

Zarządzenie nr 36/2024
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie; rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.

Na podstawie art.30 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023 roku, poz. 40 z późn.zm.), art 257, art 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1641 z późn.zm.),

zarządzam, co następuje;

- § 1. Ustala się treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2023 rok zgodnie z załącznikami do zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu Radzie Gminy Nowy Żmigród.
- § 3. Wójt Gminy sprawozdanie określone w § 1 prześle Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół w Krośnie.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Grzegorz Bata

SPRAWOZDANIE**WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
NOWY ŻMIGRÓG za 2023 rok.**

Dochody budżetu wykonane zostały w **95,98%** w stosunku do przyjętego planu.

Na plan **67 965 476,65** wykonanie **65 235 807,52**

w tym:

-majątkowe: na plan 21 097 215,71 wykonanie 18 244 498,71 86,48%

-bieżące: na plan 46 868 260,94 wykonanie 46 991 308,81 100,27 %

Zestawienie dochodów w/g poszczególnych źródeł:

Struktura dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne gminy	7 930 993,13	8 118 157,92	102,36
1.1 podatki i opłaty lokalne	4 199 824,07	4 617 597,29	109,94
1.2 dochody ze sprzedaży majątkowej	120 000,00	122 880,53	102,40
1.3 pozostałe dochody; rozliczenia, odsetki, wpływy z kar, odszkodowań, usług,	3 611 169,06	3 377 680,10	93,53
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3 745 159,00	3 745 159,00	100,00
3. Dotacje na zadania zlecone gminy	9 342 931,84	9 323 508,76	99,79
4. Dotacje na zadania własne gminy	1 206 180,00	1 194 954,38	99,07
5. Pozostałe dotacje i inne środki	21 725 115,43	18 838 930,21	88,29
5.1 dotacje z budżetu UE i wpł. mieszkańców	10 968 962,85	9 070 965,33	82,70
5.2 rekompensaty utraconych dochodów w podatku	37 661,00	37 661,00	100,00
5.3 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 323 397,78	8 365 797,77	89,73
5.3 dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,	3 000,00	3 000,00	100,00
5.4 dotacje z samorządu województwa, powiatu, państwowego funduszu celowego	35 536,00	34 186,18	96,20
5.5 inne źródła- zwrot z realizacji FS	121 743,42	121 743,42	100,00
5.6 dochody z zakresu administracji rządowej	27 030,00	6 984,14	25,84
5.7 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy, gazowy	260 117,54	250 937,53	96,47
5.8 środki z FP na pomoc obywatelom Ukrainy	19 525,00	19 513,00	99,94
5.9 środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	878 000,00	878 000,00	100,00
5.10 Środki z pozostałych jednostek zal do sektora fp WFOŚ i GW –usuwanie azbestu i folii rolniczej	50 141,84	50 141,84	100,00
6. Subwencje z budżetu państwa	24 015 097,25	24 015 097,25	100
Ogółem:	67 965 476,65	65 235 807,52	95,98

W stosunku do wykonanych dochodów **dotacje** na zadania zlecone i własne stanowią 16,12%, **subwencje** 36,81%, **dochody własne** 12,44% z tego: podatki i opłaty stanowią 7,08 % a pozostałe inne dochody to 5,18%.

W budżecie gminy należności pozostałe do zapłaty ogółem to kwota **1 270 301,04** zł co stanowi 1,95% dochodów wykonanych, natomiast nadpłaty wynoszą 14 504,49 zł.

Zaległości netto to kwota 1 183 002,53 zł w tym;

- wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 968 293,48
- karta podatkowa US Jasło.....1 032,94
- najem lokali, odsetki i naliczone kary, grzywny, opłata wieczystego użytkowania gruntów.....9 004,42
- podatek od spadków i darowizn270,78
- podatek od czynności cywilno-prawnych.....170,00
- łączne należności pieniężne od podatników.....63 852,82
- w tym; -podatek od nieruchomości 23 580,07
- podatek rolny 27 052,92
- podatek leśny 2 606,75
- podatek od środków transportowych osoby fiz. 8 718,88
- koszty egzekucji 1 894,20
- opłaty z tytułu odpadów komunalnych i koszty upomnień.....98 349,69
- rozliczenia różnych dochodów, zwroty dotacji, niedopłaty,6 149,91
- kary i odszkodowania z tytułu umów35 878,49

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.....751 269,69

w tym; -podatek od nieruchomości 666 272,05

-podatek od środków transportowych 84 997,64

Umorzenie zaległości podatkowych.....3 915,83

w tym; -podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych 283,00

-podatku rolnego od ludności 1 090,00

-podatku leśnego od ludności 8,00

-wpłaty z innych opłat – odpady 2 534,83

Skutki udzielonych ulg i zwolnień233 802,06

w tym; -podatku od nieruchomości 230 282,06

-podatku od środków transportowych 3 520,00

Nadpłaty w kwocie 14 504,498 wystąpiły głównie w łącznym zobowiązaniu podatkowym 5 786,06, opłatach za odpady komunalne 8 633,30 oraz opłaty, najem 85,13.

Ponadplanowe dochody to; dochody z najmu, dzierżawy, grzywien, kar pieniężnych, w podatku od czynności cywilno- prawnych, wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Nie zrealizowany plan dochodów bieżących to; wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej.

Dochody z budżetu państwa na zadania zlecone gminy;	9 323 508,76
-administracja rządowa, wybory, rejestr wyborców	214 384,63
-wypłata zwrotu akcyzy dla producentów rolnych	557 050,69
-finansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych	82 065,17

-wspieranie rodziny, świadczenia wychowawcze, rodzinne, KDR	8 470 008,27
Dochody z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy; 1	1 194 954,38
- na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	244 299,67
- na wypłatę zasiłków stałych	182 588,48
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wspieranie rodziny	13 848,62
- na dofinansowanie GOPS	126 148,00
- pomoc państwa z zakresie dożywiania	165 000,00
- na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym	156 000,00
- na dofinansowanie wychowania przedszkolnego i oddziałów	297 359,61
- na zadanie korpus wsparcia seniora	9 710,00
Dotacje z samorządu województwa podkarpackiego i budżetu państwa	682 025,74
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku na zdania bieżące i majątkowe	121 743,42
- na modernizację dróg rolniczych samorząd województwa 380 000,00, Gmina Krempna 50 000,00	430 000,00
- środki pochodzące z Powiatu Jasielskiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych,	3 536,00
- dochody z zwrotów świadczeń i funduszu alimentacyjnego, KDR	6 984,14
- środki z Państwowego Funduszu celowego na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego,	100 000,00
- środki z Państwowego Funduszu celowego dla KGW	19 762,18
- Środki z innych źródeł;	18 156 904,47
- na zadanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00
- środki na remont dróg pozyskane z Lasów Państwowych	348 000,00
- wpływ utraconych dochodów z tytułu zwolnień w p. od nieruchomości	37 661,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	8 365 797,77
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł, dofinansowanie z UE i wpłaty mieszkańców na zadanie "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród"	9 070 965,33
- środki z pozostałych jednostek zal do sektora fp WFOŚ i GW	
-usuwanie azbestu, folii rolniczej	50 141,84
- środki z Ministerstwa Sportu na program „Umiem pływać”	10 888,00
- środki z Fuduszu Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy, elektryczny, gazowy	250 937,53
- środki z Fuduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy	19 513,00

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

DOCHODY		65 235 807,52
Dział	wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 998 943,44
	dochody bieżące w tym:	561 143,92
	-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	4 093,23
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: zwrot akcyzy	557 050,69
	dochody majątkowe w tym:	6 437 799,52
	-dotacja z UW na modernizację dróg rolniczych	380 000,00
	-pomoc finansowa z Gminy Krempna na modernizację dróg rolniczych	50 000,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 007 799,52
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	1 253 085,42
	dochody bieżące w tym:	1 253 085,42
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i z różnych dochodów – sprzedaż węgla	1 253 085,42
600	Transport i łączność	351 536,00
	dochody bieżące w tym:	351 536,00
	-dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	3 536,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	348 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 433,96
	dochody bieżące w tym:	152 359,95
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 266,86
	-wpływy różnych dochodów, odsetki	16 302,40
	-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	19 428,69
	-kary i grzywny	5 362,00
	dochody majątkowe w tym;	122 074,01
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w sołectwach tj. działki, drewna	122 074,01
750	Administracja publiczna	155 349,51
	dochody bieżące w tym:	155 349,51
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 510,67
	- rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, zwroty za gaz przez BS, opłaty	59 238,84
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 773,63
	dochody bieżące w tym:	121 773,63

	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie do Sejmu i Senatu	121 773,63
752	Obrona narodowa	100,33
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-ćwiczenia szk. obronne	100,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	dochody majątkowe w tym:	100 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 893 504,13
	dochody bieżące w tym:	6 893 504,13
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 693 093,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych.	52 066,00
	-podatek od nieruchomości	1 663 275,57
	-podatek rolny	629 830,26
	-podatek leśny	169 414,86
	-podatek od środków transportowych	91 727,97
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 803,18
	-podatek od spadków i darowizn	58 074,92
	-wpływy z opłaty skarbowej	29 271,07
	-wpływy z opłaty targowej	3 992,00
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222 155,24
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	221 213,90
	-wpływy z różnych opłat , koszty upomnień, opłaty za koncesje i zezwolenia	4 871,74
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 053,42
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach	37 661,00
758	Różne rozliczenia	24 873 217,55
	dochody bieżące w tym:	24 718 362,47
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	10 364 298,00
	-uzupełnienie subwencji ogólnej	2 727 574,25
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 119 138,00
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	804 087,00
	-wpływy dotacji z realizacji funduszu sołeckiego z ubr.	22 238,34
	-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki od lokaty	602 266,52
	- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot VAT	64 075,36
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 685,00
	dochody majątkowe w tym:	154 855,08
	-wpływy dotacji z finansowania inwestycji w ramach funduszu sołeckiego z ubr.środki które nie wygasły	154 855,08
801	Oświata i wychowanie	3 491 246,01
	dochody bieżące w tym:	1 132 441,24
	-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	82 065,17

	-wpływy opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	125 060,28
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu 35 005,00, opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola z obcych gmin 90 055,28	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 065,67
	-wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci	560 739,50
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkola	297 359,61
	-wpływy z różnych dochodów; odsetki, prowizje, zwroty składek, odszkodowania	20 151,01
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00
	dochody majątkowe w tym:	2 358 804,77
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- rozbudowa szkoły	2 357 998,25
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	806,52
852	Pomoc społeczna	933 298,56
	dochody bieżące w tym:	933 298,56
	-dotacje celowe na zadania zlecone- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	13 848,62
	- dotacje celowe na zadania zlecone	17 250,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki celowe, okresowe i składki na ubezpiecz. zdrowotne	562 746,15
	-wpływy z usług za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 740,56
	-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe, prowizja od terminowych wpłat podatku, rozliczenia lat ubiegłych	15 629,23
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie	165 000,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 084,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	458 762,22
	dochody bieżące w tym:	458 762,22
	-wpływy z rozliczeń – zwroty z lat ubiegłych	207 824,69
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-	250 937,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00
	dochody bieżące w tym:	156 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-stypendia	156 000,00
855	Rodzina	8 517 681,15
	dochody bieżące w tym:	8 517 681,15
	-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 086,42
	-wpływy różnych dochodów, środki z FP, koszty egzekucyjne	5 108,32
	-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	2 000,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	8 261 637,66

	zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, karta dużej rodziny, dobry start	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wpieranie rodziny, składki zdrowotne	189 120,61
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- świadczenia z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	6 984,14
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 625 236,44
	dochody bieżące w tym:	1 554 271,11
	-wpływ na dofinansowanie usuwania azbestu, folii rolniczej, pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste powietrze”	50 141,84
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	366,05
	-wpływ odsetek, kar, koszty upomnień	12 293,89
	-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- ustawa o utrzymaniu czystości w gminie, opłaty 1 491 469,33 w tym z kompostowaniem 1 033 410,00	1 491 469,33
	dochody majątkowe w tym:	9 070 965,33
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł- Projekt “Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” w tym; dotacja celowa z udziałem środków europejskich 4 755 193,58, wpłaty mieszkańców 4 315 771,75	9 070 965,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 751,17
	dochody bieżące w tym:	20 751,17
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- wyposażenie dla KGW	19 762,18
	wpływy z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych	988,99
926	Kultura fizyczna	10 888,00
	dochody bieżące w tym:	10 888,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, program “Umiem pływać”	10 888,00

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

Wydatki	plan	wykonanie	tj.	
	75 301 487,41	66 816 695,10		89%
w tym: wydatki bieżące	46 818 847,83	44 864 927,85		96%
wydatki majątkowe	28 482 639,58	21 951 767,25		77%

W wyniku realizacji dochodów i wydatków w podanych wyżej wysokościach budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie -1 580 887,58 zł przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 7 336 010,76 zł. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 2 126 380,96 przy planowanej kwocie w wysokości 49 413,11 zł i jest zachowana relacja zgodnie z art. 242 ust 2 upf . Ma to istotne znaczenie dla określenia indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty długu naszej jednostki.

W roku 2023 zaciągnięto kredyt na kwotę 994 000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych już zobowiązań oraz dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 1 994 475,24 wraz z odsetkami w wysokości

703 330,09 co stanowi 5% planowanych dochodów.

Gmina posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2023 roku to kwota 9 307 859,56 stanowi to 14% wykonanych dochodów .

Stan zobowiązań niewymagalnych w wysokości 1 553 749,11 dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za 2023 r. oraz zakupu usług, energii elektrycznej i gazu.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ; 62 900,00

Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród.

