



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 maja 2025 r.

Poz. 2416

ZARZĄDZENIE NR 22/2025 WÓJTA GMINY NOWY ŻMIGRÓD

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok

Na podstawie art.30 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2024 roku, poz. 1465 z późn.zm.), art 257, art 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje;**

§ 1. Ustala się treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2024 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 2024 rok.**

Dochody budżetu wykonane zostały w 96,29% w stosunku do przyjętego planu.

Na plan **71 725 133,29** wykonanie **69 066 165,71**

w tym:

-majątkowe: na plan 15 328 260,64 wykonanie 13 244 419,54 86,40%

-bieżące: na plan 56 396 872,65 wykonanie 55 821 746,17 98,98 %

Zestawienie dochodów w/g poszczególnych źródeł:

Struktura dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne gminy	8 127 470,40	8 263 436,92	101,67
1.1 podatki i opłaty lokalne	3 078 356,00	3 062 390,03	99,48
1.2 dochody ze sprzedaży majątkowej	120 000,00	153 164,11	127,63
1.3 pozostałe dochody; rozliczenia, odsetki, wpływy z kar, odszkodowań, usług,	4 929 114,40	5 047 882,78	102,41
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	5 003 419,00	5 003 419,00	100,00
3. Dotacje na zadania zlecone gminy	11 824 073,10	11 787 605,36	99,69
4. Dotacje na zadania własne gminy	1 798 636,00	1 764 421,17	98,10
5. Pozostałe dotacje i inne środki	16 976 630,79	14 252 379,26	83,96
5.1 dotacje z budżetu UE	3 532 890,01	1 767 491,45	50,03
5.2 rekompensaty utraconych dochodów w podatku	37 974,00	37 974,00	100,00
5.3 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 953 954,80	10 159 297,39	92,74
5.4 dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,	12 000,00	12 000,00	100,00
5.5 dotacje z samorządu województwa, powiatu, państwowego funduszu celowego,	114 536,00	113 536,00	99,13
5.6 inne źródła- zwrot z realizacji FS	244 986,24	244 986,24	100,00
5.7 dotacja na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej,	863 420,00	863 420,00	100,00
5.8 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy, gazowy, refundacja podatku VAT, środki otrzymane z RPOZ	1 042 019,74	1 042 014,69	99,99
5.9 Środki z pozostałych jednostek zal do sektora fp WFOŚ i GW –usuwanie azbestu	135 800,00	0,00	0,00
5.10 dochody z zakresu administracji rządowej	39 050,00	11 659,49	29,86
6. Subwencje z budżetu państwa, środki na uzupełnienie dochodów gminy	27 994 904,00	27 994 904,00	100
Ogółem:	71 725 133,29	69 066 165,71	96,29

W stosunku do wykonanych dochodów **dotacje** na zadania zlecone i własne stanowią 19,62%, **subwencje** 40,53%, **dochody własne** 11,96% z tego: podatki i opłaty stanowią 4,43 % a pozostałe inne dochody to 7,31%.

W budżecie gminy należności pozostałe do zapłaty ogółem to kwota **1 317 680,97** zł co stanowi 1,91% dochodów wykonanych, natomiast nadpłaty wynoszą 16 206,95 zł.

Zaległości netto to kwota 1 248 979,17 zł w tym;

- wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 026 627,68
- karta podatkowa US Jasło	756,61
- najem lokali, odsetki i naliczone kary, grzywny, opłata wieczystego Użytkowania gruntów	5 059,08
- podatek od spadków i darowizn	137,78
- podatek od czynności cywilno-prawnych	296,00
- łączne należności pieniężne od podatników	50 914,79
w tym; -podatek od nieruchomości	17 535,82
-podatek rolny	20 218,25
-podatek leśny	2 206,21
-podatek od środków transportowych osoby fiz	9 476,04
-koszty egzekucji	1 478,47
- opłaty z tytułu odpadów komunalnych i koszty upomnień	86 464,47
- rozliczenia różnych dochodów, zwroty dotacji, niedopłaty,	43 017,07
- kary i odszkodowania z tytułu umów	35 705,69

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 2 418 371,41

w tym; -podatek od nieruchomości 2 294 279,70
 -podatek od środków transportowych 124 091,71

Umorzenie zaległości podatkowych 10 097,70

w tym; -podatku od nieruchomości osób fizycznych 951,00
 -podatku rolnego od ludności 1 544,00
 -podatku leśnego od ludności 63,00
 -wpłaty z innych opłat. odsetek – odpady 7 539,70

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 283 744,67

w tym; -podatku od nieruchomości 280 224,67
 -podatku od środków transportowych 3 520,00

Nadpłaty w kwocie 16 206,95 wystąpiły głównie w łącznym zobowiązaniu podatkowym 7 620,08, opłatach za odpady komunalne 8 512,61 oraz opłaty, najem 74,26.

