



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 2277

ZARZĄDZENIE NR 30/2023 WÓJTA GMINY NOWY ŻMIGRÓD

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 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), art 257, art 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje;**

§ 1. Ustala się treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2022 rok zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu Radzie Gminy Nowy Żmigród.

§ 3. Wójt Gminy sprawozdanie określone w § 1 przekaże Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół w Krośnie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowy Żmigród

Grzegorz Bara

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY ŻMIGRÓG za 2022 rok.

Dochody budżetu wykonane zostały w **97 57%** w stosunku do przyjętego planu.

Na plan **55 262 834,73** wykonanie **53 920 841,01**

w tym:

-majątkowe: na plan 1 163 504,60 wykonanie 1 073 373,48 92,25 %

-bieżące: na plan 54 099 330,13 wykonanie 52 847 467,53 97,69 %

Zestawienie dochodów w/g poszczególnych źródeł:

Struktura dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne gminy	7 429 573,63	6 632 953,38	89,28
1.1 podatki i opłaty lokalne	4 102 279,76	3 982 197,80	97,07
1.2 dochody ze sprzedaży majątkowej	380 000,00	306 444,88	80,64
1.3 pozostałe dochody; rozliczenia, odsetki, wpływy z kar, odszkodowań, usług,	2 947 293,87	2 344 310,70	79,54
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	6 568 391,57	6 568 390,15	100,00
3. Dotacje na zadania zlecone gminy	13 210 528,57	13 131 316,10	99,40
4. Dotacje na zadania własne gminy	1 190 944,00	1 155 926,07	97,06
5. Pozostałe dotacje i inne środki	7 561 617,96	7 130 476,31	94,30
5.1 dotacje z budżetu UE	813 190,00	677 479,58	83,31
5.2 rekompensaty utraconych dochodów w podatku	37 706,00	37 706,00	100
5.3 dotacja MEN na program Poznaj Polskę	243 340,00	242 358,00	99,60
5.4 dotacje z samorządu województwa, powiatu, państwowego funduszu celowego	152 846,00	152 846,00	100
5.5 inne źródła- zwrot z realizacji FS	118 915,68	118 915,68	100
5.6 dochody z zakresu administracji rządowej	30 120,00	7 668,12	25,46
5.7 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy, wsparcie seniora	5 322 279,00	5 063 281,65	95,13
5.8 środki z FP na pomoc obywatelom Ukrainy	368 221,28	368 221,28	100
5.9 środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	469 000,00	456 000,00	97,23
5.10 Środki z pozostałych jednostek zal do sektora fp WFOŚ iGW –usuwanie azbestu	6 000,00	6 000,00	100
6. Subwencje z budżetu państwa	19 301 779,00	19 301 779,00	100
Ogółem:	55 262 834,73	53 920 841,01	97,57

W stosunku do wykonanych dochodów **dotacje** na zadania zlecone i własne stanowią 26,50%, **subwencje** 35,80%, **dochody własne** 12,30% z tego: podatki i opłaty stanowią 7,39 % a pozostałe inne dochody to 25,40%.

W budżecie gminy należności pozostałe do zapłaty ogółem to kwota **1 471 924,12** zł co stanowi 2,73% dochodów wykonanych, natomiast nadpłaty wynoszą 17 870,79 zł.

Zaległości netto to kwota 1 210 318,09 zł w tym;

- wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 919 003,28
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki.....20 340,30
- karta podatkowa US Jasło.....600,40
- najem lokali, odsetki i naliczone kary, grzywny, opłata wieczystego użytkowania gruntów.....9 217,81
- podatek leśny i od nieruchomości od osób prawnych.....47,07
- podatek od czynności cywilno-prawnych.....0,90
- łączne należności pieniężne od podatników.....86 835,51
 - w tym; -podatek od nieruchomości 33 015,10
 - podatek rolny 37 383,63
 - podatek leśny 4 374,93
 - podatek od środków transportowych osoby fiz. 10 101,85
 - koszty egzekucji 1 960,00
- zwroty z lat ubiegłych w zasiłkach stałych, świad. wych, odsetki 9 292,22
- opłaty z tytułu odpadów komunalnych i koszty upomnień.....127 942,02
- rozliczenia różnych dochodów, zwroty dotacji, niedopłaty, 4 693,03
- kary i odszkodowania z tytułu umów – solary.....32 345,55

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.....743 457,70

w tym; -podatek od nieruchomości 660 366,54

-podatek od środków transportowych 83 091,16

Umorzenie zaległości podatkowych.....6 584,50

w tym; -podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych 5 664,00

-podatku rolnego od ludności 619,00

-podatku leśnego od ludności 21,00

-wpłaty z innych opłat – odpady 280,50

Skutki udzielonych ulg i zwolnień876 422,49

w tym; -podatku od nieruchomości 816 165,49

-podatku od środków transportowych 2 667,00

-opłat za odpady komunalne 57 590,00

Nadpłaty w kwocie 17 870,79 wystąpiły głównie w łącznym zobowiązaniu podatkowym 10 291,84 oraz w opłatach za odpady komunalne 7 578,95.

Ponadplanowe dochody to; dochody z najmu, dzierżawy, grzywien, kar pieniężnych, podatek dochodowy opłacanych w formie karty podatkowej, w podatku od czynności cywilno- prawnych, wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki od lokaty.

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

Dochody z budżetu państwa na zadania zlecone gminy;	13 131 316,10
-administracja rządowa, wybory, rejestr wyborców	83 160,40
-wypłata zwrotu akcyzy dla producentów rolnych	372 302,07
-finansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych	53 650,52
-wspieranie rodziny, świadczenia wychowawcze, rodzinne, KDR	12 622 203,11

Dochody z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy; 1 155 926,07	
- na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	250 001,32
- na wypłatę zasiłków stałych	183 361,31
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wspieranie rodziny	13 771,59
- na dofinansowanie GOPS	118 888,66
- pomoc państwa z zakresie dożywiania	176 863,85
- na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym	182 151,35
- na dofinansowanie wychowania przedszkolnego i oddziałów	222 888,00
- na projekt pn: "POD BIAŁO-CZERWONĄ"	7 999,99
Dotacje z samorządu województwa podkarpackiego i budżetu państwa	389 428,80
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku na zdania bieżące i majątkowe	118 915,68
- na modernizację dróg rolniczych	110 000,00
- środki pochodzące z Powiatu Jasielskiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych,	2 846,00
- dochody z zwrotów świadczeń i funduszu alimentacyjnego	7 668,12
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	149 999,00
Środki z innych źródeł;	6 741 047,51
- wpływ utraconych dochodów z tytułu zwolnień w p. od nieruchomości	37 706,00
- środki europejskie na program pn „Cyfrowa Gmina”	267 981,33
- środki europejskie na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”	259 499,25
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł wpłaty mieszkańców na zadanie "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród"	456 000,00
- środki z pozostałych jednostek zal do sektora fp WFOŚ iGW –usuwanie azbestu	6 000,00
- środki z Fuduszu PomocFunduszu Sprawiedliwości- na wyposażenie jednostek OSP	30 000,00
- środki z Fuduszu PomocFunduszu Sprawiedliwości- na wyposażenie klubów sportowych	10 000,00
- środki z Fuduszu Przeciwdziałania COVID-19- wsparcie seniora	31 812,40
- środki z Fuduszu Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	5 031 469,25
- środki z MEN program "POZNAJ POLSKĘ"	242 358,00
- środki z Fuduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy	368 221,28

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

DOCHODY		53 920 841,01
Dział	wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	485 700,46
	dochody bieżące w tym:	375 700,46
	-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	3 398,39
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: zwrot akcyzy	372 302,07
	dochody majątkowe w tym:	110 000,00
	-dotacja z UW na modernizację dróg rolniczych	110 000,00

600	Transport i łączność	460 250,82
	dochody bieżące w tym:	460 250,82
	-dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	2 846,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE)	149 999,00
	-wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	44 308,82
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	263 097,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 651,71
	dochody bieżące w tym:	127 566,83
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 518,49
	-wpływy różnych dochodów, odsetki , grzywny	3 697,87
	-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	19 236,53
	-kary i grzywny	11 113,94
	dochody majątkowe w tym;	305 084,88
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w sołectwach tj. działki, drzewa	305 084,88
750	Administracja publiczna	381 370,95
	dochody bieżące w tym:	217 912,95
	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 jst	104 523,33
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 988,08
	- rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, zwroty za gaz przez BS, opłaty	21 162,27
	-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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 999,99
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	3 639,28
	dochody majątkowe w tym;	163 458,00
	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 jst	163 458,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00
	dochody bieżące w tym:	1 932,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	1 932,00
752	Obrona narodowa	1 500,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- ćwiczenia szk. obronne	1 500,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 465,00
	dochody bieżące w tym:	36 465,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- obrona cywilna	2 740,32
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	wpływy różnych dochodów, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3 724,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 071 976,92
	dochody bieżące w tym:	9 071 976,92
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 537 299,57
	-podatek dochodowy od osób prawnych.	31 090,58
	-podatek od nieruchomości	1 251 145,16
	-podatek rolny	513 632,90
	-podatek leśny	109 256,51
	-podatek od środków transportowych	87 931,49
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 338,60
	-podatek od spadków i darowizn	27 316,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	23 050,65
	-wpływy z opłaty targowej	4 660,00
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218 504,34
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	193 543,10
	-wpływy z różnych opłat , koszty upomnień, opłaty za koncesje i zezwolenia	19 017,95
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 484,07
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach	37 706,00
758	Różne rozliczenia	19 593 954,90
	dochody bieżące w tym:	19 556 484,30
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	9 102 719,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 529 220,00
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	669 840,00
	-wpływy dotacji z realizacji funduszu sołeckiego z ubr.	81 445,08
	-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki od lokaty	73 941,88
	- rozliczenia z lat ubiegłych –wpłaty bankowe	144,34
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 174,00
	dochody majątkowe w tym:	37 470,60
	-wpływy dotacji z finansowania inwestycji w ramach funduszu sołeckiego z ubr.	37 470,60
801	Oświata i wychowanie	1 245 857,69
	dochody bieżące w tym:	1 244 497,69
	-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	53 650,52
	-wpływy opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	113 614,74
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu 37 080,00, opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola z obcych gmin 76 534,74	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	32 109,85

	umów o podobnym charakterze	
	-wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci	497 946,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkola	222 888,00
	-wpływy z różnych dochodów; odsetki, prowizje, zwroty składek, odszkodowania, darowizna Rady Rodziców	81 930,58
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- program „Poznaj Polskę”	242 358,00
	dochody majątkowe w tym:	1 360,00
	-wpływy ze sprzed.skł. majątkowych	1 360,00
852	Pomoc społeczna	2 151 710,18
	dochody bieżące w tym:	2 151 710,18
	-dotacje celowe na zadania zlecone- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	13 771,59
	- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej	10 297,74
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki celowe, okresowe i składki na ubezpiecz. zdrowotne	552 251,29
	-wpływy z usług za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 025,91
	-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe, prowizja od terminowych wpłat podatku, rozliczenia lat ubiegłych	20 424,76
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie	176 863,85
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatek osłonowy	980 845,64
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 417,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wsparcie seniora	31 812,40
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	6 396 389,32
	dochody bieżące w tym:	6 396 389,32
	-wpływy z usług w tym: sprzedaż węgla	1 105 420,82
	-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 jst Program ”Cyfrowa Gmina”	259 499,25
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- dodatek węglowy	5 031 469,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 151,35
	dochody bieżące w tym:	182 151,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-stypendia	182 151,35
855	Rodzina	11 723 846,13
	dochody bieżące w tym:	11 723 846,13
	-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 658,86

	-wpływy różnych dochodów, zwroty świadczeń, środki z FP	76 136,54
	-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	3 723 412,93
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, karta dużej rodziny, dobry start	7 736 522,82
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wpieranie rodziny, składki zdrowotne	171 123,98
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- świadczenia z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	7 991,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 083,58
	dochody bieżące w tym:	1 289 083,58
	-wpływ na dofinansowanie usuwania azbestu	6 000,00
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43,51
	-wpływ odsetek, kar, koszty upomnień	10 167,38
	-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- ustawa o utrzymaniu czystości w gminie, opłaty 1 272 872,69 w tym z kompostowaniem 892 428,00	1 272 872,69
	dochody majątkowe w tym:	456 000,00
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Projekt "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród"	456 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
	dochody bieżące w tym:	10 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00

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

Wydatki	plan	wykonanie	tj.	90%
w tym: wydatki bieżące	62 647 772,25	56 413 556,87		92%
wydatki majątkowe	54 157 501,58	49 946 403,31		76%
	8 490 270,67	6 467 153,56		

W wyniku realizacji dochodów i wydatków w podanych wyżej wysokościach budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie -2 492 715,86 zł przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 7 384 934,52 zł. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 2 901 064,22 przy planowanej kwocie w wysokości - 58 171,45 zł i jest zachowana relacja zgodnie z art. 242 ust 2 ufp . Ma to istotne znaczenie dla określenia indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty długu naszej jednostki.

W roku 2022 zaciągnięto kredyt na kwotę 1 910 332,52 na spłatę wcześniej zaciągniętych już zobowiązań oraz dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 1 910 332,52 wraz z odsetkami w wysokości 586 320,70 co stanowi 8% planowanych dochodów.

Gmina posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2022 roku to kwota

10 308 334,80 stanowi to 18% wykonanych dochodów .

Stan zobowiązań niewymagalnych w wysokości 1 398 790,02 dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za 2022 r. oraz zakupu usług, energii elektrycznej i gazu.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ; 983 997,54

Wykonanie wieży widokowej w m. Desznica z programu pn: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nowy Żmigród".