W/g klasyfikacji rodzajowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco;

		WYDATKI
		66 816 695,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 233 207,43
01030	Izby Rolnicze	12 377,99
	Wydatki bieżące	12 377,99
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 377,99
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 12 377,99	
	-wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	632 686,17
	Wydatki majątkowe:	632 686,17
	-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kąty kwota 449 735,97 w tym dotacja Gminy Krempna 50 000,00, dotacja Województwa Podkarpackiego 300 000,00, budowa i modernizacja drogi rolnej w miejscowości Nowy Żmigród kwota 83 590,80 w tym środki z FS 38 753,80, dotacja z UW 30 000,00. Budowa drogi rolnej w m. Desznica kwota 99 359,40 w tym dotacja z UW 50 000,00.	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	655 346,68
	Wydatki majątkowe:	655 346,68
	Dotacje do budowy 111 studni głębinowych na terenie gminy.	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 375 745,90
	Wydatki bieżące w tym	316 253,28
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	920,27
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 920,27	
	zakup energii 691,13, opłaty-użytkowanie gruntu 229,14	
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- dopłata do 1 m3 ścieków dla GPGK	315 333,01
	Wydatki majątkowe:	6 059 492,62
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 6 007 799,52. Środki własne 51 693,10	
01095	Pozostała działalność	557 050,69
	Wydatki bieżące	557 050,69
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	557 050,69
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 557 050,69	
	-zakup materiałów 1 759,97	
	-usługi pocztowe 9 162,60	
	-wypłata zwrotu akcyzy do zakupu paliwa dla rolników 546 128,12	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 594 527,73

40002	Dostarczanie wody	99 415,25	
	Wydatki bieżące	99 415,25	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 415,25	
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- dopłata do wody GPGK 99 415,25		
40095	Pozostała działalność	1 495 112,48	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 495 112,48	
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....35 108,00		
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....1 460 004,48		
	zakup i transport węgla		
600	Transport i łączność	2 327 899,31	
60004	Lokalny transport zbiorowy	289 398,83	
	Wydatki bieżące:	289 398,83	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	289 398,83	
	a) dotacja dla Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego 289 398,83		
60014	Drogi publiczne powiatowe	38 536,00	
	Wydatki bieżące:	3 536,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 536,00	
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; 3 536,00		
	-usługa odśnieżania chodników przy drogach powiatowych		
	Wydatki majątkowe:	35 000,00	
	- pomoc rzeczowa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego zadania pn; „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1896R Krosno-Kobylany-Toki	35 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 814 000,01	
	Wydatki bieżące	1 399 864,22	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 399 864,22	
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 619,70		
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....1 398 244,52		
	-zakup tuczni, kłińca, piasku, znaków drogowych 114 142,98		
	-różne opłaty 2 197,70		
	-bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach tj. usługi remontowe kwota 832 247,09- w tym remont drogi w Łysej Górze przy dotacji z nadleśnictwa Dukla 348 000,00 oraz F. Sołeckiego 40 000,00		
	odśnieżanie, drobne usługi na drogach, odkrzaczanie, koszenie poboczy, odkrzaczanie oraz czyszczenie rowów 449 656,75		
	w tym; realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 140 398,38		
	Sołectwo	odśnieżanie	zakupy i usługi
	Brzezowa	14 560,50	37 064,15
	Desznica	12 231,00	42 044,99
	Gorzyce	24 748,50	10 449,86
	Grabanina	7 958,50	38 359,40
	Jaworze	7 620,75	14 943,43
	Kąty	20 939,50	69 932,48
	Łężyny	24 318,50	18 368,92

	Lysa Góra	32 247,00	488 931,29
	Makowiska	15 540,75	19 035,83
	Mytarka	9 911,50	35 654,69
	Mytarz	5 237,50	14 504,79
	Nienaszów	18 697,00	67 227,03
	Nienaszów-Sośniny	6 087,50	4 354,20
	Nowy Żmigród	47 927,70	141 057,13
	Sadki	7 124,00	10 082,71
	Siedliska	16 649,00	9 966,25
	Skalnik	17 458,00	19 857,23
	Stary Żmigród	19 064,50	14 467,52
	Toki	15 159,25	14 001,58
	Wydatki majątkowe;		414 135,79
	Wykonanie dokumentacji projektowych dróg w m. Nienaszów Sośniny, Brzezowa, Grabanina, modernizacja i przebudowa dróg w miejscowościach Jaworze, Brzezowa, Desznica, Kąty, Nowy Żmigród, Gorzyce, Stary Żmigród. W tym z F. Sołeckiego; Grabanina 20 015,00, Kąty 9 997,44, Stary Żmigród 34 455,85, Gorzyce 25 000,00, Nienaszów-Sośniny 12 716,90		
60017	Drogi wewnętrzne		5 000,00
	Wydatki majątkowe:		5 000,00
	sporządzenie mapy do celów projektowych obręb Kąty, F.Soł. 5000,00		
60095	Pozostała działalność		180 964,47
	Wydatki bieżące		24 521,33
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24 521,33
	-Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań24 521,33 zakup klinca, tablic informacyjnych 7 746,00 zakup usług, rozbiórka budynku, koszenie placów, parkingów, usługi koparką 16 775,33		
	Wydatki majątkowe		156 443,14
	-twardzenie placu w m. Toki kwota 27 060,00, układanie kostki pod wieżą widokową w m. Desznica- kwota 22 620,00, budowa parking w m.Łężyny-kwota 106 763,14 w tym F.Soł. 25 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		284 858,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		194 187,42
	Wydatki bieżące		164 359,20
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		164 359,20
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane6 000,00		
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań158 359,20		
	-energia, gaz, odpady komunalne, -zakup narzędzi, materiałów remontowych , sadzonek, -zakup usług pozostałych; wyznaczenie granic, pozyskanie drewna, wykonanie mapy, reklama prasowa, wykonanie tablic -różne opłaty i składki – ubezpieczenia, podatki, opłaty za wypis, opłaty sądowe.		
	Wydatki majątkowe:		29 828,22
	odszkodowania, zakupy działek		
70095	Pozostała działalność		90 671,00
	Wydatki majątkowe:		90 671,00
	- zagospodarowanie terenu w m.Siedliska Żmigrodzkie 31 577,80 w		

	tym FS 22 401,69, - układanie krawężników i utwardzanie terenu na placu w Makowiskach 59 093,20 w tym F.Soł. 14 846,13	
710	Działalność usługowa	146 651,78
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 981,78
	Wydatki bieżące	139 981,78
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139 981,78
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....116 800,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 23 181,78 opracowanie ekofizjograficzne –MPZP, przygotowanie danych GML – MPZP, ogłoszenia prasowe	
71035	Cmentarze	6 670,00
	Wydatki bieżące	6 670,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 670,00
	a) Wynagrodzenia5 770,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 900,00 odnowienie napisów na mogiłach	
750	Administracja publiczna	5 400 228,77
75011	Urzędy Wojewódzkie	388 577,62
	Wydatki bieżące	388 577,62
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	388 348,62
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....358 817,96 przy dotacji z UW 92 108,46 w tym 85 003,46 na 4,19 etatu w administracji, 7 105,00 wynagrodzenie bezosobowe na konserwację ksiąg stanu cywilnego	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....29 530,66 - zakup druków, odpis na ZFŚS, usługi na organiz. 50 lecia pożycia małżeńskiego, szkolenia, opieka autorska, montaż kraty okiennej, badania lekarskie	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp	229,00
75022	Rady gmin	180 155,35
	Wydatki bieżące	180 155,35
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 355,35
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 2 355,35 - zakup artykułów spożywczych na sesję	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata stałych diet radnych	177 800,00
75023	Urzędy gmin	3 685 271,51
	Wydatki bieżące	3 665 124,11
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 648 733,45
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane2 845 180,84	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań803 552,61 - utrzymanie 30,52833 etatów , wypłata 4 nagród jubileuszowych , - wpłaty na PFRON 36 847,00, energia, gaz ,woda 178 839,27, usługi remontowe 34 431,16 wymiana drzwi, remonty wyposażenia, zakupy papieru, tonerów, wyposażenia kasy, program do pracy zdalnej, urządzeń biurowych, środków czystości, wody, materiałów gospodarczych do bieżącego utrzymania budynku 99 386,79, usługi zdrowotne, prawne, bhp, wywóz ścieków, transport śmieci, opłaty pocztowe, opieka autorska, systemów komputerowych, strona bip, Lex, przeglądy	

	instalacji 315 904,98, usługi telefoniczne i internetowe 12 179,82, szkolenia pracowników 11 216,00, odpis ZFŚS 65 472,26 delegacje 35 063,03, pozostałe opłaty, koszty postępowania sądowego 14 212,30	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych -bhp pracowników, sorty mundurowe, świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne	16 390,66
	Wydatki majątkowe, w tym na:	20 147,40
	-zakup systemu kopertującego Quadient	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 105,68
	Wydatki bieżące	112 105,68
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 105,68
	a)wynagrodzenia2 669,00	
	b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....109 436,68	
	-zakup pucharów, grawertonów, kalendarzy, wiązanek okolicznościowych, licencji, karty prezentowe dla zdolnych uczniów, nagród konkursowych, -wykonanie pozostałych usług- obsługa medialna, opracowanie audycji telewizyjnych,	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 329,35
	Wydatki bieżące	715 329,35
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	712 988,19
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane541 184,76	
	b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań171 803,43	
	-wydatki na 6 etatów, -zakupy materiałów biurowych, opieka autorska, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, szkolenia.	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 341,16
75095	Pozostała działalność	318 789,26
	Wydatki bieżące:	318 789,26
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 102,26
	a)wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, inkaso.....38 041,00	
	b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.....8 061,26	
	- składki na PSST 1 136,46, -zakup materiałów biurowych dla sołectw, 1 588,80 -zakup usług, strategicznej ocena oddziaływania na środowisko – Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki"na lata 2022-2030, opłata targowa, 5 336,00	
	2.Dotacje na zadania bieżące	91 087,00
	-wpłaty na rzecz ZDGW-składka członkowska	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety sołtysów,	181 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 847,93
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 068,30
	Wydatki bieżące	2 068,30
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 068,30
	a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań2 068,30	
	-zakup materiałów biurowych -866,54 -opieka autorska RADIX-1 201,76	

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	119 037,63
	Wydatki bieżące	119 037,63
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 557,63
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....19 720,25	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.....23 837,38	
	- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pieczętki, godła, urny, kotary, materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności	
	- zakup usług, wynajem- szkolenie przedwyborcze, transport materiałów	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 480,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00
	Wydatki bieżące:	742,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	742,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.....742,00	
	- zakup materiałów biurowych	
752	Obrona narodowa	100,33
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,33
	Wydatki bieżące:	100,33
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 139,07
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 700,00
	Wydatki bieżące:	1 700,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 700,00
	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-porozumienie - zakup psa służbowego dla policji w Jaśle 1 700,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	853 977,07
	Wydatki bieżące	443 843,74
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	417 053,74
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane88 717,39	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....328 336,35	

Budżet OSP za 2023 – wydatki

1. Zakup materiałów i wyposażenia: **164.535,13** w tym m.in.:
 - 1) Paliwo, oleje, płyny: 41.808,04
 - 2) Wyposażenie w sprzęt: 30.603,22 (w tym 30. z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości)
 - 3) Umundurowanie 23.220,00
 - 4) Części zamienne do sprzętu/samochodów: 19.305,04 (np. akumulatory: 6.874,00, opony OSP Skalnik: 3.900,00, opony OSP Nowy Żmigród: 2.700,00)
 - 5) Prenumerata czasopisma STRAŻAK: 3.549,21
 - 6) Materiały do remontu garażu OSP Łężyny: 9.537,85
 - 7) Wyposażenie remizy OSP Desznica: 28.545,95 (Fundusz Sołecki)
 - 8) Pozostałe 7 965,82
2. Energia, gaz: **56.977,14**
3. Zakup usług remontowych: **23.039,39** (np. malowanie dachu OSP Makowiska 5.000,00 – Fundusz Sołecki)
4. Usługi pozostałe: **64.142,00** w tym:
 - 1) badania techniczne samochodów i sprzętu: 17.564,61
 - 2) pozostałe przeglądy, naprawy: 7.992,90
 - 3) badania lekarskie członków OSP: 21.490,00
 - 4) usługi alarmowania: e-remiza: 3.200,00
 - 5) szkolenie: kierowanie ruchem drogowym: 4.900,00, szkolenie OSP Łysa Góra: 1.681,50
 - 6) pozostałe 7 312,99
5. Usługi telekomunikacyjne: **392,37** (OSP KSRG Łysa Góra)
6. Wynagrodzenia bezosobowe (m.in.: kierowcy, Komendant Gminny OSP) **80.840,00**
7. Składki na ubezpieczenie społeczne: **7 877,39**
8. Różne opłaty i składki: **19.250,32** (np.: ubezpieczenie samochodów: 17.218,00)
9. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach: **21.790,00**
 - 1) Kąty: 1.066,00
 - 2) Mytarz: 2.704,00
 - 3) Mytarka: 767,00
 - 4) Łężyny: 1.366,00
 - 5) Makowiska: 208,00
 - 6) Skalnik: 4.275,00
 - 7) Nienaszów: 559,00
 - 8) Toki: 2.814,00
 - 9) Nowy Żmigród: 5.182,00
 - 10) Brzezowa: 533,00
 - 11) Siedliska Żmigrodzkie: 78,00
 - 12) Desznica: 1.251,00
 - 13) Gorzyce: 532,00
 - 14) Stary Żmigród: 455,00