Ponadplanowe dochody to; dochody z najmu, dzierżawy, grzywien, kar pieniężnych, w podatku od czynności cywilno- prawnych, wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

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

Dochody z budżetu państwa na zadania **zlecone** gminy; 11 787 605,36

-administracja rządowa, wybory, rejestr wyborców 367 166,98

-wypłata zwrotu akcyzy dla producentów rolnych 563 285,75

-finansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 86 923,62

-wspieranie rodziny, świadczenia wychowawcze, rodzinne, KDR 10 770 229,01

Dochody z budżetu państwa na dofinansowanie **własnych** zadań gminy; 1 764 421,17

- na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 212 179,21

- na wypłatę zasiłków stałych 256 954,43

- na opłacenie składek na ub. zdrowotne i wspieranie rodziny 24 391,59

- na dofinansowanie GOPS	168 902,06
- pomoc państwa z zakresie dożywiania	214 940,00
- na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym	147 000,00
- na dofinansowanie wychowania przedszkolnego i oddziałów	670 728,54
- na zadanie korpus wsparcia seniora, senior+	56 128,00
- na zadanie –asystent rodziny	13 197,34

Dotacje z samorządu województwa podkarpackiego i budżetu państwa **370 181,73**

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku na zdania bieżące i majątkowe	244 986,24
- na modernizację dróg rolniczych samorząd województwa,	110 000,00
- środki pochodzące z Powiatu Jasielskiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych,	3 536,00
- dochody z zwrotów świadczeń i funduszu alimentacyjnego, KDR	11 659,49

- Środki z innych źródeł; **13 882 197,53**

- na zadanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00
- wpływ utraconych dochodów z tyt. zwolnień w p. od nieruchomości	37 974,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	10 159 297,39
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł, dofinansowanie z UE	1 767 491,45
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy, elektryczny, gazowy , refundacja VAT, środki z RPOZ na renowację zabytków	1 042 014,69
- na usuwanie skutków klask żywiołowych	863 420,00

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

DOCHODY		69 066 165,71
Dział	wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	678 240,17
	dochody bieżące w tym:	568 240,17
	-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	4 954,42
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: zwrot akcyzy	563 285,75
	dochody majątkowe w tym:	110 000,00
	-dotacja z UW na modernizację dróg rolniczych	110 000,00
600	Transport i łączność	5 904 251,64
	dochody bieżące w tym:	866 956,00
	-dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	3 536,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-usuwanie skutków klask żywiołowych	863 420,00
	dochody majątkowe w tym:	5 037 295,64
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 295,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 967,72
	dochody bieżące w tym:	171 071,90

	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 719,00
	-wpływy różnych dochodów, odsetki	14 820,29
	-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	20 205,94
	-kary i grzywny	326,67
	dochody majątkowe w tym;	147 895,82
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w sołectwach tj. działki, drewna	147 895,82
750	Administracja publiczna	133 337,04
	dochody bieżące w tym:	128 068,75
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 652,88
	- rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, zwroty za gaz przez BS, opłaty	21 815,87
	-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
	dochody majątkowe w tym:	5 268,29
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –sprzedaż autobusu, złomowanie	5 268,29
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	264 514,10
	dochody bieżące w tym:	264 514,10
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, do rad gminy, do Parlamentu Europejskiego	264 514,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 349 771,09
	dochody bieżące w tym:	8 349 771,09
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 959 966,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych.	43 453,00
	-podatek od nieruchomości	1 730 090,76
	-podatek rolny	759 489,00
	-podatek leśny	170 954,72
	-podatek od środków transportowych	99 500,84
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 422,31
	-podatek od spadków i darowizn	33 489,25
	-wpływy z opłaty skarbowej	21 643,15
	-wpływy z opłaty targowej	828,00
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	217 912,57
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	239 800,00
	-wpływy z różnych opłat , koszty upomnień, opłaty za koncesje i zezwolenia	20 189,88
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 057,61
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach	37 974,00
758	Różne rozliczenia	30 125 167,03
	dochody bieżące w tym:	29 967 792,44