W/g klasyfikacji rodzajowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco;

		WYDATKI
		56 413 556,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 527 921,77
01030	Izby Rolnicze	10 247,48
	Wydatki bieżące	10 247,48
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 247,48
	-wplaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 10 247,48	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 094 954,68
	Wydatki bieżące	25 271,26
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 271,26
	-remont drogi w m. Brzezowa w tym FS 25 271,26	
	Wydatki majątkowe:	1 069 683,42
	-modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach; Toki, Nienaszów i Makowiska, 188 795,55 w tym środki z FS 66 091,28 . Przebudowa drogi Jaworze – Brzezowa – środki COVID 866 127,87, inspektor nadzoru 14 760,00	
01095	Pozostała działalność	1 411 649,61
	Wydatki bieżące	372 302,07
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 372 302,07	
	-zakup materiałów 391,82	
	-usługi pocztowe 6 908,22	
	-wypłata zwrotu akcyzy do zakupu paliwa dla rolników 365 002,03	
	Wydatki majątkowe:	1 039 347,54
	-budowa wieży widokowej – program pn. budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nowy Żmigród.	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 444,72
40002	Dostarczanie wody	105 444,72
	Wydatki bieżące	105 444,72
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 444,72
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- dopłata do wody GPGK 105 444,72	
600	Transport i łączność	1 596 303,11
60004	Lokalny transport zbiorowy	193 607,00
	Wydatki bieżące:	193 607,00

	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 607,00																																																												
	-składka członkowska do Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego 193 607,00																																																													
60014	Drogi publiczne powiatowe	157 846,00																																																												
	Wydatki bieżące:	2 846,00																																																												
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 246,00																																																												
	-usługa odśnieżania chodników przy drogach powiatowych 2 246,00																																																													
	Wydatki majątkowe:	155 000,00																																																												
	-na dotację celową na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1884R Łęczyny-Łajsce w km o+615-0+820 w m. Łęczyny"																																																													
	155 000,00																																																													
60016	Drogi publiczne gminne	1 001 523,20																																																												
	Wydatki bieżące	612 192,33																																																												
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	612 192,33																																																												
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....612 182,33																																																													
	-zakup tuczni, klinca, piasku, kręgów betonowych 82 464,05																																																													
	-różne opłaty 373,20																																																													
	-bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach tj. usługi remontowe odśnieżanie, drobne usługi na drogach oraz czyszczenie rowów 529 355,08																																																													
	w tym; realizacja zadań w ramach Funduszu Soleckiego 194 530,11																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sołectwo</th> <th>Zakupy i usługi</th> <th>Odsnieżanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brzezowa</td> <td>64 394,24</td> <td>4 369,00</td> </tr> <tr> <td>Desznica</td> <td>15 641,90</td> <td>3 072,00</td> </tr> <tr> <td>Gorzyce</td> <td>9 441,40</td> <td>11 648,00</td> </tr> <tr> <td>Grabanina</td> <td>5 032,67</td> <td>2 624,00</td> </tr> <tr> <td>Jaworze</td> <td>2 760,60</td> <td>1 792,00</td> </tr> <tr> <td>Kąty</td> <td>21 194,00</td> <td>5 888,00</td> </tr> <tr> <td>Łęczyny</td> <td>18 700,10</td> <td>11 392,00</td> </tr> <tr> <td>Lysa Góra</td> <td>10 200,20</td> <td>12 928,00</td> </tr> <tr> <td>Makowiska</td> <td>24 766,20</td> <td>6 016,00</td> </tr> <tr> <td>Mytarka</td> <td>896,40</td> <td>4 096,00</td> </tr> <tr> <td>Mytarz</td> <td>6 681,12</td> <td>3 200,00</td> </tr> <tr> <td>Nienaszów</td> <td>18 248,00</td> <td>9 984,00</td> </tr> <tr> <td>Nienaszów-Sośniny</td> <td>-</td> <td>3 200,00</td> </tr> <tr> <td>Nowy Żmigród</td> <td>8 543,50</td> <td>14 720,00</td> </tr> <tr> <td>Sadki</td> <td>3 294,80</td> <td>3 200,00</td> </tr> <tr> <td>Siedliska</td> <td>6 815,40</td> <td>4 736,00</td> </tr> <tr> <td>Skalnik</td> <td>31 290,50</td> <td>4 608,00</td> </tr> <tr> <td>Stary Żmigród</td> <td>31 418,52</td> <td>8 448,00</td> </tr> <tr> <td>Toki</td> <td>14 004,20</td> <td>5 952,00</td> </tr> </tbody> </table>	Sołectwo	Zakupy i usługi	Odsnieżanie	Brzezowa	64 394,24	4 369,00	Desznica	15 641,90	3 072,00	Gorzyce	9 441,40	11 648,00	Grabanina	5 032,67	2 624,00	Jaworze	2 760,60	1 792,00	Kąty	21 194,00	5 888,00	Łęczyny	18 700,10	11 392,00	Lysa Góra	10 200,20	12 928,00	Makowiska	24 766,20	6 016,00	Mytarka	896,40	4 096,00	Mytarz	6 681,12	3 200,00	Nienaszów	18 248,00	9 984,00	Nienaszów-Sośniny	-	3 200,00	Nowy Żmigród	8 543,50	14 720,00	Sadki	3 294,80	3 200,00	Siedliska	6 815,40	4 736,00	Skalnik	31 290,50	4 608,00	Stary Żmigród	31 418,52	8 448,00	Toki	14 004,20	5 952,00	
Sołectwo	Zakupy i usługi	Odsnieżanie																																																												
Brzezowa	64 394,24	4 369,00																																																												
Desznica	15 641,90	3 072,00																																																												
Gorzyce	9 441,40	11 648,00																																																												
Grabanina	5 032,67	2 624,00																																																												
Jaworze	2 760,60	1 792,00																																																												
Kąty	21 194,00	5 888,00																																																												
Łęczyny	18 700,10	11 392,00																																																												
Lysa Góra	10 200,20	12 928,00																																																												
Makowiska	24 766,20	6 016,00																																																												
Mytarka	896,40	4 096,00																																																												
Mytarz	6 681,12	3 200,00																																																												
Nienaszów	18 248,00	9 984,00																																																												
Nienaszów-Sośniny	-	3 200,00																																																												
Nowy Żmigród	8 543,50	14 720,00																																																												
Sadki	3 294,80	3 200,00																																																												
Siedliska	6 815,40	4 736,00																																																												
Skalnik	31 290,50	4 608,00																																																												
Stary Żmigród	31 418,52	8 448,00																																																												
Toki	14 004,20	5 952,00																																																												
	Wydatki majątkowe;	389 330,87																																																												
	Wykonanie dokumentacji projektowych dróg w m. Nienaszów, Lysa Góra, Stary Żmigród, modernizacja dróg. 389 330,87																																																													
60017	Drogi wewnętrzne	8 000,00																																																												
	Wydatki majątkowe:	8 000,00																																																												
	- koncepcja drogi na dz. 424/1 w m. Skalnik –FS 8 000,00																																																													

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167 300,91
	Wydatki bieżące	167 300,91
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 300,91
	- remont drogi "Za kościołem" w m. Brzezowa w tym bezzwrotne środki unijne(149 999,00)	
60095	Pozostała działalność	68 026,00
	Wydatki bieżące	43 306,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 306,00
	- Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 43 306,00	
	- koszenie poboczy, odmulanie rowów, naprawa iluminacji, 17 060,25	
	- remont; korytek, traktu pieszego, pomika AK 25 800,00	
	- zakup iluminacji, materiałów remontowych, 445,75	
	Wydatki majątkowe	24 720,00
	Wykonanie;	
	- dokumentacji projektowa chodnik Toki, 7 500,00	
	- budowa peronu na przystanku w m. Brzezowa 17 220,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 247,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 956,15
	Wydatki bieżące	128 780,60
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 780,60
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 400,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 118 380,60	
	- energia, gaz, odpady komunalne,	
	- zakup sadzonek, materiałów remontowych , paliwa do kosiarki,	
	- zakup usług pozostałych; wyznaczenie granic, wykonanie planu	
	urządzenia lasu, pozyskanie drewna, wykonanie mapy, reklama prasowa,	
	przełłady kominiarskie i instalacji elektrycznej, uprzątnięcie działki DL	
	Nienaszów, odbiór odpadów , pozyskanie drewna,	
	- różne opłaty i składki – ubezpieczenia, podatki, opłaty za wydanie	
	decyzji, opłaty sądowe.	
	Wydatki majątkowe:	160 175,55
	przebudowa dachu Sz.P. Stary Żmigród w tym FS – 30 794,22	
70095	Pozostała działalność	51 291,00
	Wydatki majątkowe:	51 291,00
	- zamontowanie piłkochwyty na placu w m Siedliska Żmigrodzkie	
	29 766,00 w tym FS 20 000,00, zakup wyposażenia	
710	Działalność usługowa	32 240,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 780,00
	Wydatki bieżące	10 780,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 780,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 10 600,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 180,00	
	przygotowanie danych przestrzennych.	
71035	Cmentarze	5 470,00
	Wydatki bieżące	5 470,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 470,00
	a) Wynagrodzenia 5 470,00	

71095	Pozostała działalność	15 990,00
	Wydatki bieżące	15 990,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 990,00
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 15 990,00	
	-opracowanie strategii rozwoju gminy II etap	
750	Administracja publiczna	4 932 479,29
75011	Urzędy Wojewódzkie	317 149,93
	Wydatki bieżące	317 149,93
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 949,93
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....294 013,56	
	przy dotacji 76 988,08 UW,- zł na 4,08 etatu administracji,	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....21 936,37	
	-zakup druków, odpis na ZFŚS, usługi na organiz. 50 lecia pożycia małżeńskiego, szkolenia, opieka autorska, zakup pieczętki	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp	1 200,00
75022	Rady gmin	179 816,17
	Wydatki bieżące	179 816,17
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 256,17
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 256,17	
	- zakup artykułów spożywczych na sesję. zestaw odnowieniowy podpisu elektronicznego	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata stałych diet radnych	178 560,00
75023	Urzędy gmin	3 556 075,22
	Wydatki bieżące	3 287 041,22
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 255 416,32
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane2 563 327,65	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 692 088,67	
	-utrzymanie 31,5125 etatów , wypłata 5 nagród jubileuszowych , -wpłaty na PFRON 35 514,00- energia, gaz ,woda 95 094,76, usługi remontowe w budynku 15 720,08, zakupy papieru, tonerów, wyposażenia kasy, program do pracy zdalnej, urządzeń biurowych, środków czystości, publikacji i materiałów gospodarczych do bieżącego utrzymania budynku 101 058,27, zakup wyposażenia (modernizacja sieci) płatności w zakresie budżetu środków europejskich- 78 930,33, usługi zdrowotne, prawne, bhp, wywóz ścieków, transport śmieci, opłaty pocztowe, opieka autorska, systemów komputerowych, strona bip, Lex, przeglądy instalacji 227 387,50 usługi telefoniczne i internetowe 12 259,03, szkolenia pracowników -płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 22 017,00, odpis ZFŚS 61 273,46 delegacje 26 626,17, szkolenia 8 584,80 pozostałe opłaty, koszty postępowania sądowego 7 623,27	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 624,90
	-bhp pracowników, sorty mundurowe, inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne	
	Wydatki majątkowe, w tym na:	269 034,00
	-wykonanie klimatyzacji w budynku UG,	
	-zakup serwera, licencji, oprogramowania IT Manager, modernizacja	

	sieci LAN, płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 403,25
	Wydatki bieżące	93 403,25
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 403,25
	a) wynagrodzenia 2 000,00	
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
	- zakup pucharów, grawertonów, kalendarzy, wiązanek okolicznościowych, licencji wykonanie pozostałych usług- audycje telewizyjne, karty prezentowe dla zdolnych uczniów, zakup środków żywności oraz nagród konkursowych.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 890,14
	Wydatki bieżące	527 890,14
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	526 270,28
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 445 598,54	
	b) wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 80 671,74	
	- wydatki na 5,4 etaty, jedna nagroda jubileuszowa, - zakupy materiałów biurowych, opieka autorska, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, szkolenia.	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 619,86
75095	Pozostała działalność	258 144,58
	Wydatki bieżące:	258 144,58
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 406,29
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenie w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 181,28) 2 881,28	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 20 525,01	
	- składki na PSST 1 158,17, - zakup materiałów biurowych dla sołectw, prenumerata -10 457,58 - opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki"- 6 451,26 - wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy 2 458,00	
	2. Dotacje na zadania bieżące	22 332,50
	- wpłaty na rzecz ZDGW-składka członkowska	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety soltysów, wypłacone inkaso	212 405,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 932,00
	Wydatki bieżące	1 932,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 932,00
	a) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań 1 932,00	
	- zakup materiałów biurowych -875,09 - opieka autorska RADIX-1 056,91	
752	Obrona narodowa	1 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	Wydatki bieżące	

	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00
	a) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań 1 500,00 zakup materiałów biurowych	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 388,75
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	951 981,02
	Wydatki bieżące	385 167,64
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	357 374,14
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 624,88	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 277 749,26	
	Budżet OSP za 2022 – wydatki	
	Zakup materiałów i wyposażenia: 122.212,51 w tym m.in.:	
	- paliwo, oleje, płyny: 51.328,86	
	- wyposażenie w sprzęt: 41.438,97 (w tym 30.000,00 z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości)	
	- umundurowanie 14.625,81	
	- części zamienne do sprzętu/samochodów (np. akumulatory): 7.907,08	
	- prenumerata czasopisma STRAŻAK: 2.482,43	
	Energia, gaz: 46.221,16	
	Zakup usług remontowych: 16.208,10	
	Usługi pozostałe: 61.997,92 , w tym:	
	- badania techniczne samochodów i sprzętu: 18.312,08	
	- pozostałe przeglądy, naprawy: 7.809,80	
	- badania lekarskie członków OSP: 15.770,00	
	- usługi alarmowania: 4.016,00 (w tym: Alert-SMS: 1.476,00, e-remiza: 2.540,00)	
	- szkolenie Kwalifikowana Pierwsza Pomoc: 5.014,90	
	Usługi telekomunikacyjne: 428,04 (OSP KSRG Łysa Góra)	
	Wynagrodzenia bezosobowe (m.in.: kierowcy, Komendant Gminny OSP) 74.014,35	
	Składki na ubezpieczenie społeczne: 5.610,53	
	Różne opłaty i składki: 15.681,53	
	- ubezpieczenie samochodów: 13.872,34	
	- ubezpieczenie członków OSP w zawodach sportowo-pożarniczych: 323,09	
	Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach:	
	- Kąty: 283,95	
	- Mytarz: 541,80	
	- Mytarka: 462,00	
	- Łężyny: 1.208,00	
	- Makowiska: 401,25	
	- Skalnik: 4.401,05	
	- Nienaszów: 715,20	
	- Toki: 3.832,70	
	- Nowy Żmigród: 3.405,45	
	- Brzezowa: 268,00	
	- Siedliska Żmigrodzkie: 260,00	
	2. Dotacje na zadania bieżące	12 000,00

	-dotacja dla OSP Makowiska - remont remizy 4 000,00 dotacja dla OSP Gorzyce na doposażenie celem zwiększenia potencjału technicznego 8 000,00	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę świadczeń za udział w akcjach	15 793,50
	Wydatki majątkowe	566 813,38
	1.Wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym na:	117 913,38
	- roboty wykończeniowe w budynku OSP Desznica 105 708,92 - dokumentacja projektowa, mapy do projektu OSP Łysa Góra. 8 320,00 - modernizacja wjazdu do remizy OSP Mytarz3 884,46	
	2.Dotacje na zadania majątkowe	448 900,00
	- dotacja celowa na zakup Qada OSP Łysa Góra.....80 000,00 - dotacja celowa na zakup samochodu OSP Mytarz..... 220 000,00 - dotacja celowa na zakup samochodu OSP Stary Żmigród.148 900,00	
75414	Obrona cywilna	2 740,32
	Wydatki bieżące w tym;	2 740,32
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia 2 740,32	
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 667,41
	Wydatki bieżące w tym;	18 667,41
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 18 667,41 -zakup łóżek, pojemników na posiłki dla uchodźców, kartonów, folii i taśmy na pakowanie rzeczy dla Ukrainy.	
757	Obsługa długu publicznego	586 320,70
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	586 320,70
	Wydatki bieżące	586 320,70
	-Wydatki na obsługę długu jednostki586 320,70 -wydatki to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych	
801	Oświata i wychowanie - opis stanowi załącznik nr 2	17 672 329,13
	Wydatki bieżące w tym;	16 469 862,69
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 596 026,64
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane12 983 768,87 b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań2 612 257,77	
	2.Dotacje na zadania bieżące	303 792,82
	-dotacje dla Niepublicznej SP w Skalniku 86 380,40 -dotacje dla Miasta Jasło i Gminy Tarnowiec, Chorkówka, Dębowiec, Gorlice na dzieci uczęszczające do Przedszkoli a będące mieszkańcami Gminy Nowy Żmigród 217 412,42	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 043,23
	Wydatki majątkowe, w tym na:	1 202 466,44

	Dokumentacja projektowa przebudowy SP Nowy Żmigród i SP Łęczyny, zakup pieca szkoły: Stary Żmigród i Kąty, uzdatnianie wody SP Kąty, projekt budowy instalacji fotowoltaicznej i przebudowa suterenu w Przedszkolu Gminnym, budowa parkingu przy SP w Łęczynach, zakup autobusu szkolnego.	
851	Ochrona zdrowia	576 681,91
85111	Szpital ogólny	27 237,00
	Wydatki majątkowe	27 237,00
	2. Dotacje na zadania majątkowe	27 237,00
	-dotacja celowa na zakup aparatu echo serca 27 237,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	387 980,19
	Wydatki majątkowe, w tym na:	387 980,19
	-zmianę sposobu użytkowania, dostosowania i termomodernizacji budynku SPGOZ w Nowym Żmigrodzie 387 980,19	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 241,22
	Wydatki bieżące w tym;	2 241,22
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 241,22
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....2 241,22	
	-zakup testerów typu Drug Test 500 (2.241,22 zł)	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 223,50
	Wydatki bieżące w tym;	159 223,50
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 223,50
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane60 211,03	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....99 012,47	
	<u>W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano:</u>	
	-działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego 4.080,00 zł;	
	-wykonanie badań diagnostycznych przez lekarzy biegłych w temacie orzekania o uzależnieniu od alkoholu 1.900,00 zł;	
	-opłaty sądowe od wniosków dotyczących osób uzależnionych od alkoholu 1.003,66 zł	
	-wynagrodzenia członków GKRPA 41.025,00 zł;	
	-naliczone składki na ubezpieczenie i fundusz pracy 2.196,03 zł;	
	-zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łęczynach: 14.838,86 zł	
	-zakup stołu do tenisa stołowego z wyposażeniem do Gminnego Ośrodka Kultury: 3.050,00 zł	
	-zakup nagród konkursowych: „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” (KPP Jasło), Konkurs „Bezpieczne wakacje” (KPP Jasło), „Mistrz	