2. Dotacje na zadania bieżące

5 000,00

	-dotacja dla OSP Siedliska Żmigrodzkie - remont garażu 5 000,00	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę świadczeń za udział w akcjach	21 790,00
	Wydatki majątkowe	410 133,33
	1.Wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym na:	410 133,33
	- modernizacja placu przed remizą, montaż klimatyzacji w budynku OSP Mytarz60 133,33 -samochód specjalny pożarniczy OSP Nienaszów.....350 000,00 W tym; środki z Funduszu Sprawiedliwości 100 000,00 środkami własnymi Gminy 220 000,00 środkami FS Nienaszów 30 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 476,00
	Wydatki bieżące w tym;	1 476,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....1 476,00 -zakup usług - licencja dostępowa -program Alert-SMS	
75495	Pozostała działalność	4 986,00
	Wydatki bieżące w tym;	4 986,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: pomoc rzeczowa dla Ukrainy – 4 986,00	
757	Obsługa długu publicznego	703 330,09
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	703 330,09
	Wydatki bieżące	703 330,09
	-Wydatki na obsługę długu jednostki703 330,09 -wydatki to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych	
801	Oświata i wychowanie - opis stanowi załącznik nr 2	21 549 897,14
	Wydatki bieżące w tym;	18 146 568,69
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 181 696,76
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane14 517 878,61 b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań2 663 818,15	
	2.Dotacje na zadania bieżące	155 171,76
	-dotacje dla Miasta Jasło i Gminy Tarnowiec, Chorkówka, Dębowiec, Gorlice na dzieci uczęszczające do Przedszkoli a będące mieszkańcami Gminy Nowy Żmigród	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 700,17
	Wydatki majątkowe, w tym na:	3 403 328,45
	przebudowa i nadbudowa Sz.P. Nowy Żmigród- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2 357 998,25 -wydatki inwestycyjne wkład własny do przebudowy szkół, Nowy Żmigród Łężyny 1 045 330,20	
851	Ochrona zdrowia	248 976,98
85111	Szpital ogólny	18 000,00
	Wydatki majątkowe	18 000,00
	2.Dotacje na zadania majątkowe	18 000,00

	dotacja celowa, na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, 18 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 976,98
	Wydatki bieżące w tym;	230 976,98
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 886,60
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane75 068,24	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....141 818,36	
	W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano:	
	<ul style="list-style-type: none"> • działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego (6 799,70); • wykonanie badań diagnostycznych przez lekarzy biegłych w temacie orzekania o uzależnieniu od alkoholu (3.723,00); • opłaty sądowe od wniosków dotyczących osób uzależnionych od alkoholu (800,00); • wynagrodzenia członków GKRPA (47.669,68); • naliczone składki na ubezpieczenie i fundusz pracy (2.479,24); • zakup nagród konkursowych: „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” (KPP Jasło), Konkurs „Bezpieczne wakacje 2023” (KPP Jasło), stypendiada wczesnoszkolna (SP Nowy Żmigród), I Powiatowy Konkurs Czytelniczy – zostań Mistrzem Pięknego Czytania (SP Nowy Żmigród), konkurs plastyczny „Mikołaj Kopernik w mojej wyobraźni”, konkurs „Wzorowy czytelnik” (Filiałna SP w Starym Żmigrodzie), Gminny konkurs techniczny i ruchu drogowego (SP Nowy Żmigród), Konkurs ortograficzny, Szkolna Mini Lista Przebojów (SP Nowy Żmigród), „Mistrz pięknego czytania” (SP Nowy Żmigród), Powiatowy konkurs matematyczny (SP Nowy Żmigród), Powiatowy Konkurs Ortograficzny (SP Nowy Żmigród), Konkurs Wiedzy i Plastyczny (SP Nienaszów), Konkurs Plastyczno –Techniczny „Moja przebudowana szkoła”(SP Nowy Żmigród), Konkurs „... ludzie w snach ciężkich, jak w klatkach krzyczą”, Szkolny Konkurs Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej (SP Nowy Żmigród), konkurs i zajęcia z języka angielskiego „Play With English” – edycja 2 (Przedszkole Gminne) (23.329,36); • zajęcia kreatywno-rozrywkowe dla dzieci: , Ferie na wesoło (sołectwo Kąty), zabawa karnawałowa dla dzieci (sołectwo Toki), warsztaty z robotyki (GOK Nowy Żmigród) „ z rodziną na sportowo przyjemnie i zdrowo” (SP w Kątach), Zabawa Integracyjna Plenerowa (Sołectwo Stary Żmigród), Impreza kulturalno – edukacyjna dla dzieci i dorosłych (sołectwo Gorzyce), Spotkania integracyjne dla dzieci i seniorów (sołectwo Siedliska Żmigrodzkie), Gminne Halowe Zawody Sportowo Pożarnicze, spotkanie Mikołajkowe dla dzieci (Sołectwo Łężyń, Kąty, Gorzyce, Makowiska, Siedliska Żmigrodzkie), Spotkanie międzypokoleniowe mieszkańców Łysej Góry (sołectwo Łysa Góra), „Galaktyczna noc bibliotek” (GBP) (33.601,58); • zajęcia sportowe dla dzieci: treningi piłki siatkowej , tenisa stołowego oraz zajęcia gimnastyczne (14.870,59); 	

	<ul style="list-style-type: none"> • warsztaty z modelarstwa (7.025,81); • Turnieje sportowe: Turniej strzelecki (Stowarzyszenie Kopernik), Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, „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, Turniej halowej piłki nożnej (9.621,64 zł); • Warsztaty Wokalno - Muzyczne (GOK Nowy Żmigród) (4.700); • dofinansowanie Pikniku Rodzinnego „Rodzina to siła” (6.000); • Dzień Otwartych Strażnic (8.000); • Dzień Dziecka (1.300); • Piknik Rodzinny (SP w Łysej Górze) (1.500); • Piknik Rodzinny dla mieszkańców Gminy Nowy Żmigród (sołectwo Nienaszów) (1.500); • Smocze wakacje (7.420,00); • Projekt „Umiem pływać” (18.750); • Lekcje profilaktyczne prowadzone przez Marcina Tyburczy (SP Nowy Żmigród) (880); • Zakup Robo –Pong do zajęć nauki gry w tenisa stołowego (4.600); • Zakup doposażenia dla chłopców grających w tenisa stołowego w GOK (1.646); • zakup akcesoriów do tenisa stołowego (Sołectwo Skalnik) (1.100); • Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Nienaszów (4.500); • zakup akcesoriów sportowych dla sołectwa Grabanina (570); • sfinansowanie paczek dla osób samotnych w trudnej sytuacji życiowej (4.500); 	
	2.Dotacje na zadania bieżące	14 090,38
	Wykonano wydatki w formie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego tj. Koło Gospodyń Wiejskich w Kątach, Stowarzyszenie Kopernik na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.	
852	Pomoc społeczna	2 375 181,83
85202	Domy pomocy społecznej	331 687,01
	Wydatki bieżące w tym:	331 687,01
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	331 687,01
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 331 687,01 -opłata pobytu 8 osób w DPS: 5 osób Folusz, 1 osoba w Dębicy, 1 w Starej Wsi, 1 osoba w Wietrzychowicach	
85203	Ośrodki wsparcia	49 321,25
	Wydatki bieżące w tym:	14 321,25

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 821,75
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....5 821,75 -udzielenie schronienia dla 1 osoby bezdomnej	
	2. Dotacje na zadania bieżące- Spartakiada ŚDSWP	8 499,50
	Wydatki majątkowe, w tym na:	35 000,00
	projekt koncepcji architektoniczno budowlanej dla Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	
85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 175,65
	Wydatki bieżące w tym:	1 175,65
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 175,65
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań1 175,65 -zakup materiałów profilaktycznych, 676,65 -szkolenia pracowników 499,00	
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	13 848,62
	Wydatki bieżące w tym;	13 848,62
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 848,62
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....13 848,62 -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.	275 799,67
	Wydatki bieżące w tym:	275 799,67
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 799,67
	-55 rodzin otrzymało zasiłki celowe i w naturze w tym: 23 000,00 - 19 rodzin na zakup ogrzewania w tym opał 5 100,00 - 5 rodziny na żywność 1 400,00 - 23 rodzin zasiłki celowe specjalne 8 050,00 - 2 rodzin zasiłki na odzież 400,00 - 13 rodzin na leki i leczenie 5 100,00 - 5 rodziny zasiłek na zaspokojenie innych potrzeb 1 550,00 - 1 rodzina zasiłek na pokrycie kosztów remontu mieszkania 300,00 - 1 rodzina zasiłek na zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego 1 100,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 422,03
	Wydatki bieżące w tym;	4 422,03
	1 . Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422,03
	-wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych	
85216	Zasiłki stałe	191 715,72
	Wydatki bieżące w tym;	191 715,72
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 127,24
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań -zwrot nienależnie pobranych świadczeń 9 127,24	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 588,48
	- wypłacono 310 świadczeń zasiłków stałych dla 33 osób niepełnosprawnych nie posiadających dochodu przy dotacji 182 588,48	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 483,37
	Wydatki bieżące w tym;	940 483,37
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	918 906,87
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....836 920,21	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....81 986,66	
	-wydatki przy dotacji 126 148,00 obejmują: wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, zakup materiałów biurowych, środków bhp, usługi informatyczne, delegacje, odpis na ZFŚS i szkolenia, ryczałty rozjazdowe.	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	21 576,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 538,40
	Wydatki bieżące w tym;	321 538,40
	1. Dotacja na zadania bieżące Polski Komitet pomocy Społecznej wykonywał usługi opiekuńcze obejmujące pomoc, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza dla 35 osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród – rozliczono 9 803 godzin- zwiększenie o 456 godzin w stosunku do ubiegłego roku przy odpłatności 154 740,56	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
	Wydatki bieżące w tym;	220 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc państwa w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" 220 000,00 przy dotacji 165 000,00 Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania to 371 osób w tym: -z posiłku skorzystało 139 uczniów formie pełnego obiadu i innego dania gorącego -z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności korzystało 230 osób	220 000,00
85295	Pozostała działalność	25 190,11
	Wydatki bieżące w tym;	25 190,11
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 664,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....19 664,00 Teleopieka opaski dla seniorów 18 880,00. Usługi związane z opieką obywateli Ukrainy 64,00, zwroty niewykorzystanych dotacji 720,00	
	2. dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	1 506,11
	-transport żywności dla podopiecznych,	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 020,00
	zakwaterowanie obywatela Ukrainy 3 680,00, posiłek dla 1 dziecka z Ukrainy 340,00	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	251 117,53
85395	Pozostała działalność	251 117,53
	Wydatki bieżące w tym;	251 117,53
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 100,34
	a) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań5 100,35 -obsługa zadania- dodatków elektrycznych, gazowy, węglowy i drewno	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 017,19

	73 gospodarstwa otrzymało dodatek węglowy, 3 dodatek na zakup drewna , 6 rodzin dodatek elektryczny, 44 dodatek gazowy.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 257,76
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 257,76
	Wydatki bieżące w tym;	174 257,76
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 292,08
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 795,06	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań1 497,02	
	2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	170 965,68
	Pomocą objęto w I półroczu 70 uczniów a w II półroczu 80 uczniów- stypendia oraz wypłacono 8 zasiłków szkolnych	
855	Rodzina	8 582 298,72
85501	Świadczenia wychowawcze	16 159,30
	Wydatki bieżące w tym:	16 159,30
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 159,30
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....16 159,30	
	Zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 16 159,30	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 309 816,21
	Wydatki bieżące w tym:	8 309 816,21
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 130 118,54
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 077 189,31	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....52 929,23	
	2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	7 179 697,67

Zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń		35 698,56
Świadczenia rodzinne	liczba świadczeń	kwota
- zasiłki rodzinne	4783	573 963,48
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	5	4 020,00
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	41	15 803,00
- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	133	26 104,00
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	510	43 254,00
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	321	31 810,00
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,		
z tego:	768	53 344,00
* pokrycie wydatków na zamieszkanie	8	904,00
* pokrycie wydatków na dojazd	760	52 440,00
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	886	84 170,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	23	23 000,00
- świadczenia pielęgnacyjne	2426	5 261 854,00
- zasiłki pielęgnacyjne	3 648	787 384,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy	42	26 040,00
- świadczenie rodzicielskie	122	108 281,30
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	319	140 669,89
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	1 622	834 518,10
Wynagrodzenie osobowe 4-ch pracowników, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne		199 602,89
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		36 936,32
Obsługa informatyczna		6 132,00
Zakup druków, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, tonerów, krzeseł		4 031,03
Oplaty pocztowe, bankowe, usługi BHP, pomoc prawna, usługa IDO		7 910,96
Odpisy ZFŚS		4 199,68
Szkolenia pracowników		1 089,00
85503	Karta dużej rodziny	2 720,01
	Wydatki bieżące w tym;	2 720,01
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 720,01
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	2 720,01
	-wydano 328 karty dla 140 rodzin	
85504	Wspieranie rodziny	63 738,59
	Wydatki bieżące w tym;	63 738,59
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 460,89
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	39 106,09
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	4 354,80
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 277,70

	zatrudniono asystenta rodziny na ½ etatu który miał pod opieką 9 rodzin.	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	189 120,61
	Wydatki bieżące w tym;	189 120,61
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 120,61
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	189 120,61
	-opłacono 881 świadczeń tj. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenie pieniężne, zasiłki dla opiekuna	
85595	Pozostała działalność	744,00
	Wydatki bieżące w tym;	744,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	744,00
	-świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 827 244,80
90002	Gospodarka odpadami	1 352 155,15
	Wydatki bieżące w tym;	1 352 155,15
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 352 155,15
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3 343,19	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....1 348 811,96	
	- odbiór odpadów komunalnych 1 320 294,70 w tym;	
	odpady komunalne- 1 088 412,03, wielkogabarytowe- 116 983,01,	
	budowlane- 54 419,89, materiały izolacyjne- 3 174,32, zużyte opony-	
	11 053,78, farby- 39 916,80, papa- 3 250,37, leki- 3 084,50,	
	- pozostałe usługi (ważenie, usługa kominiarska, dzierżawa kontenera,	
	usługa eco harmonogram, opieka autorska program Radx)-21 290,21,	
	- delegacje, szkolenia, świadczenia, zakupu materiałów, opłaty, remonty,	
	usługi telek. energia w PSZOK-u- 7 227,05	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 225,96
	Wydatki bieżące w tym:	42 225,96
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 225,96
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....12 281,46	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....29 944,50	
	utrzymanie rynku, zakup sadzonek i kwiatów, art. gospodarczych,	
	pielęgnacja, remont traktorka, paliwo do kosiarki,	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 469 943,86
	Wydatki bieżące w tym:	7 143,90
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 079,90
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....5 079,90	
	demontaż kolektorów słonecznych -Sz.P. Nowy Żmigród	
	2. Dotacje na zadania bieżące:	2 064,00
	-składka członkowska do ZGDW Jasło,	
	Wydatki majątkowe w tym:	9 462 799,96