	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	13 634 971,00
	-uzupełnienie dochodów gminy	994 411,00
	-część rozwojowa subwencji ogólnej	444 163,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 921 370,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 160 514,00
	-wpływy dotacji z realizacji funduszu sołeckiego z ubr.	87 611,65
	-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki od lokaty	163 243,79
	- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot VAT	561 508,00
	dochody majątkowe w tym:	157 374,59
	-wpływy dotacji z finansowania inwestycji w ramach funduszu sołeckiego z ubr.	157 374,59
801	Oświata i wychowanie	6 212 740,27
	dochody bieżące w tym:	1 570 738,52
	-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	86 923,62
	-wpływy opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	142 808,46
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu 37 731,00, opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola z obcych gmin 105 077,46	142 808,46
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 195,42
	-wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci	577 371,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkola	670 728,54
	-wpływy z różnych dochodów; odsetki, prowizje, zwroty składek, odszkodowania	12 711,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu Poznaj Polskę	30 000,00
	dochody majątkowe w tym:	4 642 001,75
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- rozbudowa szkoły	4 642 001,75
851	Ochrona zdrowia	480 000,00
	dochody majątkowe w tym:	480 000,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00
852	Pomoc społeczna	1 943 393,67
	dochody bieżące w tym:	1 819 793,67
	-dotacje celowe na zadania zlecone- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	18 391,59
	- dotacje celowe na zadania zlecone	249 488,24
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki celowe, okresowe i składki na ubezpiecz. zdrowotne	469 133,64
	-wpływy z usług za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 331,77
	-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe, prowizja od terminowych wpłat podatku, rozliczenia lat ubiegłych	8 449,77
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie	214 940,00

	-środki zlecone na wypłatę dodatku osłonowego	378 177,09
	- środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego	313 881,57
	dochody majątkowe w tym:	123 600,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- SENIOR +	123 600,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	52 014,69
	dochody bieżące w tym:	52 014,69
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- dodatek gazowy	52 014,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000,00
	dochody bieżące w tym:	147 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-stypendia	147 000,00
855	Rodzina	10 941 132,99
	dochody bieżące w tym:	10 327 835,75
	-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 854,31
	-wpływy różnych dochodów, środki z FP, koszty egzekucyjne	5 904,44
	-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	9 823 605,81
	-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	13 818,34
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wpieranie rodziny, składki zdrowotne	235 485,36
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- świadczenia z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	11 659,49
	- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na wyposażenie i obsługę Placówki Wsparcia Dziennego w Desznicy	216 508,00
	dochody majątkowe w tym:	613 297,24
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym zakup urządzenia interaktywnego dla Placówki Wsparcia Dziennego w Desznicy, kwota 23 881,00 oraz modernizacja pomieszczeń żłobka gminnego, kwota 589 416,24	613 297,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523 206,65
	dochody bieżące w tym:	1 585 520,44
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240,14
	-wpływ odsetek, kar, koszty upomnień, zwroty z lat ub.	18 839,05
	-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- ustawa o utrzymaniu czystości w gminie, opłaty 1 566 441,25 w tym z kompostowaniem 1 130 196,00	1 566 441,25
	dochody majątkowe w tym:	937 686,21

	-refundacja środków z projektu "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród"	937 686,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00
	dochody majątkowe w tym:	990 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji : Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła pw.Św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie, kwota 900 000,00 oraz remont zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana w Nowym Żmigrodzie, kwota 90 000,00.	990 000,00
926	Kultura fizyczna	2 428,65
	dochody bieżące w tym:	2 428,65
	-zwrot niewykorzystanej dotacji , odsetki	2 428,65

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

Wydatki	plan	wykonanie	
	76 585 844,77	71 581 077,37	tj. 93%
w tym: wydatki bieżące	55 360 293,89	52 422 932,86	95%
wydatki majątkowe	21 225 550,88	19 158 144,51	90%

W wyniku realizacji dochodów i wydatków w podanych wyżej wysokościach budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie -2 514 911,66 zł przy planowanym rocznym deficycie w wysokości -4 860 711,48 zł. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 3 398 813,31 przy planowanej kwocie w wysokości 1 036 578,76 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 2024 zaciągnięto kredyt na kwotę 1 000 000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych już zobowiązań oraz dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 1 630 000,00 wraz z odsetkami w wysokości 568 700,37 co stanowi 3% planowanych dochodów.