	<p>pięknego czytania” (SP Nowy Żmigród), Powiatowy konkurs matematyczny (SP Nowy Żmigród), Gminny Konkurs Ortograficzny (SP Nowy Żmigród), Konkurs Wiedzy i Plastyczny (SP Nienaszów), Konkurs „W zdrowym ciele zdrowy duch” (SP Łysa Góra), Konkurs piosenki obcojęzycznej, Konkurs plastyczny „Witaj Wiosno” (SP Nowy Żmigród), Gminny Konkurs Czytelniczy „Mistrz pięknego czytania” (GBP), konkurs i zajęcia z języka angielskiego „Play With English” (Przedszkole Gminne) (14.715,66 zł)</p> <p>-zajęcia kreatywno-rozrywkowe dla dzieci: „Na sportowo zdrowo” (sołectwo Desznica), warsztaty „Dzielimy się doświadczeniami” (sołectwo Kąty), spotkanie Mikołajkowe dla dzieci (Sołectwo Gorzyce i Makowiska), zajęcia taneczno - ruchowe (SP Kąty), zajęcia z LEGO-ROBOTYKI (SP Nowy Żmigród), warsztaty „Świat majsterkowicza” (SP Nowy Żmigród), „Kosmiczna noc bibliotek” (GBP) 8.322,82 zł</p> <p>-zajęcia sportowe dla dzieci: treningi piłki siatkowej i tenisa stołowego 15.090,00 zł</p> <p>-turnieje sportowe: mikołajkowy tenisa stołowego, baraże finału Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt, turniej rowerowy „Puchar Smoka”, „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 12.835,99 zł</p> <p>-Warsztaty „bezpieczeństwo dziecka w domu i na drodze” (GOK Nowy Żmigród), warsztaty szachowe (GOK Nowy Żmigród) 3.400,00</p> <p>-dofinansowanie Pikniku Rodzinnego „Rodzina to siła” 4.000,00 zł</p> <p>-Dzień Otwartych Strażnic 4.779,70 zł</p> <p>-Dzień Dziecka 2.900,00 zł</p> <p>-Smocze wakacje 18.800,00</p> <p>-Prelekcje Adama Bieleckiego 2.000,00 zł</p> <p>-Program profilaktyczny „zło dobrem zwyciężaj” 1.850,00</p> <p>-zakup akcesoriów do tenisa stołowego 819,18</p> <p>-szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.100,00 zł;</p> <p>-zakup zawieszek i opasek odblaskowych 516,60 zł</p>	
852	Pomoc społeczna	3 341 372,33
85202	Domy pomocy społecznej	346 423,34
	Wydatki bieżące w tym:	346 423,34
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	346 423,34
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 346 423,34	
	-opłata pobytu 10 osób w DPS: 5 osób Folusz, 1 osoba w Dębicy, 1 osoba w Krośnie nr 1, 1 osoba w Kołaczycach, 1 w Starej Wsi, 1 osoba w	

	Wietrzychowicach	
85203	Ośrodki wsparcia	12 961,65
	Wydatki bieżące w tym:	12 961,65
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 961,65
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....12 961,65 -udzielenie schronienia dla 2 osób bezdomnych	
85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	376,20
	Wydatki bieżące w tym:	376,20
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	376,20
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań376,20 -zakup materiałów profilaktycznych,	
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	15 770,44
	Wydatki bieżące w tym;	15 770,44
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 770,44
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....15 770,44 -opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób za osoby pobierające świadczenia. -zwrot nienależnej składki ZUS - 1 998,85	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	270 999,32
	Wydatki bieżące w tym:	270 999,32
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 999,32
	51 rodzin otrzymało zasilki celowe i w naturze w tym: 20 998,00 - 14 rodzin na zakup ogrzewania w tym opał 4 200,00 - 2 rodziny na żywność 600,00 - 21 rodzin zasilki celowe specjalne 7 598,00 - 8 rodzin zasilki na odzież 2 650,00 - 15 rodzin na leki i leczenie 5 400,00 - 2 rodziny zasilki na zaspokojenie innych potrzeb 350,00 - 1 rodzina zasilki na pokrycie kosztów dojazdu do poradni uzależnień 200,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 941,06
	Wydatki bieżące w tym;	5 941,06
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 941,06
	-wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych	
85216	Zasilki stałe	193 453,84
	Wydatki bieżące w tym;	193 453,84
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 092,53
	-zwrot nienależnie pobranych świadczeń	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 361,31
	- wypłacono 316 świadczeń zasilków stałych dla 31 osób niepełnosprawnych nie posiadających dochodu przy dotacji 183 361,31 - zwroty świadczeń 2 709,24	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 780,83
	Wydatki bieżące w tym;	739 780,83

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	725 134,56
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....636 227,14	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....88 907,42	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	14 646,27
	-wydatki przy dotacji 118 888,66 obejmują: wynagrodzenia osobowe 8 pracowników, zakup materiałów biurowych, środków bhp, usługi informatyczne, delegacje, odpis na ZFŚS i szkolenia, ryczałty rozjazdowe.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 434,30
	Wydatki bieżące w tym;	251 434,30
	1. Dotacja na zadania bieżące Polski Komitet pomocy Społecznej wykonywał usługi opiekuńcze obejmujące pomoc, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza dla 33 osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród – rozliczono 9 347 godzin- zmniejszenie o 1 801 godzin w stosunku do ubiegłego roku przy odpłatności 108 025,91	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	226 863,85
	Wydatki bieżące w tym;	226 863,85
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 863,85
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania "Posilek w szkole i w domu" 262 944,80 przy dotacji 176 863,85 Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania to 353 osób w tym: -z posiłku skorzystało 158 uczniów formie pełnego obiadu i innego dania gorącego -z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 263 osób	
85295	Pozostała działalność	1 277 367,50
	Wydatki bieżące w tym;	1 277 367,50
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 030,06
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....13 355,64	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....40 674,42	
	2. dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	4 471,57
	-transport żywności dla podopiecznych,	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 865,87
	-świadczenia społeczne 962 342,87	
	-świadczenia społeczne wypłacane, związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 256 523,00	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	6 542 895,50
85395	Pozostała działalność	6 542 895,50
	Wydatki bieżące w tym;	6 542 895,50
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 607 895,50
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane64 252,16	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań1 543 643,34	
	-laptopy DELL i oprogramowanie - granty PPGR -259 499,25, - zakup, transport i rozładunek węgla 1 282 896,58, delegacje, szkolenie 1 247,51	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 935 000,00

	1571 gospodarstw otrzymało dodatek węglowy, 168 dodatek na zakup drewna i 18 na pelet	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 027,02
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 027,02
	Wydatki bieżące w tym;	194 027,02
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 075,67
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776,67
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	299,00
	2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	191 951,35
	Pomocą objęto w I półroczu 110 uczniów a w II półroczu 77 uczniów- stypendia oraz wypłacono 3 zasiłki szkolne	
855	Rodzina	11 795 288,67
85501	Świadczenia wychowawcze	3 753 091,67
	Wydatki bieżące w tym:	3 753 091,67
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 942,03
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	10 623,29
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	31 318,74
	2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	3 711 149,64
	Wypłata 7 430 świadczeń wychowawczych 500+ Wynagrodzenie pracowników ds. obsługi świadczeń, 8 999,99 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1 623,30 Zakup druków, artykułów biurowych, papieru, tonerów 1 640,00 Zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 29 678,74	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 794 530,37
	Wydatki bieżące w tym:	7 794 530,37
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 031 858,24
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	969 905,51
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	61 952,73
	2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	6 762 672,13

	Zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	45 173,92
	<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>liczba świadczeń</u> <u>kwota</u>
	- zasiłki rodzinne	5 958 719 401,88
	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	16 16 000,00
	- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	43 15 835,00
	- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	146 29 138,00
	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	482 51 325,00
	- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	387 37 744,00
	- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,	
	z tego:	973 67 929,00
	* pokrycie wydatków na zamieszkanie	18 2 034,00
	* pokrycie wydatków na dojazd	955 65 895,00
	- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 078 102 410,00
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	38 38 000,00
	- świadczenia pielęgnacyjne	2 138 4 524 980,00
	- zasiłki pielęgnacyjne	3 448 745 079,00
	- specjalny zasiłek opiekuńczy	56 34 720,00
	- świadczenie rodzicielskie	254 221 657,80
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	332 150 172,45
	- świadczenie za życiem	2 8 000,00
	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	1 671 746 492,74
	Wynagrodzenie osobowe 3-ch pracowników, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 897,72
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	34 203,05
	Obsługa informatyczna	3 312,00
	Zakup druków, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, tonerów, krzeseł	5 240,99
	zakup usług zdrowotnych	300,00
	Oplaty pocztowe, bankowe, usługi BHP, pomoc prawna, usługa IDO	6 847,84
	Podróże służbowe krajowe	78,40
	Odpisy ZFŚS	3 741,58
	Szkolenia pracowników	570,00
	Zakup środków BHP okulary	280,00
85503	Karta dużej rodziny	2 166,00
	Wydatki bieżące w tym;	2 166,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 166,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	2 166,00
	-wydano 292 karty dla 39 rodzin	

85504	Wspieranie rodziny	66 757,65
	Wydatki bieżące w tym;	66 757,65
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 153,65
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....41 079,96	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....3 073,69	
	2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	22 604,00
	zatrudniono asystenta rodziny na ½ etatu który miał pod opieką 8 rodzin.	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	171 123,98
	Wydatki bieżące w tym;	171 123,98
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 123,98
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	171 123,98
	-opłacono 1 615 świadczeń tj. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenie pieniężne, zasiłki dla opiekuna	
85595	Pozostała działalność	7 619,00
	Wydatki bieżące w tym;	7 619,00
	1. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	7 619,00
	-świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 473 381,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 421,48
	Wydatki bieżące w tym;	745,30
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	745,30
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	745,30
	-udrażnianie studni i kanalizacji deszczowej -Nowy Żmigród , opłaty.	
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- dopłata do 1 m3 ścieków dla GPGK.	307 327,70
	Wydatki majątkowe w tym:	517 348,48
	Wkład własny do I edycji Polskiego Ładu-316 199,97, budowa odcinków kanalizacji w m. Gorzyce, Nowy Żmigród, aktualizacja map Mytarka, Nowy Żmigród, Sadki, opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej w m. Łysa Góra, Siedliska, Makowiska, Kąty, Desznica, Jaworze, Skalnik, Brzezowa.	
90002	Gospodarka odpadami	1 377 659,43
	Wydatki bieżące w tym;	1 377 659,43
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 377 659,43
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....17 714,69	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....1 359 944,74	
	wynagrodzenia bezosobowe, zakup etykiet, worków 41 734,62, odbiór odpadów komunalnych 1 312 889,70 w tym odpady; komunalne- 1 076 818,31, wielkogabarytowe- 94 970,39, budowlane- 38 799,00, materiały izolacyjne- 3 223,38, zużyte opony- 23 917,68, farby- 41 294,88, papa- 17 182,80, szkło- 190,51, leki- 3 071,52, pozostałe usługi (ważenie, transport, dzierżawa kontenera, usługa eco harmonogram, opieka autorska program Radx)-13 421,23, delegacje, szkolenia, opłaty, usługi telek. energia w PSZOK-u- 5 320,42	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 536,92
	Wydatki bieżące w tym:	28 536,92

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 536,92
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	3 617,16
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	24 919,76
	utrzymanie rynku, zakup sadzonek i kwiatów, art. gospodarczych, pielęgnacja, remonty, paliwo do kosiarki,	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 785,05
	Wydatki bieżące w tym:	3 273,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	3 273,00
	naprawa instalacji solarnej- 2 916,00, polisa instalacji solarnych 357,00,	
	2. Dotacje na zadania bieżące:	75 930,30
	-składka członkowska do ZGDW Jasło,	
	Wydatki majątkowe w tym:	48 581,75
	koszty niekwalifikowalne do projektu- Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 543,77
	Wydatki bieżące	409 617,38
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	409 617,38
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
	Oplaty za oświetlenia uliczne-276 747,58, jego konserwacja – 76 492,50, dzierżawa i gotowość 56 377,30	
	Wydatki majątkowe w tym;	71 926,39
	Budowa oświetleń w m. Skalnik 8 467,28 w tym FS 5 000,00 ; w m. Toki 18 985,47 w tym FS 10 000,00; dla m. Desznica 17 557,94 w tym FS 10 000,00, Mytarka 16 539,70- całość z FS, opracowanie projektu dla m. Gorzyce 4 450,00 , m. Łysa Góra 4 450,00; m. Kąty 1 476,00,	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	479 673,74
	Wydatki bieżące w tym;	479 673,74
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	479 673,74
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	479 630,23
	-przelew redystrybucyjny środków do WFOŚ z otrzymanego odszkodowania z PGE – 479 630,23, usługi 43,51	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 940,68
	Wydatki bieżące w tym;	41 940,68
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 940,68
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	41 940,68
	usługi pozostałe- wywóz azbestu,	
90095	Pozostała działalność	110 820,79
	Wydatki bieżące w tym;	68 409,56
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 409,56
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	30 650,40
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	37 759,16
	usługi weterynaryjne opieka nad zwierzętami, stan gotowości 31 988,94, zakup energii 2 457,19, zakup materiałów 1 917,04, zakup środków żywności 150,00, zakup usług remontowych 1 245,99	

	Wydatki majątkowe w tym;	42 411,23
	Budowa przystanku w m. Brzezowa-12 317,23, budowa kojców dla psów-30 094,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 334,26
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 666,16
	Wydatki bieżące w tym;	39 666,16
	I. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym	39 666,16
	1. Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczynach - realizacja zadania publicznego pod nazwą "Podarunkowe spotkanie kolędowe „ - 1 489,60	
	2. Stowarzyszenie "Kopernik" z siedzibą w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 4 realizacja zadania publicznego pod nazwą „ Dzień Otwartej Szkoły - promocja Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie,,- 2 600,00	
	3. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, realizacja zadania publicznego pod nazwą "Podaruj uśmiech na Święta Wielkanocne,, - 2 000,00	
	4. Koło Gospodyń Wiejskich w Nienaszowie , 38-230 Nowy Żmigród, realizacja zadania publicznego pod nazwą "Święto Konstytucji 3 Maja „ - 5 000,00	
	5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skalnik Skalnik 30 , 38-230 Nowy Żmigród realizacja zadania publicznego pod nazwą "Wycieczka szkolna Kraków „ - 1 500,00	
	6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów,, Radosna Jesień,, ul. Mickiewicza 9, 38-230 Nowy Żmigród realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wycieczka Krasieczyn – Boleszyszyce,, - 1 150,00	
	7. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród realizacja zadania publicznego pod nazwą „Koncert z okazji Dnia Matki „Na Ludową Nnutę” - 9 394,63 zł	

