon 004010975

Nowy Żmigród 2020-07-29

**GOPS.033-2.11.2020**

**Wójt Gminy**

**Nowy Żmigród**

URZĄD GMINY  
w NOWYM ŻMIGRODZIE  
Wpłynęło dnia 29.07.2020  
Nr. 1610 Zet

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie przesyła  
Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2020r.

KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Nowym Żmigrodzie

*Halina Pietruś*

Realizacja wydatków budżetowych od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Pomoc Społeczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
852			Pomoc społeczna	16.064.700,00	8.664.480,78	53,93
W tym:			wydatki bieżące	16.064.700,00	8.664.480,78	
	85202		Domy pomocy społecznej	385.000,00	195.971,09	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	385.000,00	195.971,09	
	85203		Ośrodki wsparcia	20.000,00	8.648,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3640,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	10.000,00	5.008,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	398,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	00,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	398,00	
	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	14.700,00	7.910,05	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.700,00	7.910,05	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304.500,00	114.398,09	
		3110	Świadczenia społeczne	298.000,00	114.398,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	183.160,00	98.880,16	
		3110	Świadczenia społeczne	183.160,00	98.880,16	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	687.840,00	310.326,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	5.466,39	
		3110	Świadczenia społeczne	7.200,00	3.600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.440,00	205.525,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,00	34.970,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.000,00	32.598,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	1.926,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.972,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	370,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.689,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	1.211,65	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	594,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.200,00	8.720,21	

85503		Karta Dużej Rodziny		500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		369.100,00	30.624,81
	3110	Świadczenia społeczne		325.000,00	7.483,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27.000,00	18.189,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.500,00	2.152,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.200,00	2.121,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy		880,00	106,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.020,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00	501,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.200,00	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		62.320,00	52.506,47
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		62.320,00	52.506,47
<b>RAZEM:</b>				<b>16.064.700,00</b>	<b>8.664.480,78</b>

KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Nowym Żmigrodzie  
Halina Pietruś



Nowy Żmigród 21-07-2020 r.

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

URZĄD GMINY  
w NOWYM ŻMIGRODZIE  
Wpłynęło dn. 21-07-2020 r.  
Nr. 4657 Zał.

P. Głuchowski

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie  
za rok 2020- I półrocze**

Lp	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2020 r.	Wykonanie
I	<b>Przychody ogółem</b>		<b>330000,00</b>	<b>202 917,90</b>
1	Dotacja z budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	330 000,00	192 500,00
2	Dotacja celowa UG Nowy Żmigród		0,00	
2	Pozostałe przychody		0,00	10 417,90
3	Środki pieniężne na początek roku 2020		0,00	57,54
4	Środki pieniężne na dzień 30.06.2020		0,00	14 484,67
II	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>330 000,00</b>	<b>188 490,77</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	4500	209 050,00	104 160,20
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)	4170	12 300,00	6 460,00
3	Ubezpieczenia społeczne , FP, inne świadczenia pracownicze	4110 4120	44 219,00	23 215,92
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 621,00	8 681,41
5	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	18 000,00	15 909,88
6	Zakup materiałów do bieżącej działalności (Art. papierniczych, środki czystości)	4210	6 000,00	5 595,60
7	Licencje, akcesoria komputerowe	7450	1 200,00	24,84
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	420,00
9	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	647,89
10	Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	15 017,50
11	Zakup usług telefonicznych	4360	1 550,00	746,43
13	Podróże służbowe	4410	2 000,00	1 018,60
14	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	561,40
	Podatek od nieruchomości	4480	4 960,00	3 960,00
15	Szkolenia pracowników	4700	1 000,00	990,00
16	Ekspertyzy, analizy, opinie	4390	1 100,00	1 081,10

*[Handwritten signature]*

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM ŻMIGRODZIE**  
**ROK 2020 – I PÓŁROCZE**

Źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie w roku 2020 roku były środki pochodzące z:

1.	dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród	192 500,00 zł
2.	dotacji celowej UG Nowy Żmigród	0,00 zł
3.	przychodów własnych	10 417,90 zł
4.	środki na początek roku	57,54 zł
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2020	14 484,67 zł