Gmina posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2024 roku to kwota 8 677 859,56 stanowi to 13% wykonanych dochodów .

Stan zobowiązań niewymagalnych w wysokości 2 068 948,35 dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za 2023 r. oraz zakupu usług, energii elektrycznej i gazu.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ; 92 250,00 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Nowym Żmigrodzie na podstawie koncepcji architektoniczno-budowlanej COM.

W/g klasyfikacji rodzajowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco;

		WYDATKI
		71 581 077,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 996 002,66
01030	Izby Rolnicze	15 274,18
	Wydatki bieżące	15 274,18
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 274,18
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 15 274,18	
	-wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	208 324,95
	Wydatki majątkowe:	208 324,95
	-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kąty kwota 36 063,60, budowa i modernizacja drogi rolnej w miejscowości Nowy Żmigród kwota 77 570,15w tym środki z FS 30 000,00. Budowa i modernizacja drogi rolnej w m. Stary Żmigród kwota 94 691,20 w tym środki z FS 25 173,75. Otrzymano dotację z UW na modernizację dróg rolniczych 110 000,00.	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	556 000,37
	Wydatki majątkowe:	556 000,37
	wniesienie wkładu własnego do GPGK Sp. Z o.o. w Nowym Żmigrodzie z otrzymanych środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,	100 000,00
	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Kątach na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	49 752,66
	Dotacje do budowy 68 studni głębinowych na terenie gminy.	406 247,71
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	653 117,41
	Wydatki bieżące w tym	466 164,36
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 900,96
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 11 070,00 -przegląd granic i obszaru aglomeracji, zakup energii 2 610,96, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3 220,00	16 900,96
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- dopłata do 1 m3 ścieków dla GPGK	449 263,40
	Wydatki majątkowe:	186 953,05
	Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej i wykonanie odcinków kanalizacji w miejscowościach; Sadki, Mytarka	114 953,05
	dotację celową dla mieszkańców na wykonanie 90 przyłączy kanalizacyjnych	72 000,00
01095	Pozostała działalność	563 285,75
	Wydatki bieżące	563 285,75
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	563 285,75
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań, 563 285,75 -zakup materiałów 1 964,89 -usługi pocztowe 9 079,93 -wypłata zwrotu akcyzy do zakupu paliwa dla rolników 552 240,93	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 938,60
40002	Dostarczanie wody	131 938,60
	Wydatki bieżące	131 938,60
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 938,60
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- dopłata do wody GPGK 131 938,60	
600	Transport i łączność	8 726 562,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	406 250,30
	Wydatki bieżące:	406 250,30
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	406 250,30
	a) dotacja dla Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego 406 250,30	
60014	Drogi publiczne powiatowe	39 151,00

	Wydatki bieżące:	19 151,00		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 151,00		
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; 4 151,00 -usługa odśnieżania chodników przy drogach powiatowych 3 536,00 - czyszczenie korytek -droga powiatowa Mytarka 615,00	4 151,00		
	2. dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na realizację za- dania pn. “ Likwidacja obrywu korony drogi powiatowej Nr 1896R Krosno-Ko- bylany-Toki w miejscowości Nienaszów, 15 000,00	15 000,00		
	Wydatki majątkowe:	20 000,00		
	pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr. 1902R-Stary Żmigród-Łysa Góra w miejscowości Stary Żmigród”. 20 000,00			
60016	Drogi publiczne gminne	7 002 765,70		
	Wydatki bieżące	885 158,51		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	885 158,51		
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 740,00 b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 884 418,51 -zakup tłucznia, kłińca, piasku, znaków drogowych 111 430,37 -różne opłaty, ekspertyzy 3 793,71 -bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach 769 194,43 w tym; usługi remontowe kwota 496 573,58- remonty dróg w sołectwach w tym z F.Sołeckiego; Łężyny 13 777,23, Nienaszów 10 591,00, Gorzyce 32 000,00, Siedliska Żmigrodzkie 27 629,50 Odśnieżanie (149 664,37), montaż znaków drogowych, odkrzaczanie, koszenie poboczy, odkrzaczanie oraz czyszczenie i odmulanie rowów 272 620,85			
	Sołectwo	odśnieżanie	zakupy i usługi	
	Brzezowa	9 937,45	22 452,02	
	Desznica	9 615,70	5 487,84	
	Gorzyce	13 155,70	5 417,00	
	Grabanina	6 971,03	1 130,00	
	Jaworze	8 860,20	2 805,00	
	Kąty	13 478,95	12 963,23	
	Łężyny	13 048,20	1 520,00	
	Łysa Góra	27 442,65	6 875,08	
	Makowiska	13 454,18	9 290,00	
	Mytarka	5 590,00	2 465,01	
	Mytarz	2 035,75	7 055,61	
	Nienaszów	13 480,45	285,00	
	Nowy Żmigród	26 424,15	7 096,02	
	Sadki	7 668,27	3 342,17	
	Siedliska	16 482,20	2 670,00	
	Skalnik	23 799,10	25 598,10	
	Stary Żmigród	16 873,15	13 280,00	
	Toki	12 785,45	4 398,21	
	Wydatki majątkowe;			6 117 607,19
	przebudowa i modernizacja dróg gminnych ogółem 6 117 607,19 w tym Węgierska			