	8. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, „Radosna Jesień”, ul. Mickiewicza 9, 38-230 Nowy Żmigród realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wycieczka Cisna-Solina-Myczkowce, – 1 200,00	
	9. Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Kątach, Katy 74, 38-230 Nowy Żmigród, realizacja zadania publicznego pod nazwą ” II Światowy Dzień Osób Starszych w Gminie Nowy Żmigród” – 4 293,69	
	10. Ochotnicza Straż Pożarna Mytarz, 38-230 Nowy Żmigród realizacja zadania publicznego Gminne zawody sportowo-pożarnicze - 6 038,29	
	11. Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów, „Radosna Jesień”, ul. Mickiewicza 9, 38-230 Nowy Żmigród realizację zadania publicznego pod nazwą „Wycieczka Świdnik – Bardejów, – 1 000,00	
	12. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, realizacja zadania publicznego pod nazwą „Podaruj uśmiech na Święta Bożego Narodzenia – 3 999,95	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 321,30
	Wydatki bieżące w tym;	771 006,30
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	221 006,30
	2. Dotacje na zadania bieżące	550 000,00
	Podmiotowa dla instytucji kultury GOK550 000,00	
	Wydatki majątkowe w tym:	59 315,00
	- Zakupy inwestycyjne to; wykonanie instalacji CO DL w m. Grabanina – 15 800,00 w tym FS 15 800,00, modernizacja DL Sośniny 23 515,00 w tym FS 20 892,54, zabudowa poddasza DL w m. Jaworze 20 000,00 w tym FS 13 614,81	
92116	Biblioteki	270 000,00
	Wydatki bieżące	270 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	270 000,00
	Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Nowym Żmigrodzie	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	-dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Żmigrodzie	
92195	Pozostała działalność	27 346,80
	Wydatki bieżące	1 629,90

	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 629,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....774,72	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań855,18	
	Wydatki majątkowe w tym:	25 716,90
	modernizacja placu zabaw w Gorzycach	
926	Kultura fizyczna	522 468,70
92601	Obiekty sportowe	382 481,93
	Wydatki bieżące	31 707,51
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 707,51
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....2 940,00	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....28 767,51	
	zakup energii elektrycznej 4 439,19, zakup materiałów i wyposażenia 900,90, zakup usług pozostałych i usług remontowych 23 353,49, opłaty 73,93	
	Wydatki majątkowe w tym:	350 774,42
	budowa trybuny - stadion Nienaszów,	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 986,77
	Wydatki bieżące w tym:	129 986,77
	I. Dotacje na zadania bieżące	129 986,77
	Przekazane dotacje na dofinansowanie zadań zleconych w trybie ustawy o sporcie do realizacji stowarzyszeniom dla 5 -ch klubów sportowych;	
	-TEMPO Nienaszów 64 000,00 w tym; klub uczniowski 10 000,00, ludowy 54 000,00,	
	-NOWY DWÓR Makowiska 9 750,00 ,	
	-GAUDIUM Łęczyny 9 750,00,	
	-WISŁOKA Nowy Żmigród 19 486,77,	
	-Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno 27 000,00	
92695	Pozostała działalność	10 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	10 000,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....10 000,00	
	Ogółem: wydatki wykonane	56 413 556,87

Zobowiązania w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2022 ogółem: 10 308 334,80**w tym :** kredyty

Bank Spółdzielczy Nowy Żmigród	5 497 768,64
Bank Spółdzielczy Biecz	2 525 527,04
Bank Gospodarstwa Krajowego	374 706,60
Krakowski Bank Spółdzielczy	1 910 332,52

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2022 r

Lp	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		15 509 166,84

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	4 919 559,29
2.	Wole środki	950	8 679 275,03
3.	Kredyty i pożyczki	952	1 910 332,52
Rozchody ogółem:			1 910 332,52
1	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 910 332,52

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**.

Załącznik nr 1.1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2022rok.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 302,07	485 700,46	100,2%
			w tym: dochody bieżące 374 302,07 dochody majątkowe 110 000,00	374 302,07 110 000,00	375 700,46 110 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	
	01095		Pozostała działalność	374 302,07	375 700,46	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 398,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 302,07	372 302,07	
600			Transport i łączność	590 101,82	460 250,82	78%
			w tym: dochody bieżące	590 101,82	460 250,82	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 308,82	44 308,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 308,82	44 308,82	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 846,00	2 846,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między jst	2 846,00	2 846,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	263 097,00	263 097,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	263 097,00	263 097,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	279 850,00	149 999,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z UE)	279 850,00	149 999,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00	432 651,71	90%
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	99 000,00 380 000,00	127 566,83 305 084,88	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	476 000,00	431 421,59	

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 022,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	19 236,53	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 853,44	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 266,67	
	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	75 000,00	93 518,49	
	0870	Wpływy ze sprzed.skł. majątkowych	380 000,00	305 084,88	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	179,08	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 260,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	1 230,12	
	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	1 230,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	
750		Administracja publiczna	373 714,85	381 370,95	102%
		w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	206 680,85 167 034,00	217 912,95 163 458,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 335,57	77 988,08	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 215,57	76 988,08	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	278 490,00	291 629,60	
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 600,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 996,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	18 051,37	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	100 956,00	104 523,33	

		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 jst			
	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 jst	167 034,00	163 458,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	114,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	114,00	
	75095	Pozostała działalność	11 639,28	11 639,27	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	7 999,99	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	3 639,28	3 639,28	
751		Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00	100%
		w tym: dochody bieżące	1 932,00	1 932,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 932,00	1 932,00	
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 240,32	36 465,00	100,6%
		w tym: dochody bieżące	36 240,32	36 465,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 500,00	33 724,68	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	224,68	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
	75414	Obrona cywilna	2 740,32	2 740,32	

	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 740,32	2 740,32	
756		Dochody od osób praw, od osób fiz i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 017 663,33	9 071 976,92	100,6%
		w tym: dochody bieżące	9 017 663,33	9 071 976,92	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	10 338,60	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	10 338,60	
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	693 550,00	736 463,02	
	0310	Podatek od nieruchomości	588 000,00	627 657,00	
	0320	Podatek rolny	13 054,00	11 009,00	
	0330	Podatek leśny	51 594,00	51 662,08	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 696,00	1 600,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 611,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	16,00	
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	201,94	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 706,00	37 706,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	1 520 151,00	1 493 732,97	
	0310	Podatek od nieruchomości	598 000,00	623 488,16	
	0320	Podatek rolny	608 052,00	502 623,90	
	0330	Podatek leśny	58 350,00	57 594,43	
	0340	Podatek od środków transportowych	63 749,00	86 331,49	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 316,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	158 000,00	186 932,10	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 167,80	
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 279,09	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	230 570,76	263 052,18	
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 938,12	45 938,12	

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 050,65	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 660,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	172 566,22	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 632,64	14 632,64	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 167,51	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,04	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 568 391,57	6 568 390,15	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 537 299,57	6 537 299,57	
	0020	Podatek doch. od osób prawnych	31 092,00	31 090,58	
758		Różne rozliczenia	19 520 368,68	19 593 954,90	100,4%
		w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	19 482 898,08 37 470,60	19 556 484,30 37 470,60	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 102 719,00	9 102 719,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 102 719,00	9 102 719,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 529 220,00	9 529 220,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 529 220,00	9 529 220,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	218 589,68	292 175,90	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	73 941,88	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,34	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 445,08	81 445,08	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	99 174,00	99 174,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 470,60	37 470,60	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	669 840,00	669 840,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	669 840,00	669 840,00	
801		Oświata i wychowanie	1 227 152,77	1 245 857,69	102%
		w tym: dochody bieżące	1 227 152,77	1 244 497,69	

		dochody majątkowe	0,00	1 360,00	
80101		Szkoły podstawowe	24 956,16	51 203,01	
	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	7 000,00	32 109,85	
	0870	Wpływy ze sprzed.skł. majątkowych	0,00	1 360,00	
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 156,16	15 156,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 577,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 348,00	88 537,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 189,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	87 348,00	87 348,00	
80104		Przedszkola	212 690,00	248 244,12	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 850,00	35 891,00	
	0830	Wpływy z usług – pobyt dzieci z innych gmin	40 000,00	76 534,74	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	36,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje bankowe	200,00	242,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	135 540,00	135 540,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544 510,00	497 946,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 345,00	193 463,50	
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za żywienie	358 165,00	304 482,50	
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.	0,00	3 329,04	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 329,04	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 840,61	53 650,52	

	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 840,61	53 650,52	
80195		Pozostała działalność	303 808,00	302 948,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 762,00	60 590,00	
	2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	243 046,00	242 358,00	
852		Pomoc społeczna	2 204 472,89	2 151 710,18	98%
		w tym: dochody bieżące	2 204 472,89	2 151 710,18	
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	15 995,00	15 770,44	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 998,85	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 995,00	13 771,59	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	253 000,00	250 001,32	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 000,00	250 001,32	
85216		Zasiłki stałe	204 077,00	194 297,33	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	10 936,02	
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 077,00	183 361,31	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 564,00	129 427,40	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	150,00	241,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 330,00	10 297,74	
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 984,00	118 888,66	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	108 025,91	

	0830	Wpływy z usług w tym: zwrot za usługi	120 000,00	108 025,91	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	176 863,85	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	176 863,85	
	85295	Pozostała działalność	1 276 836,89	1 272 523,93	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 448,89	2 448,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	982 000,00	980 845,64	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	257 789,00	257 417,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 599,00	31 812,40	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	7 353 030,00	6 396 389,32	87%
		w tym; dochody bieżące	7 353 030,00	6 396 389,32	
	85395	Pozostała działalność	7 353 030,00	6 396 389,32	
	0830	Wpływy z usług w tym: sprzedaż węgla	1 800 000,00	1 105 420,82	
	2057	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 jst	265 350,00	259 499,25	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 287 680,00	5 031 469,25	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	182 151,35	96 %
		w tym; dochody bieżące	190 000,00	182 151,35	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 000,00	182 151,35	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000,00	182 151,35	
855		Rodzina	11 840 837,00	11 723 846,13	99 %
		w tym; dochody bieżące	11 840 837,00	11 723 846,13	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 747 487,00	3 752 814,95	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	4 000,00	4 726,19	

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	24 675,83	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 723 487,00	3 723 412,93	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 905 000,00	7 788 250,20	
	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	3 932,67	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	42 292,59	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 800 000,00	7 734 356,82	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	7 668,12	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 216,00	2 166,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 166,00	2 166,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 015,00	171 123,98	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177 015,00	171 123,98	
85595		Pozostała działalność	7 619,00	7 991,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	7 619,00	7 991,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 519,00	1 745 083,58	90%

		w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1 463 519,00 469 000,00	1 289 083,58 456 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 452 519,00	1 272 872,69	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 452 519,00	1 272 872,69	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 000,00	458 916,00	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 916,00	
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	419 000,00	406 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	43,51	
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	43,51	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	10 928,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	480,80	
		0910 Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 447,20	
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 323,38	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	3,27	
		0970 Wpływ z różnych dochodów	0,00	2 320,11	
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100%
		w tym: dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
		2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
	RAZEM:		55 262 834,73	53 920 841,01	

Załącznik nr 1.2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2022 rok.

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 545 625,55	2 527 921,77	99%
			w tym: wydatki bieżące:	429 803,33	418 890,81	
			wydatki majątkowe:	2 115 822,22	2 109 030,96	
	01030		Izby rolnicze	12 430,00	10 247,48	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 430,00	10 247,48	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 109 545,94	1 094 954,68	
		4270	Zakup usług remontowych	33 071,26	25 271,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 474,68	1 069 683,42	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	11 070,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 070,00	
	01095		Pozostała działalność	1 411 649,61	1 411 649,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,82	391,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 908,22	6 908,22	
		4430	Różne opłaty i składki	365 002,03	365 002,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 347,54	1 039 347,54	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	140 000,00	105 444,72	75%
			w tym :wydatki bieżące:	140 000,00	105 444,72	
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	105 444,72	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	105 444,72	
600			Transport i łączność	2 992 128,79	1 596 303,11	53%
			w tym :wydatki bieżące:	1 978 063,90	1 019 252,24	
			wydatki majątkowe:	1 014 064,89	577 050,87	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	193 607,00	193 607,00	

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz i.s.t. związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	193 607,00	193 607,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	157 846,00	157 846,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 846,00	2 846,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	155 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	2 076 826,79	1 001 523,20	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	82 464,05	
	4270	Zakup usług remontowych	508 510,90	206 172,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	568 251,00	323 182,25	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	373,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 064,89	389 330,87	
60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00	8 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 849,00	167 300,91	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 301,91	
	4271	Zakup usług remontowych(bezzwrotne środki unijne)	357 849,00	149 999,00	
60095		Pozostała działalność	170 000,00	68 026,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	445,75	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 060,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	24 720,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	554 123,00	340 247,15	61%
		w tym :wydatki bieżące	211 405,78	128 780,60	
		wydatki majątkowe:	342 717,22	211 466,55	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 200,00	288 956,15	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 252,37	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 865,58	
	4270	Zakup usług remontowych	7 205,78	1 558,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	61 633,53	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	17 097,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	8 856,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 224,32	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	761,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	5 00,00	2 932,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 794,22	127 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	33 175,55	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	126 923,00	51 291,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 923,00	51 291,00	
710		Działalność usługowa	59 900,00	32 240,00	54%
		w tym :wydatki bieżące	59 900,00	32 240,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	10 780,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	180,00	

	71035	Cmentarze	8 900,00	5 470,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 470,00	
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	16 000,00	15 990,00	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 990,00	
750		Administracja publiczna	5 170 942,85	4 932 479,29	95%
		w tym: wydatki bieżące	4 901 908,85	4 663 445,29	
		wydatki majątkowe:	269 034,00	269 034,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	344 215,57	317 149,93	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 500,00	1 200,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 199,17	229 868,02	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	16 652,12	
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	43 000,00	42 588,19	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 905,23	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 703,47	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 023,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 616,40	7 616,40	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 593,50	
	75022	Rady gmin	188 000,00	179 816,17	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	178 560,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
		4220 Zakup środków żywności	2 500,00	1 037,23	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	218,94	
	75023	Urzędy gmin	3 701 357,00	3 556 075,22	

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 070,90	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	13 554,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 846,54	2 008 286,27	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 715,56	
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	350 750,00	345 341,46	
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00	37 394,70	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	35 514,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 589,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	90 488,91	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia(środki europejskie)	78 939,00	78 930,33	
4220	Zakup środków żywności	11 500,00	10 569,36	
4260	Zakup energii	105 000,00	95 094,76	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 720,08	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 075,00	
4300	Zakup usług pozostałych	244 097,00	221 289,36	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 259,03	
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 626,17	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 911,07	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 273,46	61 273,46	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	5 023,14	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	712,20	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 584,80	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(środki europejskie)	22 017,00	22 017,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(środki unijne)	167 034,00	167 034,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	93 403,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	198,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	40 582,75
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 263,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	49 358,99
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	544 031,00	527 890,14
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 619,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 012,00	335 545,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,14	23 650,14
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	62 783,37	59 374,90
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 629,00	8 064,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	18 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 741,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 658,86	49 503,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 007,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,63	10 580,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	5 788,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	0,00
75095		Pozostała działalność	287 339,28	258 144,58
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz i s.t. związków gmin lub związków powiatów na	23 000,00	22 332,50

		dofinansowanie zadań bieżących			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	212 405,79	
		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	9 700,00	1 700,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 457,58	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 451,26	
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 458,00	2 458,00	
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 158,17	
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 181,28	1 181,28	
751		Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00	100%
		w tym: wydatki bieżące	1 932,00	1 932,00	
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	875 ,09	875,09	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 056,91	1 056,91	
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 893,64	973 388,75	93%
		w tym :wydatki bieżące	483 840,32	406 575,37	
		wydatki majątkowe	568 053,32	566 813,38	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 023 653,32	951 981,02	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	15 793,50	
		4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 610,53	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	74 014,35	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	137 212,51	