	Projekt- Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród przy dotacji z udziałem środków europejskich 5 692 879,79, wykonano; 340 szt. instalacji fotowoltaicznych, o łącznej mocy ok. 1,37 MW, 109 szt. instalacji kolektorów słonecznych, o łącznej mocy ok. 0,37 MW, 21 szt. instalacji kotłów CO opalanych biomasą o łącznej mocy ok. 0,41 MW, 17 szt. instalacji powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy ok. 0,23 MW.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 650,26
	Wydatki bieżące	623 775,17
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	623 775,17
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań Opłaty za oświetlenia uliczne-379 879,31, jego konserwacja 125 985,04, dzierżawa i gotowość 117 910,82	
	Wydatki majątkowe w tym;	67 875,09
	Budowa oświetleń w m. Skalnik 18 013,48 w tym FS 13 619,36; w m. Brzezowa 2 850,00; m. Nowy Żmigród 4 783,20 w tym FS 4 700,00; m. Gorzyce- Łężyny 34 104,21 w tym FS Gorzyce 11 914,37, FS Łężyny 7 000,00, opracowanie projektu dla m. Łysa Góra 8 124,320 w tym FS 7 167,71	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 338,16
	Wydatki bieżące w tym;	69 338,16
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 338,16
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....69 338,16 usługi pozostałe- wywóz azbestu, 161 300 kg	
90095	Pozostała działalność	201 931,41
	Wydatki bieżące w tym;	201 931,41
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	201 931,41
	a) wynagrodzenia 51 694,25	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....150 237,16 usługi weterynaryjne, opieka nad zwierzętami, stan gotowości, obcinanie gałęzi i czyszczenie przystanków, odbiór folii rolniczej, 66 737,68, zakup energii 1 693,93, zakup materiałów 66 046,89(zakup koszy na śmieci, materiały do remontu przystanków, środki czystości) , zakup środków żywności 340,01, zakup usług remontowych 15 272,25(remonty przystanków autobusowych), opłaty i składki 146,40	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 779,15
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 133,54
	Wydatki bieżące w tym;	39 133,54
	1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 762,18
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....19 762,18 Zakup wyposażenia dla KGW; Toki Nienaszów, Kąty. Łysa Góra przy dotacji z państwowego funduszu celowego, Funduszu Sprawiedliwości	
	1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym	19 371,36
	Wykonano wydatki w formie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego tj. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	

	Skalnik, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Radosna Jesień”, Koło Gospodyń Wiejskich w Kątach, Koło Gospodyń Wiejskich w Tokach, na zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego, działania na rzecz trwałości tradycji, ich twórcze wykorzystanie. Dofinansowano przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, działania z zakresu edukacji regionalnej oraz upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości.	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 457 294,68
	Wydatki bieżące w tym;	1 093 616,21
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	373 616,21
	a) Wynagrodzenia5 425,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....368 191,21	
	-zakup energii 244 179,72	
	-zakup usług remontowych 49 590,95-remonty DL w tym z FS Sadki 20 000,00, Makowiska 15 000,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia 44 320,17 dla utrzymania DL w tym z FS Toki 5 890,00(agregat prądowórczy), Brzezowa 4 194,80(stół, mat. Gospodarcze)	
	-zakup pozostałych usług 20 316,97, wywóz nieczystości, przeglądy	
	-różne opłaty i składki 9 783,40-opłaty za usługi wodne	
	2.Dotacje na zadania bieżące	720 000,00
	Podmiotowa dla instytucji kultury GOK720 000,00	
	Wydatki majątkowe w tym:	363 678,47
	1. Wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym na:	63 678,47
	Zakupy inwestycyjne to;	
	-wykonanie monitoring w DL Łężyny – 13 734,86,	
	-zabudowa poddasza DL w m. Jaworze 36 243,61 w tym FS 10 000,00,	
	-budowa klimatyzacji w DL Skalnik 13 700,00 w tym FS 13 700,00.	
	2.Dotacje na zadania majątkowe	300 000,00
	-dotacja celowa dla GOK na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej przy budynku GOK w Nowym Żmigrodzie”	
	300 000,00	
92116	Biblioteki	360 000,00
	Wydatki bieżące	360 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	360 000,00
	Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Nowym Żmigrodzie	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300,00
	Wydatki bieżące	300,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
	opłata za wypis z rejestru gruntów - wnioski o wpis do rejestru zabytków	
92195	Pozostała działalność	82 050,93
	Wydatki bieżące	1 850,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 850,00

	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań1 850,00 układanie kostki DL Toki	
	Wydatki majątkowe w tym:	80 200,93
	Utwardzenie i wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Tokach 26 700,00 Modernizacja placu zabaw w Brzezowej 53 500,93	
926	Kultura fizyczna	194 150,33
92601	Obiekty sportowe	36 693,64
	Wydatki bieżące	24 693,64
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 693,64
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....6 815,22	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....17 878,42 zakup energii elektrycznej 8 149,44, zakup usług pozostałych i usług remontowych 9 376,98, opłaty 352,00	
	Wydatki majątkowe w tym:	12 000,00
	opracowanie dokumentacji technicznej - budowa boiska do siatkówki w m. Toki,	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 156,44
	Wydatki bieżące w tym:	131 156,44
	1. Dotacje na zadania bieżące	131 156,44
	Przekazane dotacje na dofinansowanie zadań zleconych w trybie ustawy o sporcie do realizacji stowarzyszeniom dla 4 klubów sportowych; -TEMPO Nienaszów 61 156,44 w tym; klub uczniowski 12 000,00, ludowy 49 156,44, -GAUDIUM Łęczyny 22 500,00, -WISŁOKA Nowy Żmigród 22 500,00, -Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno 25 000,00	
92695	Pozostała działalność	26 300,25
	Wydatki bieżące w tym:	26 300,25
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 300,25
	a) Wynagrodzenia18 000,00	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....8 300,25 program "Umiem pływać" przy dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,	
	Ogółem: wydatki wykonane	66 816 695,10

Zobowiązania w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023 ogółem: 9 307 859,56

w tym : kredyty

Bank Spółdzielczy Nowy Żmigród	4 242 000,00
Bank Spółdzielczy Biecz	2 161 527,04
Bank Gospodarstwa Krajowego	994 000,00
Krakowski Bank Spółdzielczy	1 910 332,52

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2023 r

Lp	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			13 063 116,00
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	468 691,21
2.	Wole środki	950	11 600 424,79
3.	Kredyty i pożyczki	952	994 000,00
Rozchody ogółem:			1 994 475,24
1	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 994 475,24

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 sołeckiego stanowi załącznik **nr 4**.

WÓJT
mgr Grzegorz Bara

Załącznik nr 1.1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2023rok.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
				6 999 850,21	6 998 943,44	99
010			Rolnictwo i łowiectwo			
			w tym; dochody bieżące	562 050,69	561 143,92	
			dochody majątkowe	6 437 799,52	6 437 799,52	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	430 000,00	430 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 007 799,52	6 007 799,52	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 007 799,52	6 007 799,52	
	01095		Pozostała działalność	562 050,69	561 143,92	
		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	5 000,00	4 093,23	
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	557 050,69	557 050,69	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	1 640 520,00	1 253 085,42	7
	40095		Pozostała działalność	1 640 520,00	1 253 085,42	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 302 000,00	994 512,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338 520,00	258 572,95	
600			Transport i łączność	1 309 136,00	351 536,00	27
			w tym; dochody bieżące	351 536,00	351 536,00	
			dochody majątkowe	957 600,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 536,00	3 536,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między jst	3 536,00	3 536,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 305 600,00	348 000,00	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 000,00	348 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	957 600,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	274 433,96	122
		w tym: dochody bieżące	105 000,00	152 359,95	
		dochody majątkowe	120 000,00	122 074,01	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	222 000,00	272 898,20	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 679,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	19 428,69	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 820,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,69	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 433,33	
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	104 052,13	
	0870	Wpływy ze sprzed.skł. majątkowych	120 000,00	122 074,01	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 229,91	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 491,11	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 542,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 927,33	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	1 535,76	
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 535,73	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	
750		Administracja publiczna	119 905,92	155 349,51	130
		w tym: dochody bieżące	119 905,92	155 349,51	
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 655,92	92 510,67	
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	96 625,92	92 510,67	

		oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	
75023		Urzędy gmin	23 000,00	62 591,66	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 801,95	
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 600,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4,471,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	44 468,17	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	247,18	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	62,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	185,00	
751		Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 940,00	121 773,63	93
		w tym: dochody bieżące	130 940,00	121 773,63	
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 994,00	1 994,00	
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 994,00	1 994,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 204,00	119 037,63	
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 204,00	119 037,63	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	742,00	742,00	
752		Obrona narodowa	100,33	100,33	100
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,33	100,33	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100

		w tym: dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	
	6260	Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
756		Dochody od osób praw, od osób fiz i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 600 037,39	6 893 504,13	104
		w tym: dochody bieżące	6 600 037,39	6 893 504,13	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 803,18	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 803,18	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804 470,00	1 098 887,07	
	0310	Podatek od nieruchomości	646 200,00	965 517,00	
	0320	Podatek rolny	15 300,00	13 223,00	
	0330	Podatek leśny	102 349,00	78 723,92	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 760,00	1 760,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 644,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	358,15	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 661,00	37 661,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	1 782 006,00	1 782 094,83	
	0310	Podatek od nieruchomości	672 500,00	697 758,57	
	0320	Podatek rolny	714 732,00	616 607,26	
	0330	Podatek leśny	91 124,00	90 690,94	
	0340	Podatek od środków transportowych	77 150,00	89 967,97	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	58 074,92	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000,00	219 569,90	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 815,00	
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 610,27	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	258 402,39	257 560,05	
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 402,39	68 402,39	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 271,07	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 992,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	153 752,85	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 040,61	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,13	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 745 159,00	3 745 159,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 693 093,00	3 693 093,00	
	0020	Podatek doch. od osób prawnych	52 066,00	52 066,00	
758		Różne rozliczenia	24 832 707,67	24 873 217,55	100
		w tym: dochody bieżące	24 677 852,59	24 718 362,47	
		dochody majątkowe	154 855,08	154 855,08	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 364 298,00	10 364 298,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 364 298,00	10 364 298,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 727 574,25	2 727 574,25	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 727 574,25	2 727 574,25	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 119 138,00	10 119 138,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 119 138,00	10 119 138,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	817 610,42	858 120,30	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	40 561,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 127,00	64 075,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	561 705,00	561 705,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 238,34	22 238,34	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	14 685,00	14 685,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	99 505,08	99 505,08	

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 350,00	55 350,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	804 087,00	804 087,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	804 087,00	804 087,00	
801		Oświata i wychowanie	3 686 871,66	3 491 246,01	95
		w tym: dochody bieżące	1 328 873,40	1 132 441,24	
		dochody majątkowe	2 357 998,26	2 358 804,77	
			2 402 148,26	2 419 675,60	
	80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	44 065,67	
	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	0,00	806,52	
	0870	Wpływy ze sprzed.skł. majątkowych	700,00	620,53	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 304,63	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450,00	3 880,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	2 357 998,26	2 357 998,25	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			179 909,00	132 047,97	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 070,00	3 430,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług – pobyt dzieci z innych gmin	0,00	17,11	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 839,00	128 587,86	
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)			
			262 011,50	296 717,77	
	80104	Przedszkola	40 436,00	31 575,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	90 055,28	
	0830	Wpływy z usług – pobyt dzieci z innych gmin	100,00	125,54	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 515,70	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 275,50	2 275,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje bankowe	250,00	399,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	163 950,00	168 771,75	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 061,00	560 739,50	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	336 206,00	236 590,50	
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za żywienie	422 855,00	324 149,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 741,90	82 065,17	
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 741,90	82 065,17	
852		Pomoc społeczna	904 767,00	933 298,56	103
		w tym: dochody bieżące	904 767,00	933 298,56	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje bankowe	5 000,00	4 800,00	
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	13 951,00	13 848,62	
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 951,00	13 848,62	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	249 000,00	244 299,67	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 000,00	244 299,67	
85216		Zasiłki stałe	193 582,00	191 715,72	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 127,24	
	2030	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 582,00	182 588,48	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 708,00	144 379,99	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	709,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	200,00	272,00	

	2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 260,00	17 250,00	
	2030	Dotacja celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 148,00	126 148,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	154 740,56	
	0830	Wpływy z usług w tym: zwrot za usługi	120 000,00	154 740,56	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	165 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 000,00	165 000,00	
			14 526,00	14 514,00	
85295		Pozostała działalność			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	
	2030	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 710,00	9 710,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	4 096,00	4 084,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	260 117,54	458 762,22	176
		w tym; dochody bieżące	260 117,54	458 762,22	
			260 117,54	458 762,22	
	85395	Pozostała działalność			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207 824,69	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 117,54	250 937,53	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00	156 000,00	100
		w tym; dochody bieżące	156 000,00	156 000,00	
			156 000,00	156 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 000,00	156 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 000,00	156 000,00	
855		Rodzina	8 552 111,56	8 517 681,15	100
		w tym; dochody bieżące	8 552 111,56	8 517 681,15	
			7 000,00	16 332,52	
	85501	Świadczenie wychowawcze			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	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	2 000,00	4 749,23	

		lub w nadmiernej wysokości			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 567,29	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 344 000,00	8 303 665,29	
	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	1 200,31	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	34 569,59	
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 260 000,00	8 258 917,65	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	6 977,74	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 838,00	2 726,41	
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 838,00	2 720,01	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,40	
85504		Wspieranie rodziny	5 154,56	5 092,32	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 154,56	5 092,32	
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 dla opiekunów	192 375,00	189 120,61	
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 375,00	189 120,61	
85595		Pozostała działalność	744,00	744,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	744,00	744,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 415 411,37	10 625 236,44	86

		w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1 446 448,52 10 968 962,85	1 554 271,11 9 070 965,33	
	90002	Gospodarka odpadami	1 390 306,68	1 491 469,33	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 390 306,68	1 491 469,33	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 976 208,75	9 078 211,23	
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 245,90	7 245,90	
		6257 Dotacja celowa 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	5 692 879,79	4 755 193,58	
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	2 032 341,76	0,00	
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	3 243 741,30	4 315 771,75	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	366,28	
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	366,05	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,23	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 895,94	49 591,50	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	364,80	
		0910 Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 830,76	
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 395,94	38 395,94	
	90095	Pozostała działalność	4 500,00	5 598,10	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	197,88	
		0970 Wpływ z różnych dochodów	0,00	900,22	
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 751,17	103
		w tym :wydatki bieżące	20 000,00	20 751,17	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 762,18	

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 762,18	
	92116		Biblioteki	0,00	988,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	988,99	
926			Kultura fizyczna	12 000,00	10 888,00	91
			w tym: dochody bieżące	12 000,00	10 888,00	
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	10 888,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	10 888,00	
RAZEM:				67 965 476,65	65 235 807,52	



WÓJT

 mgr Grzegorz Bara

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2023 rok.