	Mała, Wenecja kwota 572 537,77 , Łysa Góra i Nienaszów-kwota 4 464 757,87 to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych łącznie 5 037 295,64	
60017	Drogi wewnętrzne	15 990,00
	Wydatki majątkowe:	15 990,00
	sporządzenie mapy do celów projektowych obręb Kąty, w tym F.Soł.10 000,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 106 295,19
	Wydatki bieżące	1 106 295,19
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 106 295,19
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; Dofinansowanie ze środków Wojewody Podkarpackiego na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, kwota 863 420,00, remonty dróg w miejscowościach; Skalnik, Desznica, ze środków własnych kwota 242 875,19 w miejscowościach Kąty, Desznica Skalnik	
60095	Pozostała działalność	156 110,00
	Wydatki bieżące	151 110,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 110,00
	-Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 151 110,00 Remont chodnika w m. Mytarz 147 660,00, odśnieżanie schodów 3 450,00	
	Wydatki majątkowe	5 000,00
	przeniesienie praw autorskich do projektu, zagospodarowanie terenu Parku Zabytkowego w Nowym Żmigrodzie	
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 953,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 953,78
	Wydatki bieżące	182 195,19
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 195,19
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 825,00 b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 175 370,19 -umocnienie skarp i rowu melioracyjnego Mytarz, naprawa instalacji elektrycznej Skalnik, wymiana lamp oświetleniowych, -energia, gaz, -zakup narzędzi, materiałów remontowych , sadzonek, -zakup usług pozostałych; wyznaczenie granic, pozyskanie drewna, wykonanie mapy, reklama prasowa, wykonanie tablic -różne opłaty i składki – ubezpieczenia, podatki, opłaty za wypis, opłaty sądowe.	
	Wydatki majątkowe:	110 758,59
	odszkodowania, zakupy działek, wykonanie prac zewnętrznych - SENIOR +, audyt energetyczny, mapa do celów projektowych	
710	Działalność usługowa	52 843,60
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 973,60
	Wydatki bieżące	46 973,60
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 973,60
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 45 000,00 b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań, 1 973,60 przygotowanie danych do uchwał -MPZP, ogłoszenia prasowe, przygot. materiałów kartograficznych -projekt adyту krajobrazowego	
71035	Cmentarze	5 870,00
	Wydatki bieżące	5 870,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 870,00