	4260	Zakup energii	59 200,00	46 221,16	
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 208,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	61 997,92	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,04	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 681,53	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	117 913,38	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53,32	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	448 900,00	
75414		Obrona cywilna	4 240,32	2 740,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540,32	2 740,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	500,000	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	18 667,41	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 667,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	595 000,00	586 320,70	99%
		w tym :wydatki bieżące	595 000,00	586 320,70	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	595 000,00	586 320,70	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00	586 320,70	
758		Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0%
		w tym wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	
	75818	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	160 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	18 761 034,77	17 672 329,13	94%

		w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	17 369 334,77 1 391 700,00	16 469 862,69 1 202 466,44	
80101		Szkoły podstawowe	12 376 037,42	12 004 036,15	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 259,00	54 368,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 669,00	456 660,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 645,43	1 285 974,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 933,32	85 880,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 630,08	1 451 007,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 386,79	136 816,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 881,00	2 210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 450,09	150 018,38	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 642,95	4 032,55	
	4260	Zakup energii	446 501,72	385 071,74	
	4270	Zakup usług remontowych	35 846,00	29 919,63	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	4 537,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	142 133,71	133 662,57	
	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 789,03	90 789,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	10 579,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	598,02	
	4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	15 085,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 183,81	363 183,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	683,25	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 711,00	19 424,93	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 533,12	6 533,12	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 527 588,54	6 490 228,53	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 049,31	508 484,29	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	1 300,52	1 300,52	

		obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	53,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	316 932,27	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	781 112,61	698 183,94	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 546,00	18 466,56	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 012,00	0,00	
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 209,00	4 209,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 430,00	36 541,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 515,00	91 861,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 762,10	9 245,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822,00	5 025,09	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	210,00	
	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,33	498,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 681,27	25 681,27	
	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	9,00	9,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 877,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 659,00	471 444,25	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 991,91	34 991,91	
80104		Przedszkola	1 882 640,47	1 503 394,18	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	217 412,42	
	2910	Zwroty 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	2 740,00	2 740,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 841,00	47 956,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 718,00	216 009,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 159,83	12 159,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 447,00	154 590,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 258,00	18 046,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00	1 806,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 865,16	12 811,14	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	77 000,00	58 584,29	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 085,44	26 081,75	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	968,30	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	998,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 874,70	42 874,70	
	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	6,00	6,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 010,00	619 178,89	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 726,34	45 726,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	24 183,00	
80107		Świetlice szkolne	95 612,71	93 694,24	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 143,00	5 118,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 269,00	12 922,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 899,00	1 848,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	

	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	477,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 760,00	65 239,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 214,98	5 214,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 079 682,03	1 067 333,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	842,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 014,00	109 976,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,93	6 448,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 983,00	24 940,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,73	3 299,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,03	7 460,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 134,07	87 685,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	85 875,77
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	33,44
	4430	Różne opłaty i składki	10 377,00	9 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 382,27	4 382,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 291,00	740,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	725 700,00	725 700,00
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	59 364,00	2 360,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564,00	547,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	1 813,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 324 107,96	1 237 177,48

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 812,09	5 596,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 612,66	532 418,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 008,57	34 925,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 925,00	86 945,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 222,00	9 823,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 314,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 575,10	33 999,20	
	4220	Zakup środków żywności	544 510,00	490 570,12	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 866,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	710,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 009,62	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	938,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 059,54	20 059,54	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 362,00	13 545,44	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 362,00	13 545,44	
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	517 344,79	429 235,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 045,00	17 326,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 113,40	61 133,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 423,04	6 222,89	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582,88	5 582,88	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 777,00	148,03	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 326,47	316 192,95	

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 477,00	22 628,43	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 840,61	53 650,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,07	533,07	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 307,54	53 117,45	
80195		Pozostała działalność	570 930,17	569 717,34	
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 396,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	303 808,00	302 948,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 722,17	124 722,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 651,17	
851		Ochrona zdrowia	633 385,72	576 681,91	91%
		w tym: wydatki bieżące	208 346,40	161 464,72	
		wydatki majątkowe	425 039,32	415 217,19	
	85111	Szpitala ogólne	27 237,00	27 237,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 237,00	27 237,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	396 802,32	387 980,19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 802,32	387 980,19	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 241,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 241,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 346,40	159 223,50	
	2360	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 080,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	115,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	58 015,00	
	4190	Nagrody motywacyjne	22 000,00	20 929,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 846,40	22 774,04	

	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 360,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	43 845,24	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 003,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	
852		Pomoc społeczna – ogółem	3 479 766,89	3 341 372,33	94%
		w tym wydatki bieżące:	3 479 766,89	3 341 372,33	
	85202	Domy pomocy społecznej	346 500,00	346 423,34	
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 500,00	346 423,34	
	85203	Ośrodki wsparcia	13 700,00	12 961,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 883,65	
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 078,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	376,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	376,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	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	16 395,00	15 770,44	
	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	2 400,00	1 998,85	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 995,00	13 771,59	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 500,00	270 999,32	
	3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	270 999,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 400,00	5 941,06	
	3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	5 941,06	
	85216	Zasiłki stałe	199 677,00	193 453,84	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	14 600,00	10 092,53	

		w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	185 077,00	183 361,31	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 258,00	739 780,83	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 478,53	
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 167,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 716,00	493 723,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 731,00	38 694,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 936,00	90 341,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 905,00	7 659,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 808,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 630,00	28 911,16	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	979,00	942,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 935,60	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	6 500,00	6 381,88	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	962,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 895,64	
	4480	Podatek od nieruchomości	221,00	221,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	4 657,30	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	251 434,30	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	251 434,30	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	226 863,85	
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	226 863,85	
85295		Pozostała działalność	1 286 836,89	1 277 367,50	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 471,57	

	2950	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 448,89	2 448,89	
	3110	Świadczenia społeczne	962 400,00	962 342,87	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	235 560,00	235 560,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 963,00	20 963,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 270,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 768,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	115,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 979,00	32 952,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 240,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 202,00	1 202,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	7 353 030,00	6 542 895,50	89%
		w tym wydatki bieżące:	7 353 030,00	6 542 895,50	
	85395	Pozostała działalność	7 353 030,00	6 542 895,50	
	3110	Świadczenia społeczne	5 184 000,00	4 935 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	52 460,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 033,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	758,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382 030,00	1 078 820,61	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia(budżet europejski)	265 350,00	259 499,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	204 075,97	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	409,51	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	838,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem:	208 597,00	194 027,02	93%

		w tym wydatki bieżące:	208 597,00	194 027,02	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	208 597,00	194 027,02	
		3240 Stypendia dla uczniów	205 000,00	191 951,35	
		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	18,37	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	
855		Rodzina	11 887 497,00	11 795 288,67	99%
		w tym wydatki bieżące:	11 887 497,00	11 795 288,67	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 757 487,00	3 753 091,67	
		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	28 000,00	24 894,54	
		3110 Świadczenia społeczne	3 711 223,00	3 711 149,64	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 999,99	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 549,80	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	
		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	6 000,00	4 784,20	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 875 000,00	7 794 530,37	
		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	55 000,00	41 650,16	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	
		3110 Świadczenia społeczne	6 812 408,00	6 762 392,13	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 026,00	171 709,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 236,00	14 187,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 164,00	778 640,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	2 055,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 240,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 847,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	150,00	78,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 741,58
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 523,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	570,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 166,00	2 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	2 166,00
85504		Wspieranie rodziny	68 210,00	66 757,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	375,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 600,00	22 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 061,00	31 978,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00	2 450,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	5 873,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	777,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 300,00	1 813,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	830,61

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 015,00	171 123,98	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 015,00	171 123,98	
85595		Pozostała działalność	7 619,00	7 619,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 619,00	7 619,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 209 069,77	3 473 381,86	67%
		w tym :wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 307 530,07 1 901 539,70	2 793 114,01 680 267,85	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 605 200,00	825 421,48	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	307 327,70	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	540,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	205,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 000,00	517 348,48	
	90002	Gospodarka odpadami	1 557 307,84	1 377 659,43	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 694,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 737,03	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 020,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	41 734,62	

	4260	Zakup energii	1 500,00	1 307,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 372 507,84	1 312 889,70	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	382,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 012,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	198,14	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	757,50	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 550,00	28 536,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	146,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	20,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 236,70	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 583,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 100,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	552 366,00	127 785,05	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 366,00	75 930,30	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	583,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 332,80	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	357,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 581,75	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 539,70	481 543,77	
	4260	Zakup energii	525 000,00	276 747,58	
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	76 492,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	56 377,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 539,70	71 926,39	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	481 630,23	479 673,74	
	2960	Przelewy redystrybucyjne	479 630,23	479 630,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	43,51	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 976,00	41 940,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 976,00	41 940,68	
90095		Pozostała działalność	134 500,00	110 820,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 650,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 917,04	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	150,00	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 457,19	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 245,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 988,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	42 411,23	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 006,63	1 197 334,26	93%
		w tym :wydatki bieżące wydatki majątkowe:	1 194 006,63 96 000,00	1 112 302,36 85 031,90	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	39 666,16	
	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	42 000,00	39 666,16	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 006,63	830 321,30	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 108,79	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 006,63	26 579,85	
	4260	Zakup energii	147 000,00	111 535,66	
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	36 541,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 138,16	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 102,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	59 315,00	
92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
92195		Pozostała działalność	35 000,00	27 346,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	774,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	547,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	307,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	25 716,90	
926		Kultura fizyczna	552 338,64	522 468,70	95%
		w tym :wydatki bieżące wydatki majątkowe	185 038,64 367 300,00	172 000,00 350 774,42	
92601		Obiekty sportowe	4412 338,64	382 481,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 940,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,90	
	4260	Zakup energii	5 100,00	4 439,19	
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 480,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 138,64	9 873,30	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	73,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 300,00	350 774,42	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	129 986,77	

	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	129 986,77	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
RAZEM:			62 647 772,25	56 413 556,87	90%

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

DOCHODY 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 302,07	372 302,07	
	01095		Pozostała działalność	372 302,07	372 302,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 302,07	372 302,07	
750			Administracja publiczna	83 215,57	76 988,08	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 215,57	76 988,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 215,57	76 988,08	
751			Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 932,00	1 932,00	
752			Obrona Narodowa	1 500,00	1 500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,32	2 740,32	
	75414		Obrona cywilna	2 740,32	2 740,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 740,32	2 740,32	
801			Oświata i wychowanie	53 840,61	53 650,52	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 840,61	53 650,52	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 840,61	53 650,52	
852			Pomoc społeczna	992 330,00	991 143,38	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 330,00	10 297,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 330,00	10 297,74	
	85295		Pozostała działalność	982 000,00	980 845,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	982 000,00	980 845,64	
855			Rodzina	11 702 668,00	11 631 059,73	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 723 487,00	3 723 412,93	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 723 487,00	3 723 412,93	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 800 000,00	7 734 356,82	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 800 000,00	7 734 356,82	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 166,00	2 166,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 166,00	2 166,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 015,00	171 123,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177 015,00	171 123,98	
	RAZEM			13 210 528,57	13 131 316,10	

WYDATKI 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 302,07	372 302,07	
	01095		Pozostała działalność	372 302,07	372 302,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,82	391,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 908,22	6 908,22	
		4430	Różne opłaty i składki	365 002,03	365 002,03	
750			Administracja publiczna	83 215,57	72 475,88	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 215,57	72 475,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 215,57	72 475,88	
751			Urzędy naczelnych organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00	
	75101		Urzędy naczelnych organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,09	875,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,91	1 056,91	
752			Obrona Narodowa	1 500,00	1 500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,32	2 740,32	
	75414		Obrona cywilna	2 740,32	2 740,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,32	2 740,32	
801			Oświata i wychowanie	53 840,61	53 650,52	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 840,61	53 650,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,07	533,07	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 307,54	53 117,45
852		Pomoc społeczna	992 330,00	991 143,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 330,00	10 297,74
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 167,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00
	85295	Pozostała działalność	982 000,00	980 845,64
	3110	Świadczenia społeczne	962 400,00	962 342,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 270,00
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 768,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	115,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	5 380,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,00
855		Rodzina	11 702 668,00	11 631 059,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 723 487,00	3 723 412,93
	3110	Świadczenia społeczne	3 711 223,00	3 711 149,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 999,99
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 549,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 800 000,00	7 734 356,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 812 408,00	6 762 392,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 026,00	159 709,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 236,00	14 187,93
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	792 164,00	778 640,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	2 055,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 312,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 241,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 847,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	78,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 741,58	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	570,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 166,00	2 166,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	2 166,00	
	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	177 015,00	171 123,98	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 015,00	171 123,98	
RAZEM:			13 210 528,57	13 126 803,90	

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2022 rok.

4. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01042	4270	Brzezowa	Remont dróg rolnych w miejscowości Brzezowa;	28 071,26	25 271,26
754 900	75412 90015	4210 6050	Desznica	Zakup wyposażenia kuchennego dla budynku OSP Desznica; Wykonanie części oświetlenia ulicznego;	15 645,35 10 000,00	15 000,00 10 000,00
600 600 600 900	60016 60016 60095 90015	4300 6050 6050 6050	Gorzyce	Oznakowanie dróg gminnych w miejscowości Gorzyce; Modernizacja drogi gminnej nr 399 w Gorzycach; Utwardzanie terenu działek 1866/1, 1863, 1862/1, 1908 w Łęczynach; Projekt oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych;	3 000,00 12 507,35 14 000,00 5 000,00	2 200,00 12 507,35 0,00 4 450,00
921	92109	6050	Grabanina	Wykonanie instalacji CO w budynku DL w Grabaninie;	17 724,01	15 800,00
921	92109	6050	Jaworze	Wykonanie prac budowlanych w Domu Ludowym w Jaworzu;	13 614,81	13 614,81
010 600 600	01042 60016 60016	6050 4270 6050	Kąty	Modernizacja dróg rolnych 1533,1534; Remont dróg gminnych; Modernizacja drogi gminnej 2096 w Kątach;	20 000,00 4 508,40 25 000,00	20 000,00 4 508,40 25 000,00
801 600	80101 60095	6050 6050	Łęczyny	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Łęczynach; Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego placu przy budynku domu ludowego i placu manewrowego	20 000,00 15 000,00	20 000,00 0,00
600 900	60016 90004	4270 4300		Remont dróg gminnych w miejscowości Łęczyny; Pielęgnacja drzew na działkach przy DL i na działce ew. 1866/1;	9 508,40 5 000,00	2 361,60 5 000,00
600	60016	6050	Łysa Góra	Modernizacja dróg gminnych na terenie wsi Łysa Góra;	42 181,16	42 181,16
010	01042	6050	Makowiska	Modernizacja dróg rolnych w miejscowości Makowiska;	31 091,28	31 091,28
900 921	90015 92109	6050 4210	Mytarka	Wykonanie oświetlenia drogowego, budowa 2 lamp; Doposażenie domu ludowego w m. Mytarka;	16 539,70 9 006,63	16 539,70 7 810,50

600 754	60016 75412	6050 6050	Mytarz	Modernizacja dróg gminnych w m. Mytarz; Modernizacja wjazdu do remizy ;	27 546,68 3 000,00	20 042,85 3 000,00
600	60016	6050	Nienaszów	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nienaszów;	49 508,40	49 508,40
921	92109	6050	Nienaszów- Sośniny	Przebudowa DL w Nienaszów-Sośniny;	20 892,54	20 892,54
600 600	60016 60095	6050 4210	Nowy Żmigród	Modernizacja dróg gminnych i chodników w miejscowości Nowy Żmigród; Zakup ławek i koszy na śmieci na Rynku w Nowym Żmigrodzie;	45 508,40 4 000,00	29 427,75 0,00
921	92109	4270	Sadki	Remont domu ludowego w Sdkach;	20 645,00	18 790,80
600 700	60016 70095	4270 6050	Siedliska Żmigrodzkie	Remont dróg gminnych w Siedliskach Żmigrodzkich; Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewid. 514/2, 515/2, 516/3 w Siedliskach Żmigrodzkich;	2 773,86 20 000,00	2 666,40 20 000,00
600 600 900	60016 60017 90015	4270 6050 6050	Skalnik	Remont dróg gminnych; Koncepcja drogi wewnętrznej na działce 455; Kontynuacja budowy lamp oświetleniowych;	11 605,67 8 000,00 5 000,00	8 634,60 8 000,00 5 000,00
700	70005	6050	Stary Żmigród	Przebudowa dachu budynku SP w Starym Żmigrodzie;	30 794,22	30 794,22
010 900 921	01042 90015 92109	6050 6050 4210	Toki	Modernizacja dróg rolnych; Budowa oświetlenia drogowego; Doposażenie Domu Ludowego;	15 002,09 10 000,00 5 000,00	15 000,00 10 000,00 2 259,00
			Ogółem;		596 675,21	517 352,62

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2022 ROK
GMINY NOWY ŻMIGRÓD

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok
1.	Dochody ogółem, w tym:	55 262 834,73	53 920 841,01
	a) dochody bieżące	54 099 330,13	52 847 467,53
	b) dochody majątkowe, w tym:	1 163 504,60	1 073 373,48
	dochody ze sprzedaży	380 000,00	306 444,88
2.	Wydatki ogółem, w tym:	62 647 772,25	56 413 556,87
3.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	53 562 501,58	49 360 082,61
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 160 432,95	18 256 662,26
	b) związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 338 572,57	4 146 444,57
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
4.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków (1-2)	- 7 384 937,52	-2 492 715,86
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	2 669 366,00	8 679 275,03
6.	Inne przychody	4 715 571,52	4 919 559,29
7.	Środki do dyspozycji (4+5+6)	0,00	11 106 118,46
8.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 505 332,52	2 496 653,22
	a) rozchody z tytułu rat kapitałowych	1 910 332,52	1 910 332,52
	b) wydatki bieżące na obsługę długu	595 000,00	586 320,70
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (7-8)	- 2 505 332,52	8 609 465,24
10.	Wydatki majątkowe	8 490 270,67	6 467 153,56
11.	Przychody - kredyty, pożyczki	1 910 332,52	1 910 332,52

2. Realizacja przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia - programu	Kwota nakładów w 2022 r.	Limit nakładów
Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród	469 000,00	11 437 962,85
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa przepompowni ścieków ruropociągu tłocznego na terenie gminy Nowy Żmigród	350 000,00	7 000 000,00
Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie	10 000,00	5 760 000,00
Razem:	829 000,00	24 197 962,85

1/ Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gminy Nowy Żmigród-w 3 99% budowa 2023r.