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 276 490,21	8 233 207,43	80
			w tym: wydatki bieżące:	915 900,69	885 681,96	
			wydatki majątkowe:	9 360 589,52	7 347 525,47	
	01030		Izby rolnicze	14 650,00	12 377,99	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14 650,00	12 377,99	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	659 790,00	632 686,17	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 790,00	632 686,17	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	655 346,68	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	655 346,68	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 444 999,52	6 375 745,90	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	315 333,01	
		4260	Zakup energii	1 000,00	691,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	229,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	51 693,10	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 007 799,52	6 007 799,52	
	01095		Pozostała działalność	557 050,69	557 050,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,97	1 759,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 162,60	9 162,60	

		4430	Różne opłaty i składki	546 128,12	546 128,12	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	1 780 520,00	1 594 527,73	90
			w tym :wydatki bieżące:	1 780 520,00	1 594 527,73	
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	99 415,25	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	99 415,25	
	40095		Pozostała działalność	1 640 520,00	1 495 112,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	29 500,00	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	5 044,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	563,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002 000,00	968 654,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	581 820,00	491 350,32	
600			Transport i łączność	4 173 989,98	2 327 899,31	56
			w tym :wydatki bieżące:	1 863 131,92	1 717 320,38	
			wydatki majątkowe:	2 310 858,06	610 578,93	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	289 665,00	289 398,83	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz i.s.t. związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	289 665,00	289 398,83	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 536,00	38 536,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 536,00	3 536,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 555 004,42	1 814 000,01	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	119,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	114 142,98	
		4270	Zakup usług remontowych	889 692,58	832 247,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	463 038,34	449 656,75	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 197,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 473,50	414 135,79	

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	957 600,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	258 784,56	180 964,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 746,00	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 775,33	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 784,56	156 443,14	
700		Gospodarka mieszkaniowa	448 700,00	284 858,42	63
		w tym :wydatki bieżące	228 700,00	164 359,20	
		wydatki majątkowe:	220 000,00	120 499,22	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 700,00	194 187,42	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 689,07	
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 389,77	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	95 160,63	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	15 498,20	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	5 785,90	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 350,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 000,00	4 468,00	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 737,63	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	29 828,22	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	100 000,00	90 671,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	90 671,00	
710		Działalność usługowa	199 900,00	146 651,78	73
		w tym :wydatki bieżące	184 900,00	146 651,78	
		wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	139 981,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	116 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 181,78	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
71035		Cmentarze	8 900,00	6 670,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 770,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 659 891,46	5 400 228,77	95
		w tym: wydatki bieżące	5 639 691,46	5 380 081,37	
		wydatki majątkowe:	20 200,00	20 147,40	
	75011	Urzędy wojewódzkie	416 131,92	388 577,62	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 200,00	229,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 690,77	276 038,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 600,00	18 458,47	

	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	50 340,00	50 150,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	5 582,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 105,00	7 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 835,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 472,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	390,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 486,15	7 486,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	346,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 483,40
75022		Rady gmin	192 500,00	180 155,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	177 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 355,35
75023		Urzędy gmin	3 885 443,00	3 685 271,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 301,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 089,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 680,00	2 193 962,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 950,00	153 909,31
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	374 816,50
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	43 043,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	36 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 163,00	73 810,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	85 649,31
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 737,48
	4260	Zakup energii	184 000,00	178 839,27
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 431,16

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 912,65
	4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	309 992,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 179,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	33 750,49
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 312,54
	4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	14 152,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 319,33	65 472,26
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 216,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 530,67	5 638,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 147,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	112 105,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 669,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 822,49
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 114,19
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	718 416,54	715 329,35
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 341,16	2 341,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 564,97	403 485,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 021,02	27 021,02
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	77 708,00	77 498,48
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 555,00	8 358,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 821,24	24 821,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	79 698,28

	4270	Zakup usług remontowych	1 926,18	1 926,18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 081,00	1 081,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 920,09	73 920,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	684,76	684,76	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 867,42	12 867,42	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,70	1 625,70	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	333 400,00	318 789,26	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz i.s.t. związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91 200,00	91 087,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 400,00	181 600,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 600,00	38 041,00	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 588,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 336,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 136,46	
751		Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 940,00	121 847,93	92
		w tym: wydatki bieżące	131 940,00	121 847,93	
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00	2 068,30	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,24	866,54	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 201,76	1 201,76	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 204,00	119 037,63	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 480,00	75 480,00	
		4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 795,50	
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	257,25	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 932,50	17 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 402,81	20 937,44	
	4220	Zakup środków żywności	921,19	921,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 947,50	1 826,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,50	52,50	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	
752		Obrona narodowa	100,33	100,33	100
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,33	100,33	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 800,00	862 139,07	96
		w tym :wydatki bieżące	480 800,00	452 005,74	
		wydatki majątkowe	415 000,00	410 133,33	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	1 700,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	1 700,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	881 800,00	853 977,07	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	21 790,00	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 828,79	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	80 840,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 600,00	164 535,13	
	4260	Zakup energii	57 900,00	56 977,14	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 039,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	64 142,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	392,37	
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 250,32	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	48,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 133,33	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 476,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	4 986,00	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 986,00	
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	703 330,09	88
		w tym :wydatki bieżące	800 000,00	703 330,09	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	800 000,00	703 330,09	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	703 330,09	
758		Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	0
		w tym wydatki bieżące:	185 000,00	0,00	
	75818	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	185 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	23 239 345,37	21 549 897,14	93
		w tym: wydatki bieżące	18 667 316,22	18 146 568,69	
		wydatki majątkowe	4 572 029,15	3 403 328,45	
	80101	Szkoły podstawowe	17 198 492,93	15 994 213,56	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 049,54	540 049,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 770,72	1 501 055,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 512,41	94 512,41	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 025,06	1 543 326,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 230,39	146 140,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 088,24	7 088,24
4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 271,06	126 759,03
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 220,85	3 220,85
4260	Zakup energii	506 056,82	481 970,29
4270	Zakup usług remontowych	73 279,27	72 852,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 896,00	5 730,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 897,80	137 630,34
4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 667,00	14 667,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 566,01	10 566,01
4410	Podróże służbowe krajowe	583,00	569,40
4430	Różne opłaty i składki	17 082,00	17 082,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 993,75	375 993,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 429,23	21 153,78
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 975 587,65	6 971 259,68
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	517 528,98	517 528,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 030,89	1 045 330,20
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 357 998,26	2 357 998,25
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 031 647,10	1 024 418,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 433,56	47 433,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 574,00	110 464,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 008,67	134 698,66

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 973,24	14 447,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,44	2 655,13
	4260	Zakup energii	5 148,75	5 148,75
	4270	Zakup usług remontowych	270,60	270,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 213,43	8 123,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	186,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 221,00	1 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 855,40	36 855,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,23	27,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 328,07	623 466,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 268,71	39 268,71
80104		Przedszkola	1 724 057,86	1 685 248,10
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 000,00	155 171,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 577,16	55 577,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 135,59	245 135,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 013,51	18 013,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 744,60	189 744,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 257,00	22 195,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,84	10 790,84
	4260	Zakup energii	78 072,17	78 072,17
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 131,77	31 810,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 709,10

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	963,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 591,00	1 591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 597,57	48 597,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 157,00	755 885,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 135,65	50 135,65
80107		Świetlice szkolne	108 617,94	107 691,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 629,00	5 611,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 887,45	14 208,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,54	2 008,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 714,00	76 485,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 458,29	5 458,29
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 138,78	467 932,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 292,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 426,52	120 426,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,27	5 117,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 147,00	24 385,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 801,00	3 085,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 271,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 182,17
	4270	Zakup usług remontowych	9 101,35	9 101,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 416,18	200 539,34
	4410	Podróże służbowe i krajowe	45,50	45,50
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,96	4 711,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 742,00	1 462,00
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	44 814,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 818,00	9 600,00
			1 578 967,61	1 360 822,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 845,41	6 845,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 154,61	580 154,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 248,62	35 152,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 259,22	103 475,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 361,00	12 725,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 654,33	3 654,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 612,26	33 500,36
	4220	Zakup środków żywności	759 061,00	547 609,83
	4260	Zakup energii	8 110,00	7 782,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	758,00	692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 054,51	5 511,71
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 148,55	23 148,55
			65 073,92	52 120,43
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		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 591,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 369,84	7 384,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,71	572,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	9,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 951,37	40 562,57
			625 673,48	477 665,78
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		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 560,29	19 589,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 452,71	63 739,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 535,59	8 733,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 705,15	2 025,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 345,80	16 345,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 344,00	201,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 323,12	345 049,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 206,82	21 911,15
			83 741,90	82 065,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
			829,10	829,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 912,80	81 236,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
			288 119,85	288 119,85
80195		Pozostała działalność		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	129 709,37	129 709,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 371,07	22 371,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,49	2 467,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 335,60	133 335,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,32	236,32
			311 850,29	248 976,98
851		Ochrona zdrowia	293 850,29	230 976,98
		w tym: wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00
		wydatki majątkowe		
			18 000,00	18 000,00
	85111	Szpital ogólny	18 000,00	18 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
			5 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 850,29	230 976,98
	2360	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	14 090,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 357,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	121,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	72 535,00
	4190	Nagrody motywacyjne	20 000,00	17 502,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,29	38 057,47
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	30 416,45
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	54 532,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	54,00
852		Pomoc społeczna – ogółem	2 434 755,00	2 375 181,83
		w tym: wydatki bieżące	2 339 755,00	2 340 181,83
		wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	331 700,00	331 687,01
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 700,00	331 687,01
	85203	Ośrodki wsparcia	60 830,00	49 321,25
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	8 499,50
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 830,00	5 821,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 175,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	676,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00
	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	13 951,00	13 848,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 951,00	13 848,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 600,00	275 799,67

	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	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 600,00	275 799,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	4 422,03
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 422,03
85216		Zasiłki stałe	193 582,00	191 715,72
	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	10 000,00	9 127,24
	3110	Świadczenia społeczne	183 582,00	182 588,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	941 890,00	940 483,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 576,50
	3110	Świadczenia społeczne	17 005,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 068,00	661 871,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 420,00	42 409,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 630,00	111 384,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 492,00	10 490,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 755,00	13 622,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 252,61
	4410	Podróże służbowe i krajowe	11 770,00	11 761,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 811,96
	4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 110,00	5 979,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 976,00	321 538,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 976,00	321 538,40

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00
85295		Pozostała działalność	41 026,00	25 190,11
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	1 506,11
	2950	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	720,00	720,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 680,00	3 680,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	352,00	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 710,00	18 880,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	260 117,54	251 117,53
		w tym wydatki bieżące:	260 117,54	251 117,53
	85395	Pozostała działalność	260 117,54	251 117,53
	3110	Świadczenia społeczne	255 017,19	246 017,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,35	5 100,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem:	174 397,00	174 257,76
		w tym wydatki bieżące:	174 397,00	174 257,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 397,00	174 257,76
	3240	Stypendia dla uczniów	171 000,00	170 965,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	258,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	567,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	929,88
855		Rodzina	8 605 004,56	8 582 298,72
		w tym wydatki bieżące:	8 605 004,56	8 582 298,72

85501		Świadczenie wychowawcze	17 500,00	16 159,30
	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	12 000,00	11 519,54
	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	5 500,00	4 639,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 321 210,00	8 309 816,21
	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	42 710,00	34 532,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	3110	Świadczenia społeczne	7 179 763,00	7 179 697,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 814,00	182 968,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 634,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 221,00	868 816,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 638,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 152,00	6 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,34	4 031,03
	4300	Zakup usług pozostałych	7 912,66	7 910,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 199,68
	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	1 500,00	1 166,39
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 089,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 838,00	2 720,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 838,00	2 720,01
85504		Wspieranie rodziny	70 337,56	63 738,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	375,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 950,00	19 902,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 829,24	30 689,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,00	2 410,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,32	5 699,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	306,07	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	377,00	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 850,00	2 848,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	799,61	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	
	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	192 375,00	189 120,61	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 375,00	189 120,61	
	85595	Pozostała działalność	744,00	744,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00	744,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 446 457,59	11 827 244,80	88
		w tym :wydatki bieżące	2 391 875,38	2 296 569,84	
		wydatki majątkowe	11 054 582,21	9 530 674,96	
	90002	Gospodarka odpadami	1 390 308,78	1 652 155,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 343,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 495,00	1 341,47	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 349,67	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 290,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 368 615,12	1 341 584,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	86,25	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	371,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 600,00	42 225,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 194,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	73,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 981,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 236,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 378,33
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 329,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	32,10
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 980 222,75	9 469 943,86
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 064,00	2 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,90	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 079,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 341,76	1 330 114,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 879,79	5 692 879,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 243 741,30	2 439 805,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 519,36	691 650,26
	4260	Zakup energii	379 900,00	379 879,31
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	125 985,04
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 910,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 619,36	67 875,09

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 171,70	69 338,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 171,70	69 338,16	
90095		Pozostała działalność	215 635,00	201 931,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 495,00	51 694,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 505,00	66 046,89	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	340,01	
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 693,93	
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 272,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 435,00	66 737,68	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	146,40	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 062 228,08	1 938 779,15	94
		w tym :wydatki bieżące	1 612 847,44	1 494 899,75	
		wydatki majątkowe:	449 380,64	443 8798,40	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	39 133,54	
	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	20 000,00	19 371,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 762,18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576 228,08	1 457 294,68	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 425,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 047,44	44 320,17	
	4260	Zakup energii	332 300,00	244 179,72	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 590,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 316,97	
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	9 783,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 380,64	63 678,47	

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	
92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	
92195		Pozostała działalność	85 500,00	82 050,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 850,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 200,93	
926		Kultura fizyczna	215 000,00	194 150,33	90
		w tym :wydatki bieżące wydatki majątkowe	203 000,00 12 000,00	182 150,33 12 000,00	
92601		Obiekty sportowe	46 000,00	36 693,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	995,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 820,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 149,44	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 820,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 556,18	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	352,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	131 156,44	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	131 156,44	
92695		Pozostała działalność	29 000,00	26 300,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 900,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,00	