Łączne przychody na dzień 30-06-2020 roku wyniosły **202 917,90 zł**

Zrealizowane koszty wyniosły: **188 490,77 zł**

1. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 104 160,20 zł. Są to koszty zatrudnienia 5 pracowników (4,25 etatu), nagrody jubileuszowej, świadczenia urlopowego wypłacanego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 6 460,00 zł.
3. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP oraz pozostałych świadczeń pracowniczych wyniosły 23 215,92 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 8 681,41 zł. Składają się na nie koszty zakupu: materiałów i nagród do organizowanych imprez.
5. Koszty zakupu mediów – 15 909,88 zł.
  - gaz - 12 111,35 zł
  - prąd - 2 673,92 zł
  - woda - 1 028,49 zł
  - paliwa - 96,12 zł
6. Zakup materiałów do bieżącej działalności oraz art. biurowych – 5 595,60 zł
7. Zakup akcesoriów komputerowych, licencje – 24,84 zł.
8. Usługi remontowe, naprawa 647,89 zł.
9. Usługi zdrowotne – 420,00 zł
10. Koszty usług pozostałych (w tym: usługi w zakresie badań bhp, koszt wydania gazety ) – 15 017,50 zł
11. Usługi telekomunikacyjne – 746,43zł
12. Koszty delegacji pracowników – 1 018,60 zł.
13. Różne opłaty - bankowe, pocztowe – 561,40 zł, podatek od nieruchomości – 3 960,00 zł
14. Szkolenia pracowników – 990,00 zł
15. Ekspertyzy- 1081,10 zł.

Informacje ogólne wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

1. Stan środków pieniężnych
  - środki pieniężne na rachunku bankowym - 14 484,67 zł
  - środki pieniężne w kasie - 0,00 zł

**Główna Księgowa**

*mgr Barbara Matuszyńska*

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Nowym Żmigrodzie  
*Dominika Szurzeżyk-Weigosz*

P. Scharbach

## INFORMACJA

### z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za I półrocze 2020 r.

#### 1. Wykonanie planu przychodów SPGOZ za I półrocze 2020 r.

Konto	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
700.1	świadczenia lekarskie	1.880.000	987.030,17
700.2	świadczenia pielęgniarek środ.	250.000	125.589,72
700.3	świadczenia położnej środ.	90.000	46.025,80
700.4	świadczenia higieny szkolnej	80.000	40.175,19
700.5	świadczenia specjalist. w Por.K	75.000	32.703,40
700.6	świadczenia rehabilitacyjne	150.000	71.654,00
700.8	świadczenia poz.usług medycznych	-	5.695,00
760	pozostałe przychody operacyjne	145.000	79.344,32
Razem przychody:		2.670.000	1.388.217,60

#### 2. Wykonanie planu kosztów SPGOZ za I półrocze 2020 r.

Konto	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
400	amortyzacja środków trwałych	211.000	112.149,11
401.1	zużycie leków i śr.pomocniczych	35.000	19.259,55
401.2	zużycie energii elektrycznej	25.000	7.694,95
401.3	zużycie energii cieplnej/gaz/	30.000	16.524,79
401.4	zużycie wody	8.000	2.068,80
401.5	zużycie mat.biu.r.gosp.chem.wypos .	55.000	14.861,84
401.6	zużycie paliwa,części zam.	25.000	8.330,89
402.1	usługi remontowe i naprawcze	25.000	6.829,54
402.2	usługi transportowe	10.000	5.221,80
402.3	bad.diagnostyczne pacjentów	170.000	63.836,00
402.3	pozostałe usługi medyczne	125.000	56.201,90
402.4	pozostałe usługi niemedyczne	95.000	45.830,25
402.5	usługi bankowe	4.000	1.211,51
402.6	usługi pralnicze	3.000	518,36
403	podatki i opłaty	9.000	3.532,19



404.1	wynagrodzenia osobowe prac.	1.474.000	747.633,43
404.2	wynagrodzenia z umów zlecenia	24.000	7.440,00
405.1	składki na ubezpieczenia społeczne	245.000	120.976,10
405.2	składki na Fundusz Pracy	33.000	11.105,97
405.3	odpis na ZFŚS	36.000	26.400,00
405.4	poz. świadczenia na rzecz prac.	10.000	3.779,10
406.1	podróże służbowe i ryczałty	8.000	2.859,14
406.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	8.000	5.594,69
761	pozostałe koszty operacyjne	2.000	1.152,84

---

Razem koszty : 2.670.000 1.291.012,75

### 3. Stan należności i zobowiązań SPGOZ na 30.06.2020 r.

a/stan należności ogółem na 30.06.2020r – 230.089,37 , w tym wymagalnych - 3.826,00

- w tym- należności z POW NFZ -222.589,71  
 - należn.z Szp.Specj.Jasło - 5.629,00  
 - należności z PUP w Jasle i Krośnie - 1.870,66

b/stan zobowiązań ogółem na 30.06.2020r.-26.995,11zł, w tym wymagalnych - 0

- w tym:- zob.z tyt.zuż.energii,gazu,wody - 1.362,89  
 - zob. z tyt.usł. Medycznych -19.056,90  
 - zob. z tyt.pozost.usług - 6.575,32

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na 2020r wynosi - 2.670.000,00 zł.

Przychody SPGOZ za I półrocze 2020r zostały zrealizowane w kwocie 1.388.217,60zł , co stanowi 51,99 % przyjętego planu . Koszty SPGOZ natomiast za I półrocze 2020r wynoszą 1.291.012,75 zł , tj. 48,35 % planu kosztów ogółem.