2/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa przepompowni ścieków ruropociągu tłocznego na terenie gminy Nowy Żmigród wykonano 5 % zadania kontynuacja i zakończenie 2023r

3/ Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie nie rozpoczęto zadania- budowa 2023/2024r.

3. Zmiany w planie realizacji przedsięwzięć dokonano następującymi uchwałami;

- Uchwała Rady Gminy nr XXXIX/265/2022 z 31 stycznia 2022r.

a) wprowadzono zadanie w wydatkach majątkowych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa przepompowni ścieków ruropociągu tłocznego na terenie gminy Nowy Żmigród” o łącznych nakładach finansowych 7 000 000,00 z okresem realizacji 2022-2023 z kwotą limitów:

2022 – 1 680 000,00

2023 – 5 320 000,00

- Uchwała Rady Gminy nr XL/275/2022 z 30 marca 2022 r.

a) dokonano zmiany limitów do zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa przepompowni ścieków ruropociągu tłocznego na terenie gminy Nowy Żmigród” łączne nakłady finansowe 7 000 000,00 z okresem realizacji 2022-2023r. z kwotą limitów:

2022 - 350 000,00

2023 - 6 650 000,00

- Uchwała Rady Gminy nr XLVIII/360/2022 z 16 listopada 2022 r.

a) wprowadzono zadanie w wydatkach majątkowych pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” o łącznych nakładach finansowych 11 437 962,85 z okresem realizacji 2022-2023 z kwotą limitów:

2022 - 469 000,00

2023 – 10 968 962,85

- Uchwała Rady Gminy nr LI/372/2022 z 29 grudnia 2022 r.

a) wprowadzono zadanie w wydatkach majątkowych pn. „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie”
o łącznych nakładach finansowych 5 760 000,00 z okresem realizacji 2022-2024 z kwotą limitów:

2022 - 10 000,00

2023 – 2 750 000,00

2024 – 3 000 000,00

Realizacja zadań opisana jest w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Główny Księgowy
 Urzędu Gminy i Ośrodka Kultury
 w Nowym Żmigrodzie
 NIP 647 700 41 45, KRS 00 00 399 841 51

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nowy Żmigród, 28.02.2023r

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Par:	Plan 2022	Wykonanie
I	Przychody ogółem		607 790,41 zł	607 790,41 zł
1	Dotacja budżetu Gminy-dotacja podmiotowa	2480	550 000,00 zł	550 000,00 zł
2	Dotacja celowa UG	2240	0	0
	Pozostałe przychody		55 797,67 zł	55 797,67 zł
3	Środki pieniężne na początek roku 2022		0	1 992,74 zł
4	Środki pieniężne na dzień 31.12.2021		0	4 730,68 zł
II	Rozchody ogółem		603 059,73 zł	603 059,73 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	4500	274 031,81 zł	274 031,81 zł
2	Koszty ubezpieczeń społecznych, FP	4010	75 600,84 zł	75 600,84 zł
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	41 467,10 zł	41 467,10 zł
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 457,38 zł	32 457,38 zł
5	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	54 412,21 zł	54 412,21 zł
6	Zakup materiałów do bieżącej działalności (Art. papiernicze, środki czystości)	4210	12 918,66 zł	12 918,66 zł
7	Licencje, akcesoria komputerowe, usługi informatyczne	7450	4 758,62 zł	4 758,62 zł
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	0 zł	0 zł
9	Zakup usług remontowych	4270	14 412,83 zł	14 412,83 zł
10	Zakup usług pozostałych	4360	82 554,07 zł	82 554,07 zł
11	Zakup usług telefonicznych	4360	1 167,14 zł	1 167,14 zł
13	Podróże służbowe	4410	2 239,76 zł	2 239,76 zł
14	Podatek od nieruchomości	4480	3 925,00 zł	3 925,00 zł
	Różne opłaty i składki	4430	162,10 zł	162,10 zł
15	Szkolenia	4700	1 500,00 zł	5 824,00 zł
16	Ekspertyzy	4390	1 452,21 zł	1 452,21 zł

Główny Księgowy
Agnieszka Bracił
 Agnieszka Bracił

Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury
 w Nowym Żmigrodzie
Agnieszka Bracił
 Agnieszka Bracił

Urząd Gminy Nowy Żmigród
ul. Wolności 10
37-000 Nowy Żmigród
tel. 17 749 51 60

CZĘŚĆ OPISOWA

28.02.2023
2023

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

ZA ROK 2022

Źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie w 2022 roku były środki pochodzące z:

1. Dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród	550 000,00 zł
2. Pozostałe przychody	55 797,67 zł
3. Środki pieniężne na początek roku 2022	1 992,74 zł
4. Środki pieniężne na dzień 31.12.2022	4 730,68 zł

Łączne przychody wyniosły: 607 790,41 zł

Zrealizowane koszty w 2022 roku wyniosły: 603 059,73 zł

1. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 274 031,81 zł. Są to koszty zatrudnienia 6 pracowników (5 etatów).
2. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych to kwota 75 600,84 zł.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 41467,10 zł. Są to koszty umów zlecenia okresowych i umów o dzieło.
4. Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 32 457,38 zł. Składają się na nie, materiały gospodarcze, art. spożywcze, mat. remontowe, wyposażenie budynku, pozostałe.
5. Koszty zakupu mediów to 54 412,21 zł w tym:
 - gaz – 44 878,62 zł
 - prąd – 7 174,11 zł
 - wody- 2 359,37 zł
6. Zakup mat. do bieżącej działalności oraz art. biurowych – 12 918,66 zł
7. Zakup akcesoriów komputerowych, licencje, usługi informatyczne – 4 758,62 zł
8. Usługi zdrowotne – 0 zł
9. Usługi remontowe – 14 412,83 zł
10. Zakup usług pozostałych-obsługa koncertów, warsztaty muzyczne (w tym wydruk gazety) –82 554,07 zł
11. Koszty dostępu do internet, usł. telekomunikacyjne – 1 167,14 zł
13. Podróże służbowe – 2 239,76 zł
14. Podatek od nieruchomości – 3 925,00 zł
15. Różne opłaty i składki – 162,10 zł
16. Szkolenie, BHP- 1 500,00 zł
17. Ekspertyzy – 1 452,21 zł

Informacje ogólne wg stanu na dzień 31.12.2022 roku

1. Stan środków pieniężnych	
- środki pieniężne na rachunku bankowym	4 730,68 zł
- środki pieniężne w kasie	0,00 zł

Główny Księgowy
Agnieszka Brucik
Agnieszka Brucik

Dyrektor Centrum Kultury
Monika Wierzyńska-Wielgosz
Monika Wierzyńska-Wielgosz

Gminna Biblioteka Publiczna
38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 9
tel. (013) 23 53 70

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nowy Żmigród, 28.02.2023r

Rozdział: 92116 – biblioteka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie
za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Par:	Plan 2022	Wykonanie
I	Przychody ogółem		285 584,15 zł	247 947,58 zł
1	Dotacja budżetu Gminy- dotacja podmiotowa	2480	270 000,00 zł	247 000,00 zł
2	Dotacja budżetu Państwa- dotacja celowa (Biblioteka Narodowa)	2240	11 000,00 zł	11 000,00 zł
3	Dotacja Fundacja PZU	2240	4 000,00 zł	4 000,00 zł
4	Pozostałe przychody		584,15 zł	584,15 zł
5	Środki pieniężne na początek roku 2022		0 zł	0 zł
6	Środki pieniężne na dzień 31.12.2022		988,99 zł	988,99 zł
II	Rozchody ogółem		284 595,16 zł	284 595,16 zł
1	Wynagrodzenia osobowe		207 376,77 zł	207 376,77 zł
2	Koszty ubezpieczeń społecznych, FP	4010	23 510,51 zł	23 510,51 zł
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	72,70 zł	72,70 zł
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 870,17 zł	4 870,17 zł
5	Zakup książek i czasopism	4240	23 323,97 zł	23 323,97 zł
6	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	11 110,31 zł	11 110,31 zł
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	0	0
8	Zakup usług remontowych	4270	0	0
9	Zakup usług telefonicznych	4360	1 052,68 zł	1 052,68 zł
10	Czynsz – Filia Biblioteka Kąty	4400	2 220,00 zł	2 220,00 zł
11	Podróże służbowe	4410	495,72 zł	495,72 zł
12	Szkolenia pracowników	4700	0	0
13	Ekspertyzy	4390	490,20 zł	490,20 zł
14	Podatek od nieruchomości Różne opłaty i składki	4480 4430	327,00 zł 173,10 zł	327,00 zł 173,10 zł
15	Pozostałe usługi	4300	8966,87 zł	8966,87 zł
16	Licencje	7450	605,16 zł	605,16 zł

Główny Księg
Aniela Białek
Anieszka Białek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowym Żmigrodzie
Barbara Winiarska

Gminna Biblioteka Publiczna
39-230 Nowy Żmigród, ul. Dąbrowskiego 9
tel. (013) 441 32 78
NIP: 622-991-15-062, REGON 001033727

CZĘŚĆ OPISOWA

Wzrost: 1,80 m
Ciężar ciała: 70 kg
Wzrost: 1,80 m
Ciężar ciała: 70 kg
220f

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

ZA ROK 2022

Źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie w 2022 roku były środki pochodzące z:

1. Dotacji podmiotowej UG Nowy Żmigród	270 000,00 zł
2. Pozostałe przychody	584,15 zł
3. Dotacja budżetu Państwa-dotacja celowa(biblioteka Narodowa	11 000,00 zł
4. Dotacja Fundacja PZU	4 000,00 zł
5. Środki pieniężne na początek roku 2022	0 zł
6. Środki pieniężne na dzień 31.12.2022	988,99 zł

Łączne przychody wyniosły: 285 584,15 zł

Zrealizowane koszty w 2022 roku wyniosły: 284 595,16 zł

- Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 207 376,77 zł zł. Są to koszty zatrudnienia 7 pracowników (3,5 etatu).
- Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych to kwota 23510,51 zł zł.
- Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 72,70 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia to koszt w wysokości 4 870,17 zł zł .Składają się na nie koszty zakupu materiałów biurowych, zakup aktualizacji programu kadrowo-płacowego i księgowego, materiały gospodarcze.
- Realizacja zakupu książek dla Gminnej Biblioteki w Nowym Żmigrodzie oraz filii , jak również prenumerata czasopism to koszt w wysokości 23 323,97 zł zł.
- Koszty zakupu mediów to 11 110,31 zł zł w tym:
 - gaz – 8343,95 zł
 - prąd – 2766,36 zł

7. Usługi zdrowotne – 0 zł

8. usługi remontowe – 0 zł

9. Koszty dostępu do Internetu , usl. telekom., usl. informatyczne – 1 052,68 zł zł

10.Czynsz najmu (filia w Kątach) to koszt – 2 220,00 zł

11. Podróże służbowe – 495,72 zł zł

12.Szkolenia pracowników – 0 zł

13.Ekspertyzy- 490,20 zł zł

14. podatek od nieruchomości – 327,00 zł

15.Różne opłaty i składki – 173,10 zł zł

16. Zakup usług pozostałych – 8966,87 zł zł

17. Licencje – 605,16 zł zł

Informacje ogólne wg stanu na dzień 31.12.2022 roku

1. Stan środków pieniężnych

- środki pieniężne na rachunku bankowym	988,99 zł
- środki pieniężne w kasie	0,00 zł

Główny Księgowy
Agnieszka Biacik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowym Międrościu
Barbara Winiarska

SAMODZIELNY WZBUDZONY GMINNY
 OŚRODEK ZDROWIA
 24-230 Nowy Żmigrod, ul. Krakowska 13
 tel. 15 64 152 99
 www.pozgoz.pl
 NIP 635-19-00-0001, REGON 141720413

28.03.23
 202

P. Szarban
 P. Srobelna

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2022 r.

1. Wykonanie planu przychodów SPGOZ za 2022 r.

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
świadczenia lekarza POZ	2.237.000	2.235.159,74
świadczenia pielęgniarki środ.-rodzinnej	282.000	282.391,61
świadczenia położnej środ.-rodzinnej	103.000	102.861,03
świadczenia higieny szkolnej	82.000	80.991,60
świadczenia koordynatora POZ	34.000	34.333,51
budżet diagnostyczny	6.000	184,00
świadczenia AOS - Poradnia ginekologiczno- położnicza	142.000	143.987,06
świadczenia rehabilitacyjne	358.000	459.607,08
programy zdrowotne	50.000	48.784,41
poz. świadczenia medyczne	22.000	21.989,70
pozostałe przychody operacyjne	180.000	179.582,66
Razem przychody	3.496.000	3.589.872,40

2. Wykonanie planu kosztów SPGOZ za 2022 r.

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
amortyzacja środków trwałych	191.000	187.232,27
zużycie materiałów niemedyceńskich	135.000	134.241,19
zużycie materiałów medycznych	50.000	49.591,87
zużycie energii, gazu, wody	70.000	59.693,54

usługi remontowo- naprawcze	45.000	41.608,17
usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	15.000	13.263,51
usługi najmu, dzierżawy	4.000	3.519,95
usługi doradztwa, audytów, kontroli	45.000	44.280,00
usługi utylizacji odpadów med. , utrzymania czystości	6.000	5.798,70
usługi informatyczne	9.000	8.784,50
pozostałe usługi niemedyczne	44.000	43.204,59
badania diagnostyczne	230.000	224.749,30
podwykonawstwo medyczne	160.000	157.215,86
podatki	8.000	7.592,00
opłaty	9.000	8.383,30
wynagrodzenia z umów o pracę	1.993.000	1.991.484,08
wynagrodzenia z um. zlecenia, o dzieło	28.000	27.550,00
Składki ZUS i F. Pracy - umowy o pracę	335.000	334.362,34
ZFŚS	39.000	38.664,05
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	13.000	11.333,99
szkolenia pracowników	7.000	6.180,00
PPK	3.000	2.150,69
podróże służbowe	1.000	262,55
ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne	8.000	6.319,79
ryczałty samochodowe	6.000	5.128,56
inne koszty rodzajowe	42.000	41.416,98
Razem koszty:	3.496.000	3.454.011,78

3. Stan należności i zobowiązań SPGOZ na 31.12.2022r.

a/stan należności ogółem na 31.12.2022r - 406.819,81 zł, w tym wymagalnych 2.400,00 zł

- w tym:

- POW NFZ	- 393.726,69zł
- Szpital Specjalistyczny Jasło	- 7.864,80zł
- PGE Obrót S.A.	- 5.228,32zł

b/stan zobowiązań ogółem na 31.12.2022r- 46.019,27 zł, w tym wymagalnych - 0

- w tym:- zob.z tyt.zuż.energii,gazu,wody	- 8.766,94zł
- zob. z tyt. usł. medycznych	- 26.382,40zł
- zob. z tyt. usł. niemedycznych	- 6.144,02zł
- poz. rozrachunki	- 4.725,91zł

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na 2022r wyniósł po zmianach - 3.496.000,00 zł. Przychody SPGOZ za 2022r zostały zrealizowane w kwocie 3.589.872,40 zł, co stanowi 102,69 % planu rocznego. Koszty SPGOZ natomiast za 2022 r wynoszą 3.454.011,78 zł, tj. 98,80 % planu kosztów ogółem.