RAZEM:		75 301 487,41	66 816 695,10	
--------	--	---------------	---------------	--

WÓJT
mgr Grzegorz Bara

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

DOCHODY 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 050,69	557 050,69	100
	01095		Pozostała działalność	557 050,69	557 050,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	557 050,69	557 050,69	
750			Administracja publiczna	96 625,92	92 510,67	96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	96 625,92	92 510,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 625,92	92 510,67	
751			Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 940,00	121 773,63	93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 994,00	1 994,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 994,00	1 994,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	128 204,00	119 037,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 204,00	119 037,63	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	742,00	742,00	
752			Obrona Narodowa	100,33	100,33	100
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,33	100,33	
801			Oświata i wychowanie	83 741,90	82 065,17	98

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 741,90	82 065,17	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 741,90	82 065,17	
852		Pomoc społeczna	17 260,00	17 250,00	99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 260,00	17 260,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 260,00	17 260,00	
855		Rodzina	8 457 213,00	8 452 758,27	99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 262 000,00	8 260 917,65	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 260,000,00	8 258 917,65	
	2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 838,00	2 720,01	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 838,00	2 720,01	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne 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	192 375,00	189 120,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 375,00	189 120,61	
RAZEM			9 342 931,84	9 323 508,76	99

WYDATKI 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 050,69	557 050,69	100
	01095		Pozostała działalność	557 050,69	557 050,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,97	1 759,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 162,60	9 162,60	
		4430	Różne opłaty i składki	546 128,12	546 128,12	
750			Administracja publiczna	96 625,92	92 108,46	95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	96 625,92	92 108,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 520,92	85 003,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 105,00	7 105,00	
751			Urzędy naczelnych organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 940,00	121 773,63	93
	75101		Urzędy naczelnych organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 994,00	1 994,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,24	792,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201,76	1 201,76	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	128 204,00	119 037,63	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 480,00	75 480,00	
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 795,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	257,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 932,50	17 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 402,81	20 937,44	
		4220	Zakup środków żywności	921,19	921,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 947,50	1 926,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,50	92,50	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	
	751110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	
752		Obrona Narodowa	100,33	100,33	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,33	100,33	
801		Oświata i wychowanie	83 741 90	82 065,17	98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 741,90	82 065,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,10	829,10	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 912,80	81 236,07	
852		Pomoc społeczna	17 260,00	17 250,00	99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 260,00	17 250,00	
	3110	Świadczenia społeczne	17 005,00	17 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	250,00	
855		Rodzina	8 457 213,00	8 452 758,27	99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 262 000,00	8 260 917,65	
	3110	Świadczenia społeczne	7 179 763,00	7 179 697,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 814,00	169 768,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 634,74	
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	869 221,00	868 816,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 638,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 152,00	6 132,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,34	4 031,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 912,66	7 910,96	

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 199,68	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 089,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 838,00	2 720,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 838,00	2 720,01	
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	192 375,00	189 120,61	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 375,00	189 120,61	
RAZEM:			9 342 934,84	9 323 106,55	99



WÓJT

 mgr Grzegorz Bara

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2023 rok.

4. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	6050	Brzezowa	Modernizacja placu zabaw w Brzezowej,	26 000,00	26 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Brzezowej	5 445,14	4 194,80
754	75412	4210	Desznica	Zakup wyposażenia do budynku remizy OSP w Desznicy	28 545,95	28 545,95
600	60016	4300	Gorzyce	Oznakowanie dróg gminnych w Gorzycach,	1 500,00	1 500,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi znajdującej się na działce 982w Gorzycach,	25 000,00	25 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego przy działce 1015,	11 914,37	11 914,37
600	60016	6050	Grabanina	Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej drogi gminnej nr 211 w Grabaninie”	20 015,60	20 015,60
600	60016	4270	Jaworze	Remont drogi gminnej nr; 628/2 w Brzezowej ,	5 332,30	5 332,30
921	92109	6050		Kontynuowanie budowy domu ludowego w Jaworzu	10 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Kąty	Przebudowa drogi gminnej 1579, 1580,	9 997,44	9 997,44
600	60016	4270		Remont dróg gminnych nr 1562, 1570, 1554, 1591, 1588,	38 756,36	29 399,56
600	60017	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej 1544,	7 000,00	5 000,00
600	60016	4270	Łężyny	Remont drogi gminnej na działce nr 1863,	10 000,00	0,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych w sołectwie Łężyny,	3 753,80	2 476,50
600	60095	6050		Kontynuacja budowy parkingu na działkach nr 1866/1, 1863, 1862/1, 1908,	25 000,00	25 000,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej n dz. Nr. 1908, 1909	10 000,00	0,0
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce -Łężyny	7 000,00	7 000,00
600	60016	4270	Łysa Góra	Remont dróg gminnych na terenie wsi Łysa Góra,	40 000,00	40 000,00
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ulicznego do „Buków“	7 167,71	7 167,71
700	70095	6050	Makowiska	Utwardzenie działki gminnej nr 261 w Makowiskach,	14 846,13	14 846,13

754	75412	4270		Remont budynku OSP w Makowiskach,	5 000,00	5 000,00
921	92109	4270		Remont Domu Ludowego w Makowiskach,	15 000,00	15 000,00
600	60016	4270	Mytarka	Remont przepustu na działkach nr. ew. 63 i 165 w Mytarce, kwota 28 936,22	28 936,22	28 936,22
754	75412	6050	Mytarz	Modernizacja placu-parkingu przy remizie OSP	27 009,82	24 009,82
754	75412	6050		Instalacja klimatyzacji w budynku remizy OSP	7 000,00	7 000,00
754	75412	6060	Nienaszów	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Nienaszów,	30 000,00	30 000,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych w miejscowości Nienaszów	25 753,80	25 753,80
600	60016	6050	Nienaszów- Sośniny	Przebudowa drogi gminnej 1819/2 w sołectwie Nienaszów- Sośniny,	23 416,60	12 716,90
010	01042	6050	Nowy Żmigród	Przebudowa drogi rolniczej nr 175 w miejscowości Nowy Żmigród,	38 753,80	38 753,80
600	60016	4300		Ustalenie granicy pasa drogowego drogi nr 175 w miejscowości Nowy Żmigród,	7 000,00	7 000,00
900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ulic Stara Zmigrodzka i Zielona	10 000,00	4 700,00
600	60016	4270	Sadki	Remont drogi gminnej	3 249,33	0,00
921	92109	4270		Remont domu ludowego,	20 000,00	20 000,00
700	70095	6050	Siedliska Żmigrodzkie	Zagospodarowanie terenu na działkach nr ewid. 514/2, 515/2,516/3 w Siedliskach Żmigrodzkich,	25 479,49	25 479,49
921	92109	6050	Skalnik	Wykonanie klimatyzacji w budynku DL,	13 700,00	13 700,00
900	90015	6050		Założenie dwóch lamp ulicznych, kwota	13 619,36	13 619,36
600	60016	6050	Stary Żmigród	Przebudowa drogi gminnej nr 745/3	34 455,85	34 455,85
600	60095	6050	Toki	Utwardzanie powierzchni na działce nr.929/2 z kwotą 27 952,56	27 952,56	27 060,00
921	92109	4210		Zakup agregatu prądotwórczego,	5 890,00	5 890,00
				Ogółem;	669 491,63	612 465,60



WÓJT
 mgr Grzegorz Bara

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
 I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2023 ROK
 GMINY NOWY ŻMIGRÓD

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok
1.	Dochody ogółem, w tym:	67 965 476,65	65 235 807,52
	a) dochody bieżące	46 868 260,94	46 991 308,81
	b) dochody majątkowe, w tym:	21 097 215,71	18 244 498,71
	dochody ze sprzedaży	120 000,00	122 880,53
2.	Wydatki ogółem, w tym:	75 301 487,41	66 816 695,10
3.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	46 018 847,83	44 161 597,76
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 184 573,07	20 705 145,54
	b) związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 608 074,92	4 366 110,16
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
4.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków (1-2)	-7 336 010,76	-1 580 887,58
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	6 995 750,00	11 600 424,79
6.	Inne przychody	340 260,76	468 691,21
7.	Środki do dyspozycji (4+5+6)	0,00	10 488 228,42
8.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 794 475,24	2 697 805,33
	a) rozchody z tytułu rat kapitałowych	1 994 475,24	1 994 475,24
	b) wydatki bieżące na obsługę długu	800 000,00	703 330,09
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (7-8)	-2 794 475,24	7 790 423,09
10.	Wydatki majątkowe	28 482 639,58	21 951 767,25
11.	Przychody - kredyty, pożyczki	1 994 475,24	994 000,00

2. Realizacja przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia - programu	Kwota nakładów w 2023 r.	Limit nakładów
Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie	3 386 138,77	6 065 376,01
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Łęczynach	3 783,29	2 832 783,29
Przebudowa , rozbudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Nowy Żmigród	1 209 600,00	5 040 000,00
Razem:	4 599 522,06	13 938 159,30

1/ Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie wykonano 73,11% do zaplanowanych nakładów w 2023r.

2/ Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Łęczynach, wykonano 9,97% do zaplanowanych nakładów w 2023r.

3/ Przebudowa , rozbudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Nowy Żmigród nie rozpoczęto zadania.

3. Zmiany w planie realizacji przedsięwzięć dokonano następującymi uchwałami;

- Uchwała Rady Gminy nr LII/381/2023 z 25 stycznia 2023r.

a) dokonano zmiany limitów do zadań pn:

„Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie” o łącznych nakładach finansowych 5 635 357,37 z okresem realizacji 2023-

2024 z kwotą limitów:

2023 – 3 098 338,76

2024 - 2 537 018,61

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Łęczynach” o łącznych nakładach finansowych 2 040 900,00 z okresem realizacji 2023-

2024 z kwotą limitów:

2023 – 1 240 900,00

2024 - 800 000,00

- Uchwała Rady Gminy nr LIII/383/2023 z 3 lutego 2023r.

a) wprowadzono zadanie w wydatkach majątkowych pn. „Przebudowa , rozbudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Nowy Żmigród” o łącznych nakładach finansowych 5 040 000,00 z okresem realizacji 2023-2024 z kwotą limitów:

2023 – 1 209 600,00

2024 – 3 830 400,00

- Uchwała Rady Gminy nr LIV/396/2023 z 27 lutego 2023 r,

a) dokonano zmiany limitów w zadaniu pn:

„Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie” łączne nakłady finansowe 5 984 490,64 z okresem realizacji 2023-2024r. z

kwotą limitów:

2023 - 3 301 216,15

2024 - 2 683 501,74

- Uchwała Rady Gminy nr LVII/418/2023 z 25 maja 2023 r,

a) dokonano zmiany limitów w zadaniu pn:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Łężynach” o łącznych nakładach finansowych 2 829 000,00 z okresem realizacji 2023-

2024 z kwotą limitów:

2023 – 2 029 000,00

2024 - 800 000,00

- Uchwała Rady Gminy nr LVIII/425/2023 z 22 czerwca 2023r.

a) dokonano zmiany limitów w zadaniu pn:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Łężynach” o łącznych nakładach finansowych 2 829 000,00 z okresem realizacji 2023-

2024 z kwotą limitów:

2023 – 1 829 000,00

2024 - 1 000 000,00

- Uchwała Rady Gminy nr LIX/434/2023 z 26 lipca 2023r.

a) dokonano zmiany limitów w zadaniu pn:

”Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie” łączne nakłady finansowe 5 984 490,64 z okresem realizacji 2023-2024r. z

kwotą limitów:

2023 - 3 301 216,15

2024 - 2 683 501,74

- Uchwała Rady Gminy nr LXIV/478/2023 z 28 grudnia 2023r.

a) dokonano zmiany limitów do zadań pn:

”Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie” łączne nakłady finansowe 6 065 376,01 z okresem realizacji 2023-2024r. z

kwotą limitów:

2023 - 3 386 138,77

2024 - 2 679 237,77

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Łężynach” o łącznych nakładach finansowych 2 832 783,29 z okresem realizacji 2023-

2024 z kwotą limitów:

2023 – 3 783,29

2024 - 2 829 000,00

Realizacja zadań opisana jest w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.


WÓJT
mgr Grzegorz Bara

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego prowadzonych placówek oświatowych oraz jednostki je obsługującej

Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80104	43 061,50	37 890,74
801 80148	221 111,00	166 961,00
RAZEM	264 172,50	204 851,74
WYDATKI		
801 80104	1 511 057,86	1 510 367,24
801 80146	5 277,00	2 300,00
801 80148	498 957,43	438 465,41
801 80149	27 400,00	21 188,13
801 80195	24 303,33	24 303,33
RAZEM	2 066 995,62	1 996 624,11

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	16 000,00	24 765,05
801 80148	537 950,00	393 778,50
RAZEM	553 950,00	418 543,55
WYDATKI		
801 80101	4 352 419,30	4 351 921,68
801 80107	108 617,94	107 691,46
801 80146	13 106,00	3 950,00
801 80148	1 080 010,18	922 357,04
801 80150	150 324,88	74 435,82
801 80153	36 733,59	36 178,98
801 80195	89 236,20	89 236,20
RAZEM	5 830 448,09	5 585 771,18

Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
WYDATKI		
801 80101	246 697,37 zł	242 863,55
801 80103	97 366,34	95 396,63
801 80153	555,39	555,35

801 80195	3 982,73	3 982,73
RAZEM	348 601,83	342 798,26

Szkoła Podstawowa w Łężynach

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	500,00	14 778,52
801 80103	4 070,00	3 430,00
RAZEM	4 570,00	18 208,52
WYDATKI		
801 80101	1 919 763,02	1 914 965,14
801 80103	386 825,36	385 376,42
801 80146	7 370,00	2 650,00
801 80150	352 817,93	345 574,82
801 80153	14 124,71	14 121,50
801 80195	44 915,31	44 915,31
RAZEM	2 725 816,33	2 707 603,19

Szkoła Podstawowa w Nienaszowie

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	3 450,00	5 289,66
RAZEM	3 450,00	5 289,66
WYDATKI		
801 80101	2 001 319,43	2 001 314,93
801 80103	84 050,24	83 896,90
801 80146	5 038,00	0,00
801 80149	35 100,00	28 358,38
801 80150	22 177,89	20 995,96
801 80153	11 307,06	10 971,93
801 80195	33 147,63	33 147,63
RAZEM	2 192 140,25	2 178 685,73