	a)Wynagrodzenia 5 870,00	
750	Administracja publiczna	5 896 579,13
75011	Urzędy Wojewódzkie	445 631,73
	Wydatki bieżące	445 631,73
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	445 031,73
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 412 077,76 przy dotacji z UW 102 652,88 w tym na 4,19 etatu w administracji, wypłata 1 nagrody jubileuszowej	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 32 953,97 -zakup druków, odpis na ZFŚS, usługi na organiz. 50 lecia pożycia małżeńskiego, szkolenia, opieka autorska, badania lekarskie	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp	600,00
75022	Rady gmin	202 917,74
	Wydatki bieżące	202 917,74
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 277,74
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 055,00	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 15 222,74 -zakup akumulatorów do urządzeń -zakup art.spożywczych -obsługa transmisji internetowej -odnowienie certyfikatu -abonament za tablety-Rada Gminy	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych -wypłata stałych diet radnych	176 640,00
75023	Urzędy gmin	4 085 968,68
	Wydatki bieżące	4 085 968,68
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 065 111,05
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 312 616,14	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań, 752 494,91 w tym; -utrzymanie 30,08941667 etatów , wypłata 3 nagród jubileuszowych , -wpłaty na PFRON 65 272,00, energia, gaz ,woda 140 624,53, usługi remontowe 12 725,64, remonty wyposażenia, zakupy papieru, tonerów, wyposażenia kasy, program do pracy zdalnej, urządzeń biurowych, środków czystości, wody, materiałów gospodarczych do bieżącego utrzymania budynku 84 824,25, usługi zdrowotne, prawne, bhp, wywóz ścieków, transport śmieci, opłaty pocztowe, opieka autorska, systemów komputerowych, strona bip, Lex, przeglądy instalacji 287 984,13, usługi telefoniczne i internetowe 13 402,81, szkolenia pracowników 11 826,84, odpis ZFŚS 87 266,85 delegacje 37 932,58, pozostałe opłaty, koszty postępowania sądowego 10 635,28	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych -bhp pracowników, sorty mundurowe, świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne	20 857,63
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 873,72
	Wydatki bieżące	132 873,72
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 873,72
	a)wynagrodzenia 2 584,00	
	b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań, 130 289,72	

	-zakup pucharów, grawertonów, kalendarzy, wiązanek okolicznościowych, licencji, karty prezentowe dla zdolnych uczniów, nagród konkursowych, -wykonanie pozostałych usług- obsługa medialna, opracowanie audycji telewizyjnych, koncert	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 410,03
	Wydatki bieżące	743 410,03
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	741 711,04
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 606 436,03 b)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 135 275,01 -wydatki na 7 etatów, -zakupy materiałów biurowych, opieka autorska, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, szkolenia.	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698,99
75095	Pozostała działalność	285 777,23
	Wydatki bieżące:	285 777,23
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 300,56
	a)wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, inkaso, 38 639,00 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 661,56 - wypłata odszkodowania, 14 028,65 -zakup materiałów biurowych dla sołectw, prenumerata 2024 czasopisma dla sołtysów-podkarpackie wiadomości rolnicze, wyrób pieczętek, 7 632,91	
	2.Dotacje na zadania bieżące	43 610,00
	-wpłaty na rzecz ZDGW-składka członkowska	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety sołtysów,	181 866,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	264 514,10
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 892,00
	Wydatki bieżące	1 892,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 892,00
	a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 892,00 -zakup materiałów biurowych 591,80 -opieka autorska RADIX-1 300,20	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500,00
	Wydatki bieżące	500,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 - transport materiałów z wyborów	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	166 775,31
	Wydatki bieżące:	166 775,31
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 935,31
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 795,48 b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 36 139,83	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 840,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 346,79

	Wydatki bieżące:	30 546,79
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 546,79
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 256,09	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 12 290,70	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 187 571,54
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 999,06
	Wydatki bieżące:	4 999,06
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 999,06
	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-porozumienie - zakup wyposażenia dla psa służbowego policji w Jasle 4 999,06	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2 182 572,48
	Wydatki bieżące	472 684,48
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	436 030,48
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 132,91	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 332 897,57	