Przychody SPGOZ za 2022r dotyczą wpływów z działalności podstawowej oraz pozostałych przychodów operacyjnych.

Przychody z działalności podstawowej wykonano z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych dla pacjentów na podstawie kontraktów zawartych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na poszczególne zakresy świadczeń, takich jak: podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyczna opieka ambulatoryjna, rehabilitacja lecznicza oraz realizacją programów zdrowotnych m.in. Narodowego Programu Szczepień przeciw Sars-Cov 2 oraz grypie i rehabilitacji dla osób po przebytej chorobie Covid- 19. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowano świadczenia lekarskie, świadczenia pielęgniarek i położnej środowiskowo- rodzinnych, koordynatora poz, świadczenia z zakresu higieny szkolnej oraz badania w ramach budżetu diagnostycznego.

Przychody dotyczące pozostałych usług medycznych w kwocie 21.989,70 zł dotyczą otrzymanych dodatkowo środków z NFZ na utrzymanie gotowości do świadczenia usług zdrowotnych w reżimie sanitarnym w związku z wprowadzonym stanem epidemii wirusa Sars-Cov 2. Wypłata tych dodatkowych środków, w ramach tzw. ryczałtów Covidowych, została wstrzymana przez NFZ w trakcie 2022r. Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżący zakup środków

ochrony osobistej dla personelu placówki, środki dezynfekujące, co zwiększyło bezpieczeństwo zarówno pracowników medycznych jak i pacjentów.

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

- przychody w kwocie 44.000,04 zł stanowią wartości przychodów, które są rozliczane równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych /rozbudowy budynku "A"/ z konta rozliczeń międzyokresowych przychodów, na którym figuruje dotacja otrzymana z Urzędu Gminy i z PFRON za Rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku „A” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie,
- przychody w kwocie 4.000,00zł stanowią wartości przychodów rozliczanych równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych zakupionego aparatu USG w części zakupionej z dotacji z UG,
- przychody w kwocie 30.000,00 zł stanowią wartości przychodów rozliczanych równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych przebudowy Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie, w związku z otrzymaną dotacją z UG na to zadanie,
- przychody w kwocie 16.599,96 zł stanowią wartość przychodów rozliczanych równolegle z kosztami odpisów amortyzacyjnych zakupionej Karetki Volkswagen Caddy , w części pochodzącej z dotacji z UG,
- przychody w kwocie 28.193,79zł stanowią wpływy z tyt. refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle,
- przychody w kwocie 42.829,60zł stanowią wpływy z tyt. najmu lokalu i pojazdu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na organizację nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w naszej placówce,
- przychody w kwocie 3.840,00zł stanowią wpływy z tyt. najmu gabinetu stomatologicznego w OZ w Nienaszowie,
- przychody w kwocie 2.739,64 zł dotyczy zwrotu z UG , części kosztów zużycia gazu przypadającą na OSP w Nienaszowie,
- przychody w kwocie 4.324,82zł dotyczą refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu przez firmę przeprowadzającą remont Budynku „B” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie,
- zwrot z ZUS nadpłaconych składek emerytalno- rentowych za 2022r - 3.054,81 zł

Razem kwota pozostałych przychodów operacyjnych za 2022 r wynosi 179.582,66zł.

Koszty SPGOZ za 2022r związane są z bieżącą działalnością Ośrodka. Koszty amortyzacji środków trwałych dotyczą w szczególności amortyzacji Rozbudowy Budynku A w Nowym Żmigrodzie oraz Rozbudowy OZ w Nienaszowie, amortyzacji zakupionego aparatu USG SIEMENS, karetki sanitarnej Volkswagen Caddy, sondy liniowej do badań tarczycy oraz wyposażenia zmodernizowanego gabinetu rehabilitacji, który został oddany do użytku w kwietniu 2022r.

Na koszty zużycia materiałów niemedycznych składają się :

- koszty zużycia paliwa- 20.920,09 zł
- koszty wszelkiego typu materiałów do remontu i konserwacji budynków, aparatury medycznej, sprzętu niemedycznego, środków transportu- 12.759,92zł
- artykuły biurowe- 8.466,87 zł
- środki czystości i poz. mat. niemedyczne – 92.094,31 zł

Koszty zużycia materiałów medycznych to koszty:

- zakupu leków w kwocie 15.850,63 zł
- materiałów medycznych 33.741,24 zł

Koszty zużycia energii, gazu , wody dotyczą:

- kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie- 23.262,51 zł
- kosztów zużycia gazu- 31.990,89 zł
- kosztów zużycia wody i kanalizacji- 4.440,14 zł

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

- usługi remontowo- naprawcze związane z bieżącą naprawą i konserwacją budynków, sprzętu i aparatury medycznej, instalacji i urządzeń elektrycznych, klimatyzacji oraz samochodów,
- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne- czyli wszelkiego rodzaju opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty telefoniczne oraz internet, usługi kurierskie, pocztowe,
- usługi najmu, dzierżawy dotyczą m.in. kosztów dzierżawy trzech kontenerów na śmieci o poj. 1100L, butli z podtlenkiem azotu wykorzystywanym w drobnych zabiegach ginekologicznych w Por. ginekologiczno- położniczej SPGOZ,
- usługi doradztwa, audytu są to przede wszystkim koszty stałej obsługi prawnej świadczone dla SPGOZ,
- usługi utylizacji odpadów medycznych z gabinetów zabiegowych w OZ w Nowym Żmigrodzie i Nienaszowie,
- usługi informatyczne zapewniające stałą pomoc informatyczną,
- pozostałe usługi niemedyczne dotyczą usług z zakresu BHP, RODO oraz wszelkiego rodzaju pozostałych usług niemedycznych niesklasyfikowane powyżej.

Koszty usług medycznych w przeważającej części dotyczą kosztów badań diagnostycznych pacjentów, które stanowią 6,51% kosztów ogółem. W ramach podwykonawstwa medycznego znajdują się koszty usług ginekologicznych dla pacjentek Poradni ginekologiczno-położniczej SPGOZ w Nowym Żmigrodzie oraz koszty świadczeń pediatrycznych dla najmłodszych pacjentów.

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

Podstawową pozycję kosztów ogółem stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń tj. składek ZUS i Fundusz Pracy, składki na PPK dla pracowników medycznych i niemedycznych zatrudnionych w zakładzie. Koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia / o dzieło dotyczą kosztów

świadczeń usług lekarskich dla pacjentów SPGOZ, kosztu wykonania usług aktualizacji i konfiguracji programu kadrowo-płacowego oraz usługi przygotowania dokumentacji dot. zapytania ofertowego na dostawę materiałów medycznych i leków do SPGOZ.

Pozycja koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy kosztów badań okresowych pracowników, szkoleń z zakresu BHP, kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego, wody.

Pozostałe koszty rodzajowe dotyczą delegacji służbowych dla pracowników SPGOZ, ryczałtów dla lekarzy na realizację wizyt domowych u pacjentów oraz ubezpieczenia OC i majątkowe tj. ubezpieczenie OC od działalności ZOZ, ubezpieczenie budynków i sprzętu medycznego, ubezpieczenie pojazdów sanitarnych. Natomiast pozycja inne koszty rodzajowe, w kwocie 41.416,98zł, dotyczy wypłaconej odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami SPGOZ za 2022r a poniesionymi kosztami wynosi **135.860,62 zł** i stanowi dodatni wynik finansowy /zysk za 2022r., który po zatwierdzeniu przez Radę Gminy, wpłynie na zwiększenie funduszu zakładu SPGOZ.

Działalność inwestycyjna

W 2022r została zakończona inwestycja przebudowy i modernizacji Budynku „B” na potrzeby rehabilitacji ambulatoryjnej i administracji. Inwestycja została sfinansowana w znacznej części ze środków Urzędu Gminy, natomiast SPGOZ zobowiązał się do pokrycia z własnych środków przygotowanie dokumentacji projektowej oraz zakup nowego sprzętu do gabinetu rehabilitacji i wyposażenia do zmodernizowanego budynku. Do gabinetu rehabilitacji został zakupiony nowy sprzęt m.in. : aparat do elektroterapii Etius szt. 2, apliaktor skanujący do aparatu Polaris, Ugul wraz z osprzętem, aparat do magnetoterapii Physio MG 825, aparat do masażu uciskowego Boa mini plus, aparat do krioterapii Cryo-Elephant 50L, wanny do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych. Wartość zakupionego ww. sprzętu i drobnego wyposażenia gabinetu rehabilitacji to kwota 101.848,35zł. Natomiast koszt zakupu pozostałych mebli i wyposażenia budynku, w tym do części administracyjnej oraz wszelkie inne koszty poniesione w związku z prowadzoną inwestycją, wyniosły około 130.000,00zł. W 2022r zostało również odnowione pomieszczenie na odpady medyczne znajdujące się w Budynku „A” SPGOZ, zgodnie wytycznymi PSSE w Jaśle. Koszt przeprowadzonych prac remontowych wyniósł ponad 23.000,00zł.

WZIEROWSKI
S. MOUTHELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNO-SROPKA ELKOWIE
wielowym Zmigrode

l. med. Grzegorz Pa...

Gminna Działalność Oświatowa
38-230 Ilonowice, ul. Mickiewicza 2
Tel. 17 73 10 150
NIP 685-18-6043, KRS 0000273910150

Załącznik nr 2

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	37 150,00	36 133,00
801 80148	141 730,00	150 672,50
RAZEM	178 880,00	186 805,50
WYDATKI		
801 80104	1 659 894,47	1 283 235,76
801 80146	4 654,00	199,00
801 80148	419 460,69	397 465,36
801 80195	10 140,84	10 140,84
RAZEM	2 094 150,00	1 691 040,96

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	20 726,10	29 881,57
801 80148	402 780,00	347 273,50
801 90195	23 500,00	23 500,00
RAZEM	447 006,10	400 655,07
WYDATKI		
801 80101	4 343 562,25	4 193 752,28
801 80107	95 612,71	93 694,24
801 80146	18 464,00	700,00
801 80148	904 647,27	839 712,12
801 80150	41 923,00	31 000,43
801 80153	21 862,17	21 858,33
801 80195	154 989,30	154 989,30
RAZEM	5 581 060,70	5 335 706,70

Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	0,00	480,00
RAZEM	0,00	480,00
WYDATKI		
801 80101	241 874,15	225 259,57
801 80103	98 734,65	82 927,54
801 80153	1 108,80	1 108,80
RAZEM	341 717,60	309 295,91

Szkoła Podstawowa w Łężynach

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	780,00	778,00
801 80103	0,00	1 189,00
801 90195	9 492,60	9 492,60
RAZEM	10 272,60	11 459,60
WYDATKI		
801 80101	1 943 636,42	1 893 847,22
801 80103	159 340,03	136 119,81
801 80146	9 767,00	1 461,75
801 80150	300 204,73	283 416,29
801 80153	9 777,69	9 749,13
801 80195	206 657,37	206 304,54
RAZEM	2 629 383,24	2 530 898,74

Szkoła Podstawowa w Nienaszowie

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	400,00	2 901,30
801 80195	10 000,00	10 000,00
RAZEM	10 400,00	12 901,30
WYDATKI		
801 80101	1 889 320,98	1 831 952,87
801 80103	72 714,18	67 331,20
801 80146	8 787,00	0,00
801 80150	98 773,77	73 507,04
801 80153	7 167,60	7 012,82
801 80195	61 612,69	61 612,69
RAZEM	2 138 376,22	2 041 416,62

Szkoła Podstawowa w Kątach

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	2 400,00	16 753,14
801 80195	12 150,00	12 150,00
RAZEM	14 550,00	28 903,14
WYDATKI		
801 80101	2 021 438,25	2 003 471,45
801 80103	111 142,16	109 011,82
801 80146	8 208,00	0,00
801 80150	65 600,00	30 704,66
801 80153	8 626,86	8 624,70
801 80195	79 689,47	79 689,47
RAZEM	2 294 704,74	2 231 502,10

Szkoła Podstawowa w Łysej Górze

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	250,00	223,00
801 80195	4 530,00	4 530,00
RAZEM	4 780,00	4 753,00
WYDATKI		
801 80101	1 048 332,82	1 002 669,14
801 80103	106 199,45	94 279,91
801 80146	4 970,00	0,00
801 80150	5 165,01	5 028,17
801 80153	4 238,19	4 237,44
801 80195	35 022,89	35 022,89
RAZEM	1 203 928,36	1 141 237,55

Szkoła Podstawowa w Makowiskach

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	100,00	109,00
801 80195	1 089,40	917,40
RAZEM	1 189,40	1 026,40
WYDATKI		
801 80101	463 421,76	442 013,04
801 80103	118 687,41	99 587,72
801 80146	2 537,00	0,00
801 80150	5 678,28	5 578,61
801 80153	643,50	643,50
801 80195	16 490,16	15 630,16
RAZEM	607 458,11	563 453,03

Szkoła Podstawowa w Desznicy

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	200,00	77,00
RAZEM	200,00	77,00
WYDATKI		
801 80101	364 191,79	356 702,18
801 80103	88 518,73	86 241,38
801 80146	1 977,00	0,00
801 80153	415,80	415,80
801 80195	4 664,48	4 664,48
RAZEM	459 767,80	448 023,84

Centrum Usług Wspólnych

801 80113	346 605,03	334 256,89
801 80195	1662,97	1662,97
750 75085	544 031,00	527 890,14
RAZEM	892 299,00	863 810,00

Wykonanie w/w jednostkach w 2022 roku

dział/rozdział	plan	wykonanie	%
DOCHODY			
801 80101	24 956,16	51 203,01	97
801 80103	0,00	1 189,00	
801 80104	37 150,00	36 133,00	
801 80148	544 510,00	497 946,00	
801 90195	60 762,00	60 590,00	
750 75085	250,00	114,00	
RAZEM	667 628,16	647 175,01	
WYDATKI			
801 80101	12 315 778,42	11 949 667,75	94
801 80103	755 336,61	675 499,38	
801 80104	1 659 894,47	1 283 235,76	
801 80107	95 612,71	93 694,24	
801 80146	59 364,00	2 360,75	
801 80148	1 324 107,96	1 237 177,48	
801 80150	517 344,79	429 235,20	
801 80153	53 840,61	53 650,52	
801 80195	571 380,17	569 717,34	
801 80113	346 605,03	334 256,89	
750 75085	544 031,00	527 890,14	
RAZEM	18 243 295,77	17 156 385,45	

Razem;	17 156 385,45 zł
w tym;	
subwencja oświatowa	9 102 719,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie zadań przedszkolnych	222 888,00 zł
dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, ćwiczenia	53 650,52 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	99 174,00 zł

dotacja celowa -Poznaj Polskę	242 358,00 zł
dochody własne – oświata	647 175,01 zł
środki własne Gminy	6 788 420,92 zł

DYREKTOR
Brojek
Jolanta Brojek

Nowy Żmigród 26.01.2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Stan powierzchniowy mienia komunalnego Gminy Nowy Żmigród na dzień 31.12.2022 roku wynosi **422,0365 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 **1,6625 ha**,
- nabyto grunty o powierzchni **0,0822 ha**.