Przychody SPGOZ za I półrocze 2020 r 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 oraz rehabilitacja lecznicza.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane były świadczenia lekarskie, świadczenia pielęgniarzek środowiskowych i położnej środowiskowej, oraz świadczenia z zakresu higieny szkolnej.

Świadczenia pozostałych usług medycznych w kwocie 5.695,00 zł dotyczą porad lekarskich udzielonych dla pacjentów spoza terenu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz pacjentów z Unii Europejskiej na podstawie przepisów o koordynacji.

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 22.000,02 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 6.000,00 zł stanowią wartości przychodów rozliczanych równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych zakupionego aparatu USG w części zakupionej z dotacji z UG,
- przychody w kwocie 15.000,00 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 8.299,98 zł stanowią wartość przychodów rozliczanych równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych zakupionej Karetki Volkswagen Caddy , w części pochodzącej z dotacji z UG
- przychody w kwocie 6.177,66 zł stanowią wpływy z tyt. refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników w ramach bonu zatrudnieniowego oraz prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie i w Jaśle,
- przychody w kwocie 1.280,00zł stanowią wpływy z tyt. najmu gabinetu stomatologicznego w OZ w Nienaszowie,
- przychody w kwocie 16.591,00 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 150,00 zł dotyczą usług sterylizacji narzędzi kosmetycznych,
- darowizn o wartości 1.540,00 związana z przekazaniem maseczek ochronnych
- przychody w kwocie 2.305,66 zł dotyczy zwrotu, z UG , części kosztów zużycia gazu przez OSP w Nienaszowie.

Razem kwota pozostałych przychodów operacyjnych za I półrocze 2020 r wynosi 79.344,32 zł.

Koszty SPGOZ za I półrocze 2020r związane są z bieżącą działalnością Ośrodka oraz pozostałymi kosztami operacyjnymi. Podstawową pozycję kosztów ogółem stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń /tj. składek ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS/ dla pracowników medycznych i niemedycznych zatrudnionych w zakładzie. Pozycja ta zawiera koszty wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dotyczą kosztów świadczeń usług lekarskich dla pacjentów SPGOZ .

Odrębną część kosztów SPGOZ – tj. 63.836,00 zł stanowią koszty badań diagnostycznych pacjentów, które wynoszą 4,94 % kosztów ogółem. W ramach pozostałych usług medycznych znajdują się koszty usług ginekologicznych dla pacjentek Poradni K w kwocie 26.201,90 zł i koszty świadczeń pediatrycznych dla dzieci w kwocie 30.000,00 zł.

Oprócz kosztów usług medycznych występują również koszty pozostałych usług niemedycznych, a więc usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prawne, informatyczne, opłaty internetowe, usługi z zakresu stałej obsługi BHP oraz usługi z zakresu RODO.

Usługi remontowo-naprawcze dotyczą kosztów naprawy aparatury i sprzętu medycznego oraz informatycznego, comiesięcznych kosztów konserwacji i przeglądu windy oraz kosztów drobnych remontów i napraw.

Usługi transportowe dotyczą comiesięcznych kosztów transportu odpadów medycznych i komunalnych wytwarzanych przez SPGOZ.

Znaczną część kosztów SPGOZ stanowią koszty zużycia materiałów i energii, a więc koszty zakupu leków i mat. medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, zakupu wyposażenia, koszty zużycia paliwa do karetek sanitarnych , koszty zużycia energii elektrycznej , gazu i wody. Szczegółowe rozbiecie tych kosztów ujęte jest powyżej w pozycji Nr 2-wykonanie planu kosztów SPGOZ za I półrocze2020 r.

Pozostałą grupę kosztów stanowią koszty amortyzacji środków trwałych, a w szczególności amortyzacji Rozbudowy Budyńku A w Nowym Żmigrodzie oraz Rozbudowy OZ w Nienaszowie, amortyzacji zakupionego aparatu USG SIEMENS oraz karetki sanitarnej Volkswagen Caddy

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników dotyczą kosztów badań okresowych pracowników, szkoleń okresowych pracowników z zakresu BHP oraz kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników.

Pozostałe koszty rodzajowe dotyczą delegacji służbowych dla pracowników SPGOZ i 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/.



Pozostałe koszty operacyjne za I półrocze 2020r. w wysokości 1,152,84zł związane są ze zwrotem do NFZ kwoty nienależnych refundacji leków.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami SPGOZ za I półrocze 2020 r a poniesionymi kosztami wynosi 97.204,85zł i stanowi dodatni wynik finansowy /zysk brutto/, z działalności zakładu za I półrocze 2020r.

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

*lek. med. Grzegorz Pers*