Szkoła Podstawowa w Kątach

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	20 500,00	13 005,52
RAZEM	20 500,00	13 005,52
WYDATKI		
801 80101	2 037 057,63	2 037 057,63
801 80103	116 057,81	116 022,54
801 80146	5 905,00	0,00
801 80149	2 573,92	2 573,92
801 80150	100 352,78	36 659,18
801 80153	13 733,63	12 950,80
801 80195	43 682,07	43 682,07
RAZEM	2 319 362,84	2 248 946,14

Szkoła Podstawowa w Łysej Górze

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	300,00	446,30
RAZEM	300,00	446,30
WYDATKI		
801 80101	1 190 459,39	1 185 241,90
801 80103	106 174,78	103 710,82
801 80146	4 397,00	700,00
801 80153	5 730,25	5 729,41
801 80195	23 054,71	23 054,71
RAZEM	1 329 816,13	1 318 436,84

Szkoła Podstawowa w Makowiskach

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	200,00	206,71
RAZEM	200,00	206,71
WYDATKI		
801 80101	489 750,24	485 522,87
801 80103	106 347,31	105 237,25
801 80146	1 825,00	0,00
801 80153	1 557,27	1 557,20
801 80195	16 626,87	16 626,87
RAZEM	616 106,69	608 944,19

Szkoła Podstawowa w Desznicy

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	200,00	185,59
801 80103	0,00	30,11
RAZEM	200,00	215,70
WYDATKI		
801 80101	388 810,40	388 810,40
801 80103	134 825,26	134 777,77
801 80146	1 896,00 zł	0,00
801 80195	7 382,35	7 382,35
RAZEM	532 914,01	530 970,52

Centrum Usług Wspólnych

801 80113	490 138,78	467 932,01
801 80195	1 788,65	1 788,65
750 75085	718 416,54	715 329,35
926 92695	29 000,00	26 300,25
RAZEM	1 239 343,97	1 211 350,26

Wykonanie w/w jednostkach w 2023 roku

dział/rozdział	plan	wykonanie	%
DOCHODY			
801 80101	41 150,00	58 677,35	78
801 80103	4 070,00	3 460,11	
801 80104	43 061,50	37 890,74	
801 80148	759 061,00	560 739,50	
750 75085	250,00	247,18	
RAZEM	847 592,50	661 014,88	
WYDATKI			
801 80101	12 626 276,78	12 607 698,10	98
801 80103	1 031 647,10	1 024 418,33	
801 80104	1 511 057,86	1 510 367,24	
801 80107	108 617,94	107 691,46	
801 80146	44 814,00	9 600,00	
801 80148	1 578 967,61	1 360 822,45	
801 80149	65 073,92	52 120,43	
801 80150	625 673,48	477 665,78	
801 80153	83 741,90	82 065,17	
801 80195	288 119,85	288 119,85	
801 80113	490 138,78	467 932,01	
750 75085	718 416,54	715 329,35	
926 92695	29 000,00	26 300,25	
RAZEM	19 201 545,76	18 730 130,42	

Razem;	18 730 130,42 zł
w tym;	
subwencja oświatowa	10 364 298,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie zadań przedszkolnych	297 359,61 zł
dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, ćwiczenia	82 065,17 zł
środkach z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	14 685,00 zł

środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025

3 000,00 zł

dochody własne – oświata

658 014,88 zł

środki własne Gminy

7 310 707,76 zł

Główny Księgowy

Anna Jurusik
Anna Jurusik

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
za 2023 r.

URZĄD GMINY
w NOWYM ŻMIGRODZIE
Wpłynęło dn. 28.02.2024 r.
Nr. 1710 ... Zał.

I. Wykonanie planu przychodów SPGOZ za 2023 r.

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.000.300,00	3.017.628,86
świadczenia lekarza POZ	2.469.600,00	2.482.463,99
świadczenia pielęgniarek środ.	300.700,00	304.088,30
świadczenia położnej środ.	107.100,00	108.270,21
świadczenia higieny szkolnej	85.200,00	85.203,60
świadczenia koordynatora poz	37.700,00	37.602,76
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	159.500,00	158.109,06
poradnia ginekologiczno-położnicza	159.500,00	158.109,06
Rehabilitacja Lecznicza	717.200,00	722.563,70
fizjoterapia ambulatoryjna	717.200,00	722.563,70
Programy Zdrowotne	1.000,00	109,15
szczepienia ochronne	1.000,00	109,15
Usługi medyczne komercyjne	5.000,00	3.885,00
usługi komercyjne pielęgniarskie	5.000,00	3.885,00
Przychody finansowe	6.000,00	5.463,01
odsetki	6.000,00	5.463,01
Pozostałe przychody operacyjne	190.000,00	193.802,51
pozostałe przychody operacyjne	190.000,00	193.802,51
Razem przychody:	4.079.000,00	4.101.561,29

P. Szelme
P. Chorobni 4

2. Wykonanie planu kosztów SPGOZ za 2023 r.

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	215.000,00	214.296,74
amortyzacja środków trwałych	215.000,00	214.296,74
Zużycie materiałów i energii	200.500,00	193.947,18
zużycie materiałów niemedycznych	80.000,00	77.330,84
zużycie materiałów medycznych	45.500,00	43.254,61
zużycie energii, gazu, wody	75.000,00	73.361,73
Usługi obce	565.200,00	547.507,67
usługi remontowo- naprawcze	35.000,00	31.739,95
usł. bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	15.000,00	13.852,60
usługi najmu, dzierżawy	4.000,00	3.859,23
usługi doradztwa, audytów, kontroli	44.500,00	44.280,00
usługi utylizacji odpadów med., utrzymania czystości	4.000,00	3.484,40
usługi informatyczne	12.700,00	11.319,80
pozostałe usługi niemedyczne	45.000,00	41.707,17
badania diagnostyczne	214.000,00	209.051,00
podwykonawstwo medyczne	191.000,00	188.213,52
Podatki i opłaty	20.500,00	17.933,88
podatki	10.000,00	9.425,00
opłaty	10.500,00	8.508,88
Wynagrodzenia	2.559.400,00	2.555.875,46
wynagrodzenia z umów o pracę	2.509.400,00	2.506.942,46
wynagrodzenia z um. zlecenia/o dzieło	50.000,00	48.933,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	496.100,00	488.525,26
Składki ZUS i F. Pracy	423.600,00	421.171,32
ZFŚS	42.000,00	41.962,16
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	18.000,00	15.870,37

szkolenia pracowników	9.000,00	7.062,50
PPK	3.500,00	2.458,91
Pozostałe koszty rodzajowe	18.300,00	16.730,72
delegacje służbowe	1.500,00	1.387,50
ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne	8.300,00	8.129,46
ryczałty samochodowe	8.500,00	7.213,76
Pozostałe koszty operacyjne	3.000,00	2.656,24
pozostałe koszty operacyjne	3.000,00	2.656,24
Koszty finansowe	1.000,00	670,10
odsetki	1.000,00	670,10
Razem koszty:	4.079.000,00	4.038.143,25

3. Stan należności i zobowiązań SPGOZ na dzień 31.12.2023 r.

a/ stan należności ogółem – **356.786,65zł**, w tym wymagalnych -0,00zł

- w tym- należn. z tyt. realizacji usł. medycznych -339.638,86zł
- należn. z tyt. najmu lokali/karetki - 4.572,80zł
- pozostałe należności - 12.574,99zł

b/ stan zobowiązań ogółem - **70.161,39zł**, w tym wymagalnych - 0,00zł

- w tym:- zob.z tyt. zuż. energii, gazu, wody - 10.224,41zł
- zob. z tyt. zakupu mat. medycznych/leków - 736,54zł
- zob. z tyt. zakupu mat. niemedycznych - 742,41zł
- zob. z tyt. usł. medycznych - 24.960,80zł
- zob. z tyt. usł. niemedycznych - 33.497,23zł

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na 2023r wyniósł po zmianach -4.079.000,00zł. Przychody SPGOZ za 2023r zostały zrealizowane w kwocie 4.101.561,29zł , co stanowi 100,55% przyjętego planu . Natomiast koszty SPGOZ za 2023r wyniosły 4.038.143,25zł , tj. 99,00% planu kosztów ogółem.

Przychody SPGOZ za 2023 r dotyczą wpływów z działalności leczniczej, przychodów finansowych oraz pozostałych przychodów operacyjnych.

Przychody z działalności leczniczej wykonano z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych 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, realizacja programów zdrowotnych m.in. Narodowego Programu Szczepień oraz z tytułu realizacji usług medycznych komercyjnych z zakresu świadczeń pielęgniarskich.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowano świadczenia lekarskie, świadczenia pielęgniarek i położnej środowiskowo-rodzinnej, świadczenia z zakresu higieny szkolnej oraz koordynatora poz.

Przychody finansowe to wpływy z tyt. odsetek z lokat bankowych.

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 związane z rozliczeniem otrzymanych dotacji: m.in. na Rozbudowę Budynku A SPGOZ w Nowym Żmigrodzie, OZ w Nienaszowie, zakup karetki Volkswagen Caddy, które rozksięgowywane są z rozliczeń m/o przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych- 90.600,00zł
- przychody stanowiące wpływy z tyt. refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle- 24.079,30zł
- przychody dotyczące najmu lokali i pojazdu sanitarnego - 46.573,20zł
- przychody związane ze sprzedażą niefinansowych aktywów trwałych – 2.000,00zł
- przychody dotyczące refakturowania części kosztów zużycia gazu przez OSP w Nienaszowie – 6.015,97zł
- przychody z tyt. zwrotu nadpłaconych składek ZUS- 5.945,04zł
- przychody związane z wypłatą odszkodowania z polisy ubezpieczenia nieruchomości- 3.089,00zł
- kwota należności z tyt. wymiany pieca CO w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi na realizacji przebudowy Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie – 15.500,00zł

Razem kwota pozostałych przychodów operacyjnych w 2023 r wyniosła 193.802,51zł.

Koszty SPGOZ za 2023r związane są z bieżącą działalnością Ośrodka. Koszty amortyzacji środków trwałych dotyczą w szczególności amortyzacji Rozbudowy Budynków SPGOZ w Nowym Żmigrodzie oraz Rozbudowy OZ w Nienaszowie, karetki sanitarnej Volkswagen Caddy, sondy liniowej do badań tarczycy oraz nowego sprzętu i wyposażenia do zmodernizowanego Budynku B.

Na koszty zużycia materiałów niemedycznych składają się :

- koszty zużycia paliwa- 18.273,28 zł
- koszty wszelkiego typu materiałów do remontu i konserwacji budynków, aparatury medycznej, sprzętu niemedycznego, środków transportu- 26.480,90zł
- artykuły biurowe- 7.393,73 zł
- środki czystości i artykuły gospodarcze- 25.182,93zł

Koszty zużycia materiałów medycznych to koszty:

- zakupu leków w kwocie 9.636,62zł
- materiałów medycznych 33.617,99 zł

Koszty zużycia energii, gazu, wody dotyczą:

- kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie- 30.494,50zł
- kosztów zużycia gazu- 37.454,38zł
- kosztów zużycia wody i kanalizacji- 5.412,85zł

Koszty zakupu usług obcych możemy podzielić na dwie grupy: usługi o charakterze niemedyceznym 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 K 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 informatyka,
- pozostałe usługi niemedyczne to przede wszystkim usług z zakresu BHP, RODO, usługi pralnicze, usługi badania Sporal z autoklawów oraz wszelkiego rodzaju pozostałe usługi niemedyczne niesklasyfikowane powyżej.

Koszty usług medycznych w przeważającej części dotyczą kosztów badań diagnostycznych pacjentów, które stanowią ponad 5% kosztów ogółem. W ramach podwykonawstwa medycznego znajdują się koszty usług ginekologicznych dla pacjentek Poradni K oraz koszty świadczeń lekarza poz i świadczeń pediatrycznych dla najmłodszych pacjentów.

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

Największą część kosztów ogółem stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń tj. składek ZUS i Funduszu Pracy, składek na PPK, dla pracowników medycznych i niemedycezných zatrudnionych w zakładzie. Koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia / o dzieło dotyczą kosztów świadczeń usług lekarskich dla pacjentów SPGOZ, realizacji usługi konfiguracji i aktualizacji programu kadrowo-płacowego, realizacji stałej obsługi informatycznej zakładu, przygotowania dokumentacji dot. zapytania ofertowego na zakup samochodu, usług sprząających podczas nieobecności pracownika, oraz wykonania corocznego przeglądu technicznego budynków.

Pozycja koszty bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy kosztów badań profilaktycznych pracowników, szkoleń okresowych z zakresu BHP, kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego, wody. Pozycja szkolenia pracowników dot. kosztów finansowanych przez zakład różnego rodzaju szkoleń, kursów, sympozjów dla pracowników SPGOZ.

Pozostałe koszty rodzajowe dotyczą delegacji służbowych dla pracowników SPGOZ, ryczałtów dla lekarzy na realizację wizyt domowych u pacjentów oraz ubezpieczenia OC i

majątkowego tj. ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ubezpieczenie budynków i sprzętu medycznego a także ubezpieczenie pojazdów sanitarnych. Pozycja pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych dot. zwrotu do NFZ środków wraz z naliczonymi odsetkami, w związku z przeprowadzoną kontrolą prawidłowości wystawionych recept na leki refundowane.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami SPGOZ za 2023r a poniesionymi kosztami z uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych – 300,00zł, wynosi **63.118,04zł** i stanowi dodatni wynik finansowy/zysk netto/ z działalności zakładu, który po zatwierdzeniu przez Radę Gminy, wpłynie na zwiększenie funduszu zakładu SPGOZ.