Powierzchnia skomunalizowanych dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wynosi **178,1084 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 Karczińskiego 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”, - p. Grzegorz
- 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 Dukła wynosi **62,8395 ha**. Dochody ze sprzedaży drewna w 2022 roku wyniosły **27 189,97 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 Jaśle oraz Nadleśnictwa Dukła dla lasu położonego na terenie obrębu Iwła – Gmina Dukła, stanowiącego własność Gminy Nowy Żmigród.

W obrocie mieniem komunalnym na dzień 31 grudnia 2022 r. objętych zostało 13 działek w tym:

- zbyto z zasobów mienia komunalnego 10 działek o łącznej powierzchni **1,6625 ha**, wartość sprzedaży działek wyniosła **253 264,00 zł**,
- nabyto do zasobów mienia komunalnego 3 działki o łącznej powierzchni **0,0822 ha**, wartość nabytych nieruchomości wynosi **1 600,00 zł**.

Wśród gruntów zbytych z mienia komunalnego są:

- działka o numerze ewidencyjnym 79/10 o powierzchni 0.1846 ha położona w Desznicy,
- działka o numerze ewidencyjnym 79/12 o powierzchni 0,1501 ha położona w Desznicy,
- działka o numerze ewidencyjnym 79/9 o powierzchni 0.1501 ha położona w Desznicy,
- działka o numerze ewidencyjnym 196/8 o powierzchni 0,21 ha położona w Makowiskach,
- działka o numerze ewidencyjnym 1456 o powierzchni 0,3742 ha położona w Nowym Żmigrodzie,
- działka o numerze ewidencyjnym 1161 o powierzchni 0,3795 ha położona w Nowym Żmigrodzie,
- działka o numerze ewidencyjnym 407/5 o powierzchni 0,0395 ha położona w Łęczynach
- działka o numerze ewidencyjnym 0,0138 ha położona w Gorzycach,
- działka o numerze ewidencyjnym 1814/4 o powierzchni 0,0957 ha położona w Łęczynach,
- działka o numerze ewidencyjnym 563/2 o powierzchni 0,0510 ha położona w Mytarzy,
- działka o numerze ewidencyjnym 1763/11 o powierzchni 0,0278 ha położona w Nienaszowie.

Wśród gruntów nabytych na rzecz mienia komunalnego są:

- działka o numerze ewidencyjnym 1465/4 położona w Łęczynach o powierzchni 0,0018 ha z przeznaczeniem na wykonanie drogi,
- działka o numerze ewidencyjnym 1466/4 położona w Łęczynach o powierzchni 0,0021 ha z przeznaczeniem na wykonanie drogi,
- działka o numerze ewidencyjnym 809 położona w Siedliskach Żmigrodzkich o powierzchni 0,0783 ha z przeznaczeniem na wykonanie drogi,

Dochody na dzień 31.12.2022 roku uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosły – 373 633,16 zł na co składają się:

Wpływy z tytułu sprzedaży drewna **27 189,97 zł**

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego **29 755,82 zł**

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków **253 264,00 zł**

Wpływy z tytułu najmu za lokale użytkowe i mieszkania wyniosły **62 451,37 zł**

Wydatki z tytułu gospodarowania zasobem mienia komunalnego na 31 grudnia 2022 roku wynoszą 32 646,00 zł w tym sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości.

Załączniki:

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

ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOSCI OD 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Powierzchnia w ha	nr zarządzenia uchwały	Wartość nieruchomości	nr aktu notarialnego
1.	Nieruchomość położona w Desznicy o nr: <ul style="list-style-type: none"> • 79/10 – 0.1846 ha • 79/12 – 0,1501 ha (P. Ewelina i Jan Brzozowscy)	przetarg ustny nieograniczony	0,3347 ha	Uchwała RG nr XXXV/231/2021 z dnia 30 września 2021r. ZW nr 87/2021 z dnia 5 października 2021r.	69 057,00 zł	1128/2022
2.	Nieruchomość położona w Desznicy o nr: <ul style="list-style-type: none"> • 79/9 – 0.1501 ha (P. Monika Sikorska)	przetarg ustny nieograniczony	0,1501 ha	Uchwała RG nr XXXV/231/2021 z dnia 30 września 2021r. ZW nr 87/2021 z dnia 5 października 2021r.	30 613,00 zł	1117/2022
3.	Nieruchomość położona w Makowiskach o nr: <ul style="list-style-type: none"> • 196/8 – 0,21 ha (P. Paweł Furmanek)	przetarg nieograniczony	0,21 ha	Uchwała RG nr XLIV/325/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. ZW nr 7/2022 z dnia 20 stycznia 2022r.	35 000,00 zł	5180/2022
4.	Nieruchomość położona w Nowym Żmigrodzie o nr: <ul style="list-style-type: none"> • 1456 – 0,3742 ha (P. Anna i Bogusław Palcar)	przetarg ograniczony	0,3742 ha	Uchwała RG nr XL/272/2022 z dnia 30 marca 2022r. ZW nr 32/2022 z dnia 30 marca 2022r.	10 505,00 zł	7197/2022
5.	Nieruchomość położona w Nowym Żmigrodzie o nr: <ul style="list-style-type: none"> • 1161 – 0,3795 ha (P. Jacek Kordyś)	przetarg ustny nieograniczony	0,3795 ha	Uchwała RG nr XXXVII/245/2021 z dnia 29 listopada 2021r. ZW nr 115/2021 z dnia 16 grudnia 2021r.	92 721,00 zł	7505/2022
6.	Nieruchomość położona w Łęczynach o nr: <ul style="list-style-type: none"> • 407/5 – 0,0395 ha (P. Rafał Biernacki)	bezprzetargowo	0,0395 ha	ZW nr 77/2022 z dnia 7 lipca 2022r.	2 038,00 zł	7497/2022

7.	Nieruchomość położona w Łężynach o nr: • 1814/4 – 0,0957 ha (P. Stanisława i Wiesław Trzeciak)	bezprzetargowo	0,0957 ha	ZW nr 118/2021 z dnia 28 grudnia 2021r.	8 462,00 zł	2364/2022
8.	Nieruchomość położona w Mytarzy o nr: • 563/2 – 0,0510 ha (P. Grzegorz Adamczyk)		0,0510 ha	ZW nr 107/2021 z dnia 30 listopada 2021r.	1 590,00 zł	1789/2022
9.	Nieruchomość położona w Nienaszowie o nr: • 1763/11 – 0,0278 ha (P. Maria Węgrzyn)		0,0278 ha	ZW nr 108/2021 z dnia 1 grudnia 2021r.	3 278,00 zł	515/2022
	RAZEM		1,6625 ha		253 264,00 zł	

Nowy Żmigród 26.01.2023 r. sporządziła Monika Nadymus

ZESTAWIENIE NABYTYCH NIERUCHOMOSCI OD 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Opis nieruchomości	Przeznaczenie działki	Powierzchnia w ha	nr zarządzenia uchwały	Wartość nieruchomości	nr aktu notarialnego
1.	Nieruchomość położona w Łęczynach o nr: <ul style="list-style-type: none">• 1465/4 – 0,0018 ha• 1466/4 - 0,0021 ha od P. Ewa i Bolesław Pochopień	Działki na wykonanie drogi.	0,0039 ha	ZW nr 4/2022 z dnia 17 stycznia 2022r.	Darowizna o wartości 200,00 zł	1782/2022
2.	Nieruchomość położona w Siedliskach Żmigrodzkich o nr: <ul style="list-style-type: none">• 809 – 0,0783 ha od P. Alfons Bożetka, Irena Klimek, Stanisława Żrebiec, Kazimiera Hejnar, Jan Bożetka, Genowefa Fortuna, Grażyna Kawalek, Wiesława Rocznia, Zdzisława Gondek	Działki na wykonanie drogi.	0,0783 ha	ZW nr 116/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.	Darowizna o wartości 1 400,00 zł	1136/2022
	RAZEM		0,0822 ha		1 600,00 zł	

Nowy Żmigród 26.01.2023 r., sporządziła Monika Nadymus

Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - 2022 r.

LP.	UŻYTKOWNIK WIECZYSTY	ADRES	dz. obręb	dz. nr	pow. aktualna [ha]	opłata roczna [zł]
1.	Andrzej i Danuta Marchewka	ul. Dukielska 5, 38-230 Nowy Żmigród	Nowy Żmigród	1031/2	0,0217	238,59
2.	Maria i Janusz Bał	ul. Mickiewicza 17, 38-230 Nowy Żmigród	Nowy Żmigród	893	0,1545	1 645,38
3.	Kółko Rolnicze w Nienaszowie	Prezes Zarządu: Roman Leśniak zam. Nienaszów 124, 38-230 Nowy Żmigród	Nienaszów	1586/1	0,4400	2 798,88
4.				1586/3	0,7500	
5.	Zbigniew i Zofia Dybaś	Kłęczany 104, 38-333 Zagórzany	Mytarz	94/41	0,0494	392,37
6.				94/42	0,0038	
7.	Kazimierz Dąbrowski	ul. Ks. Stanisława Tokarza 17, 38-300 Gorlice	Mytarz	94/43	0,5226	5 350,77
8.				94/44	0,0183	
9.				776/4	0,0507	
10.	Fryderyk Winiarski	Mytarka 68, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	772/19	0,0002	2 200,50
11.				772/20	0,0432	
12.				774/2	0,0025	
13.				774/1	0,0392	
14.				775/10	0,0920	
15.				776/10	0,1921	
16.	Marta Sterkowicz	Toki 131, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	775/4	0,1102	2 156,58
17.				775/5	0,0425	
18.				775/6	0,0244	
19.				775/7	0,1024	
20.				775/8	0,0650	
21.				776/13	0,0306	
22.				776/14	0,0589	
23.				776/15	0,1266	
24.	776/16	0,1400				
25.	Stanisław Kmiecik	Mrukowa 146, 38-223 Osiek Jasielski	Mytarz	776/3	0,1123	643,89
26.	Piotr Hućko	Toki 120, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	776/17	0,5280	1 925,32
27.				776/18	0,0040	
28.				776/23	0,0842	
29.				776/24	0,0051	
30.	Alicja Kmiecik	Mrukowa 146, 38-223 Osiek Jasielski	Mytarz	776/19	0,1354	1 204,83
31.				776/20	0,0150	
32.				776/21	0,0661	
33.				776/22	0,0026	
34.	Ryszard Wielgosz	Kąty 59, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	776/25	0,0794	513,63
35.				776/26	0,0035	
					4,1164	19 070,74

Nowy Żmigród, 31.01.2023 r., sporządziła Edyta Leśniak-Kwiatek

TABELA 1

Zestawienie dochodów z tytułu gospodarowania Mieniem Komunalnym Gminy Nowy Żmigród w okresie od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 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	BRZEWOWA	2206,57			2206,57	4,32	2202,25
2	DESZNICA	55,09			55,09	55,09	0
3	GORZYCE	5156,23			5156,23		5156,23
4	GRABANINA	521,04			521,04		521,04
5	JAWORZE	983,13			983,13		983,13
6	KĄTY	0,00			0,00		0
7	ŁĘŻYNY	10384,43			10384,43	2 809,13	7575,3
8	ŁYSA GÓRA	2952,03			2952,03	680,53	2271,5
9	MAKOWISKA	9131,11			9131,11	497,88	8633,23
10	MYTARKA	2094,25			2094,25		2094,25
11	MYTARZ	0,00			0,00		
12	NIENASZÓW	7680,23			7680,23	525,38	7154,85
13	SOŚNINY	5335,76			5335,76		5335,76
13	NOWY ŻMIGRÓD	17565,92			17565,92	5 180,00	12385,92
14	SADKI	3712,40			3712,4		3712,4
15	SIEDLIKA ŻM.	614,84			614,84		614,84
16	SKALNIK	1444,23			1444,2325	19,98	1424,25
17	STARY ŻMIGRÓD	901,28			901,2775	901,28	0,00
18	TOKI	2397,92			2397,915	11,50	2386,42
	OGÓLEM	73136,45417			73136,45417	10 685,08	62451,37

Nowy Żmigród, 26.01.2023 r., sporządziła Monika Nadymus

TABELA 2

Zestawienie powierzchni, wartości, sposobu zagospodarowania oraz uzyskanych dochodów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp	WIEŚ	Stan mienia Komunalnego na dzień 31.12.2021 r.				Nieruchomości stanowiące własność gminy - ogółem [ha]	Wartość (szacowana): Grunt - składniki		Wartość (szacowana) gruntu - ogółem [zł]	Zagospodarowanie nieruchomości				Dochody [zł]
		dr		działki			dr [zł]	działki [zł]		Zarząd gminy [ha]	W tym:		Przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności [ha]	
		L.dz.	Pow.	L.dz.	Pow.						Trwały zarząd [ha]	Dzierżawa - najem [ha]		
		3	4	5	6						12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BRZEWOWA	83	22,1383	18	2,3280	24,4663	88 553,20	9 312,00	97 865,20	24,4663	0,0000	0,4546		2 206,57
2.	DESZNICA	62	13,8311	24	2,4244	16,2555	55 324,40	9 697,60	65 022,00	16,2555	0,7730	0,5550		55,09
3.	GORZYCE	33	5,2897	11	0,5180	5,8077	21 158,80	2 072,00	23 230,80	5,8077	0,0000			5 156,23
4.	GRABANINA	9	1,7160	5	0,7525	2,4685	6 864,00	3 010,00	9 874,00	2,4685	0,0000			521,04
5.	JAWORZE	30	4,2858	3	0,9286	5,2144	17 143,20	3 714,40	20 857,60	5,2144	0,0000			983,13
6.	KĄTY	121	27,6712	22	4,3187	31,9899	110 684,80	17 274,80	127 959,60	31,9899	1,4774			0,00
7.	LEŻYNY	74	12,7404	67	91,4483	104,1887	50 961,60	365 793,20	416 754,80	104,1887	0,9203	19,3913		10 384,43
8.	LYSA GÓRA	79	12,9066	68	14,6184	27,525	51 626,40	58 473,60	110 100,00	27,525	0,2800	4,0400		2 952,03
9.	MAKOWISKA	46	11,2683	49	17,2400	28,5083	45 073,20	68 960,00	114 033,20	28,5083	0,2400	5,0815		9 131,11
10.	MYTARKA	18	4,2239	12	1,4040	5,6279	16 895,60	5 616,00	22 511,60	5,6279	0,0000			2 094,25
11.	MYTARZ	30	3,2433	14	1,5632	4,8065	12 973,20	6 252,80	19 226,00	4,8065	0,0000			0,00
12.	NIENASZÓW	56	12,9539	55	7,9973	20,9512	51 815,60	31 989,20	83 804,80	20,9512	0,9600	2,5700		7 680,23
13.	SOŚNINY						0,00	0,00			0,0000			5 335,76
14.	NOWY ŻMIGRÓD	62	11,6195	87	14,9196	26,5391	46 478,00	59 678,40	106 156,40	26,5391	1,1181	2,5737		17 565,92
15.	SADKI	25	4,8413	11	1,4236	6,2649	19 365,20	5 694,40	25 059,60	6,2649	0,0000			3 712,40
16.	SIEDLIKA ŻM.	24	3,6369	10	2,7210	6,3579	14 547,60	10 884,00	25 431,60	6,3579	0,0000			614,84
17.	SKALNIK	49	10,1258	32	3,1691	13,2949	40 503,20	12 676,40	53 179,60	13,2949	0,0000	0,7294		1 444,23
18.	STARY ŻMIGRÓD	73	9,6680	67	9,8164	19,4844	38 672,00	39 265,60	77 937,60	19,4844	0,1506	2,4100		901,28
19.	TOKI	32	5,9484	27	3,4975	9,4459	23 793,60	13 990,00	37 783,60	9,4459	0,0000			2 397,92
	OGÓLEM	906	178,1084	582	181,0886	359,1970	712 433,60	724 354,40	1 436 788,00	359,197	5,9194	37,8055		73 136,45

Nowy Żmigród, 26.01.2023 r., sporządziła Monika Nadymus