Działalność inwestycyjna

W 2023r zostały rozpoczęte prace przygotowawcze do przebudowy i termomodernizacji Budynku A SPGOZ w Nowym Żmigrodzie. W części budynku A gdzie wcześniej funkcjonował gabinet rehabilitacji po przeprowadzonym remoncie ma zostać przeniesiona Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Przeniesienie Poradni zapewni większy komfort naszym pacjentkom i ułatwi prace personelowi medycznemu. W 2023r została wykonana kompletna dokumentacja termomodernizacji Budynku A oraz przebudowy i aranżacji wnętrza Poradni Ginekologiczno-położniczej a także projekt instalacji fotowoltaiki na dachu Budynku A. Łączny koszt wykonanych projektów to 57.170,00zł, który SPGOZ poniósł z własnych środków. Ponadto pod koniec 2023r w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego została wyłoniona najkorzystniejsza oferta dostawy nowego samochodu do SPGOZ. Nowy samochód- Dacia Duster, kosztował 109.000,00zł i został sfinansowany w całości ze środków własnych zakładu. Po zakończonej przebudowie części Budynku A na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej, SPGOZ w miarę możliwości i posiadanych środków planuje wykonać instalację fotowoltaiki na dachu Budynku A oraz utwardzić część terenu wokół budynku z przeznaczeniem na miejsca parkingowe dla pracowników.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Nowym Żmigrodzie

lek. med. Grzegorz Pers

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Stan powierzchniowy mienia komunalnego Gminy Nowy Żmigród na dzień 31.12.2023 roku wynosi **423,7147 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 **0,6524 ha**,
- nabyto grunty o powierzchni **0,7382 ha**.

Powierzchnia skomunalizowanych dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wynosi **177,8258 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,
- 5,6583 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”,
- 5,9194 ha grunty oddane w trwały zarząd dla szkół podstawowych w miejscowościach Desznica, Kąty, Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Makowiska, Łężyny, Nienaszów,
- 0,6249 ha grunty położone w Kątach oddane w użyczenie dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju wsi Kąty „POKOLENIE”,
- 0,3205 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie i Nienaszowie oddane w użyczenie dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
- 0,1078 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie oddane w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.

Stan powierzchniowy lasów na terenie Gminy Nowy Żmigród oraz Dukla wynosi **62,8567 ha**. Dochody ze sprzedaży drewna w 2023 roku wyniosły **57 454,56 złotych**.

Dla lasu stanowiącego własność Gminy położonego w obrębie ewidencyjnym Desznica oraz Nowy Żmigród zostały zaktualizowane Uproszczone Plany Urządzenia Lasu, które obowiązują od 01.01.2023 – 31.12.2032. 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 2023 r. objętych zostało 12 działek w tym:

- zbyto z zasobów mienia komunalnego 5 działek o łącznej powierzchni **0,6524 ha**, wartość sprzedaży działek wyniosła **73 813,00 zł**,
- nabyto do zasobów mienia komunalnego 7 działki o łącznej powierzchni **0,7382 ha**, wartość nabytych nieruchomości wynosi **12 704,00 zł**.

Wśród gruntów zbytych z mienia komunalnego są:

- działka o numerze ewidencyjnym 798 o powierzchni 0,20 ha położona w Tokach,
- działka o numerze ewidencyjnym 197/2 o powierzchni 0,20 ha położona w Makowiska,
- działka o numerze ewidencyjnym 1862/2 o powierzchni 0,0287 ha położona w Łęczynach,
- działka o numerze ewidencyjnym 361 o powierzchni 0,1279 ha położona w Sadkach,
- działka o numerze ewidencyjnym 362 o powierzchni 0,0258 ha położona w Sadkach,

Wśród gruntów nabytych na rzecz mienia komunalnego są:

- działka o numerze ewidencyjnym 118/1 położona w Jaworzu o powierzchni 0,0282 ha z przeznaczeniem na wykonanie drogi,
- działka o numerze ewidencyjnym 119/1 położona w Jaworzu o powierzchni 0,0304 ha z przeznaczeniem na wykonanie drogi,
- działka o numerze ewidencyjnym 120/1 położona w Jaworzu o powierzchni 0,0308 ha z przeznaczeniem na wykonanie drogi,
- działka o numerze ewidencyjnym 121/1 położona w Jaworzu o powierzchni 0,0276 ha z przeznaczeniem na wykonanie drogi,
- działka o numerze ewidencyjnym 1075 położona w Tokach o powierzchni 0,0238 ha z przeznaczeniem na powiększenie działki Gminnej nr 504,
- działka o numerze ewidencyjnym 1766 położona w Nowym Żmigrodzie o powierzchni 0,2336 ha z przeznaczeniem pod budowę Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
- działka o numerze ewidencyjnym 1767 położona w Nowym Żmigrodzie o powierzchni 0,3638 ha z przeznaczeniem pod budowę Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

Dochody na dzień 31.12.2023 roku uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosły – 242 772,23 zł na co składają się:

- Wpływy z tytułu sprzedaży drewna **57 454,56 zł**.
- Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego **27 907,00 zł**.
- Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków **73 813,00 zł**.
- Wpływy z tytułu najmu za lokale użytkowe i mieszkania wyniosły **83 597,67 zł**.

Wydatki z tytułu gospodarowania zasobem mienia komunalnego na 31 grudnia 2023 roku wynoszą 33 088,00 zł w tym sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości.

Załączniki:

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

TABELA 1

Zestawienie dochodów z tytułu gospodarowania Mieniem Komunalnym Gminy Nowy Żmigród w okresie od 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 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	11
1	BRZEWIA	3 205,50	-	-	3 205,50	70,00	3 135,50
2	DESZNICA	1 483,84	-	-	1 483,84	63,02	1 420,82
3	GORZYCE	7 121,48	-	-	7 121,48	-	7 121,48
4	GRABANINA	1 908,00	-	-	1 908,00	-	1 908,00
5	JAWORZE	1 356,65	-	-	1 356,65	-	1 356,65
6	KĄTY	-	-	-	-	-	-
7	ŁĘŻYNY	23 697,06	-	2 700,00	20 997,06	3 527,24	17 469,82
8	ŁYSA GÓRA	7 897,95	-	-	7 897,95	1 711,79	6 186,16
9	MAKOWISKA	71 323,01	-	63 345,00	7 978,01	613,13	7 364,88
10	MYTARKA	594,49	-	-	594,49	-	594,49
11	MYTARZ	-	-	-	-	-	-
12	NIENASZÓW	15 491,98	-	-	15 491,98	245,73	15 246,25
13	SOŚNINY	-	-	-	-	-	-
13	NOWY ŻMIGRÓD	13 863,67	-	-	13 863,67	1 172,26	12 691,41
14	SADKI	8 568,63	-	5 482,00	3 086,63	-	3 086,63
15	SIEDLIKA ŻM.	973,66	-	-	973,66	-	973,66
16	SKALNIK	2 100,39	-	-	2 100,39	62,83	2 037,56
17	STARY ŻMIGRÓD	1 020,24	-	-	1 020,24	1 020,24	-
18	TOKI	5 290,36	-	2 286,00	3 004,36	-	3 004,36
	OGÓŁEM	165 896,91	-	73 813,00	92 083,91	8 486,24	83 597,67

Nowy Żmigród, 25.01.2024 r., sporządziła Edyta Leśniak-Kwiatek

TABELA 2

Zestawienie powierzchni, wartości, sposobu zagospodarowania oraz uzyskanych dochodów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp	WIEŚ	Stan mienia Komunalnego na dzień 31.12.2023 r.				Nieruchomości stanowiące własność gminy - ogółem [ha]	Wartość (szacowana): Grunt - składniki		Wartość (szacowana) gruntu - ogółem [zł]	Zagospodarowanie nieruchomości				Dochody [zł]
		dr		działki			Zarząd gminy [ha]	W tym:		Przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności				
		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	83	22,1383	20	2,3280	24,4663	88 553,20	9 312,00	97 865,20	24,4663	0,0000	0,4546	-	3 205,50
2.	DESZNICA	62	13,8129	24	2,4244	16,2373	55 251,60	9 697,60	64 949,20	16,2373	0,7730	0,5550	-	1 483,84
3.	GORZYCE	33	5,2897	12	0,5180	5,8077	21 158,80	2 072,00	23 230,80	5,8077	0,0000	-	-	7 121,48
4.	GRABANINA	9	1,7160	5	0,7525	2,4685	6 864,00	3 010,00	9 874,00	2,4685	0,0000	-	-	1 908,00
5.	JAWORZE	30	4,2858	7	1,0456	5,3314	17 143,20	4 182,40	21 325,60	5,3314	0,0000	-	-	1 356,65
6.	KĄTY	123	27,6200	20	3,8061	31,4261	110 480,00	15 224,40	125 704,40	31,4261	1,4774	-	-	0,00
7.	ŁĘŻYNY	75	12,8039	66	91,347	104,1509	51 215,60	365 388,00	416 603,60	104,1509	0,9203	16,6759	-	23 697,06
8.	ŁYSA GÓRA	80	12,9068	69	14,4728	27,3796	51 627,20	57 891,20	109 518,40	27,3796	0,2800	3,1000	-	7 897,95
9.	MAKOWISKA	46	11,2683	48	17,5975	28,8658	45 073,20	70 390,00	115 463,20	28,8658	0,2400	5,0815	-	71 323,01
10.	MYTARKA	18	4,2239	12	1,4040	5,6279	16 895,60	5 616,00	22 511,60	5,6279	0,0000	-	-	594,49
11.	MYTARZ	30	3,1491	14	1,5632	4,7123	12 596,40	6 252,80	18 849,20	4,7123	0,0000	0,1325	-	0,00
12.	NIENASZÓW	56	12,7404	53	8,9061	21,6465	50 961,60	35 624,40	86 586,00	21,6465	0,9600	2,5700	-	15 491,98
13.	SOŚNINY											-	-	0,00
14.	NOWY ŻMIGRÓD	62	11,6763	88	16,7153	28,3916	46 705,20	66 861,20	113 566,40	28,3916	1,1181	1,4763	-	13 863,67
15.	SADKI	25	4,8413	9	1,0741	5,9154	19 365,20	4 296,40	23 661,60	5,9154	0,0000	-	-	8 568,63
16.	SIEDLISKA ŻM.	24	3,6369	10	2,6310	6,2679	14 547,60	10 524,00	25 071,60	6,2679	0,0000	-	-	973,66
17.	SKALNIK	49	10,1245	32	3,1691	13,2936	40 498,00	12 676,40	53 174,40	13,2936	0,0000	0,7294	-	2 100,39
18.	STARY ŻMIGRÓD	73	9,6680	67	9,8164	19,4844	38 672,00	39 265,60	77 937,60	19,4844	0,1506	2,7289	-	1 020,24
19.	TOKI	32	5,9484	27	3,4364	9,3848	23 793,60	13 745,60	37 539,20	9,3848	0,0000	-	-	5 290,36
	OGÓŁEM	910	177,8505	583	183,0075	360,8580	711 402,00	732 030,00	1 443 432,00	360,858	5,9194	33,5041	0,0000	165 896,91

Nowy Żmigród, 25.01.2024 r., sporządziła Edyta Leśniak-Kwiatek

ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOSCI OD 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Powierzchnia w ha	nr zarządzenia uchwały	Wartość nieruchomości	nr aktu notarialnego
1.	Nieruchomość położona w Tokach o nr: • 798 – 0,0849 ha (P. Kuznecki Dawid)	przetarg ustny nieograniczony	0,2000 ha	ZW nr 79/2022 z dnia 7 lipca 2022r.	2 286 zł	641/2023
2.	Nieruchomość położona w Makowiskach o nr: • 197/2 – 0,2100 ha (P. Bogusława Sygnarska-Pszenna)	przetarg ustny nieograniczony	0,2100 ha	Uchwała RG nr XLIV/325/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. ZW nr 3/2023 z dnia 10 stycznia 2023r.	63 345 zł	3775/2023
3.	Nieruchomość położona w Łężyny o nr: • 1862/2 – 0,0287 ha (P. Barbara i Roman Bolek)	bezprzetargowo	0,0287 ha	ZW nr 11/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.	2 700,00 zł	5523/2023
4.	Nieruchomości położone w Sadkach o nr: • 361 – 0,1279 ha • 362 – 0,0858 ha (P. Łukasz Kurczaba)	zamiana	0,2137 ha	ZW nr 77/2023 z dnia 1 września 2023r.	5 482,00 zł	7856/2023
	RAZEM		0,6524 ha		73 813,00 zł	

Nowy Żmigród 25.01.2024 r. sporządziła Edyta Leśniak-Kwiatek

ZESTAWIENIE NABYTYCH NIERUCHOMOSCI OD 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Opis nieruchomości	Przeznaczenie działki	Powierzchnia w ha	nr zarządzenia uchwały	Wartość nieruchomości	nr aktu notarialnego
1.	Nieruchomość położona w Jaworzu o nr: • 118/1 – 0,0238 ha od P. Soliński Bogdan	Działka na wykonanie drogi.	0,0238 ha	ZW nr 29/2023 z dnia 27 marca 2023r.	2 820,00 zł	2929/2023
2.	Nieruchomość położona w Jaworzu o nr: • 120/1 – 0,0308 ha od P. Grażyna Warzecha	Działka na wykonanie drogi.	0,0308 ha	ZW nr 29/2023 z dnia 27 marca 2023r.	3 080,00 zł	2929/2023
3.	Nieruchomość położona w Jaworzu o nr: • 119/1 – 0,0304 ha od P. Franciszek Harowicz	Działka na wykonanie drogi.	0,0304 ha	ZW nr 29/2023 z dnia 27 marca 2023r.	3 040,00 zł	2929/2023
4.	Nieruchomość położona w Jaworzu o nr: • 121/1 – 0,0276 ha od P. Zuzanna Giemzik	Działka na wykonanie drogi.	0,0276 ha	ZW nr 29/2023 z dnia 27 marca 2023r.	2 760,00 zł	2929/2023
5.	Nieruchomość położona w Tokach o nr: • 1075 – 0,0238 ha od P. Łukasz Kurczaba	Działki nabyta w drodze zamiany, na powiększenie działki gminnej nr 504	0,0238 ha	ZW nr 77/2023 z dnia 1 września 2023r.	1 004,00 zł	7856/2023
6.	Nieruchomości położone w Nowym Żmigrodzie o nr: • 1766 – 0,2336 ha • 1767 – 0,3638 ha od Caritas Diecezji Rzeszowskiej	Działka pod budowę Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	0,5974 ha	Uchwała Rady Gminy nr XL/271/2022 z dnia 30 marca 2022r.	darowizna	7017/2023
	RAZEM		0,7382 ha		12 704,00 zł	

Nowy Żmigród 25.01.2024 r. sporządziła Edyta Leśniak-Kwiatek



WÓJT
 mgr Grzegorz Bara