Budżet OSP za 2024 – wydatki	
1. Zakup materiałów i wyposażenia: 116.697,66 w tym m.in.: 1) Paliwo, oleje, płyny: 32.594,29 2) Wyposażenie w sprzęt: 7.591,12 3) Umundurowanie 43.250,78 4) Części zamienne do sprzętu/samochodów: 15.094,98 (np. opony OSP Skalnik: 7.920,02, opony OSP Nienaszów: 4.000,01) 5) Prenumerata czasopisma STRAŻAK: 3.570,00 2. Energia, gaz: 82.096,43 3. Zakup usług remontowych: 24.262,26 (np. remont aparatów powietrznych OSP Łysa Góra: 10.662,32 , naprawa samochodu OSP Nowy Żmigród: 7.732,93) 4. Usługi pozostałe: 69.297,14 w tym m.in.: 1) badania techniczne samochodów i sprzętu: 18.870,26 2) pozostałe przeglądy, naprawy: 7.413,01 3) badania lekarskie członków OSP: 21.617,00 4) usługi alarmowania: e-remiza: 4.040,01, Alert SMS: 1.599,00 5. Usługi telekomunikacyjne: 428,04 (OSP KSRRG Łysa Góra) 6. Wynagrodzenia bezosobowe (m.in.: kierowcy, koordynator ds. ochrony p.poż.) 93.225,00 7. Składki na ubezpieczenie społeczne: 9.829,55 8. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 5.535,00 (operaty wodnoprawne) 9. Różne opłaty i składki: 34.581,04 (np.: ubezpieczenie samochodów: 27.109,00) 10. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach: 21.654,00 1) Kąty: 1.095,00 2) Mytarz: 2.620,00 3) Łęczyny: 1.387,00 4) Makowiska: 312,00 5) Skalnik: 4.908,00 6) Toki: 2.965,00 7) Nowy Żmigród: 5.506,00 8) Brzezowa: 1.701,00 9) Desznica: 160,00 10) Stary Żmigród: 1.000,00	
2.Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
-dotacja dla OSP Brzezowa kwotę 15 000,00 na remont i wyposażenie strażnicy OSP w Brzezowej w zakresie obejmującym zapewnienie gotowości bojowej	
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę świadczeń za udział w akcjach	21 654,00
Wydatki majątkowe	1 709 888,00
1.Wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym na:	1 709 888,00

	- budowa chodnika przy OSP Makowiska 15 753,00 - budowa garażu Łysa Góra 188 000,00 w tym środki FS Łysa Góra 20 000,00 -samochód specjalny pożarniczy OSP Łysa Góra 1 506 135,00 w tym; -dotacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie Gminy Nowy Żmigród” na zakup nowego, średniego, ratowniczo-gaśniczego, samochodu specjalnego dla OSP Łysa Góra, 850 000,00 -środki własne Gminy 656 135,00	
757	Obsługa długu publicznego	568 700,37
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	568 700,37
	Wydatki bieżące	568 700,37
	-Wydatki na obsługę długu jednostki, 568 700,37 -wydatki to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych	
801	Oświata i wychowanie - opis stanowi załącznik nr 2	29 475 069,41
	Wydatki bieżące w tym;	22 634 243,93
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 662 537,44
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 245 708,40 b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 3 416 829,04 w tym; 70 058,00 opłaty za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli, a będące mieszkańcami Gminy Nowy Żmigród, 656 075,90 za energię, gaz	
	2.Dotacje na zadania bieżące	161 472,70
	-dotacje dla Miasta Jasła i Gminy Tarnowiec, Gminy Chorkówka, Gminy Jedlicze, Gminy Krosno na dzieci uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli, a będące mieszkańcami Gminy Nowy Żmigród	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 233,79
	Wydatki majątkowe, w tym na:	6 840 825,48
	-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota – 4 642 001,75 modernizacja i rozbudowa budynków szkół w Nowym Żmigrodzie i Łęczynach -roboty dodatkowe przy przebudowie szkół, Nowy Żmigród, Łęczyny, 1 719 247,48 -zakup pieca w stołówce przedszkolnej 25 131,85 - zakup autobusu szkolnego 433 493,40 - opracowanie projektów na modernizację Przedszkola Gminnego 20 951,00	
851	Ochrona zdrowia	1 407 231,44
85111	Szpital ogólny	35 200,00
	Wydatki majątkowe	35 200,00
	2.Dotacje na zadania majątkowe	35 200,00
	dotację celową, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa lądowiska wraz z infrastrukturą dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jasle 35 200,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 089 282,00
	Wydatki bieżące w tym;	33 000,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 000,00

	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; remont kanalizacji deszczowej przy budynku ośrodka zdrowia	
	Wydatki majątkowe, w tym na:	1 056 282,00
	Zadanie; Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku „A” Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej, kwota 576 282,00 środki gminy, kwota 480 000,00 to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 749,44
	Wydatki bieżące w tym;	282 749,44
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 749,44
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 803,20	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 208 946,24	
	<u>W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano:</u>	
	-działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego (5 856,00); -wykonanie badań diagnostycznych przez lekarzy biegłych w temacie orzekania o uzależnieniu od alkoholu (1 200,00); -opłaty sądowe od wniosków dotyczących osób uzależnionych od alkoholu (300,00); -wynagrodzenia członków GKRPA (36 267,89); -naliczone składki na ubezpieczenie i fundusz pracy (2 617,20); -zakup nagród konkursowych: „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” (KPP Jasło), Konkurs „Bezpieczne wakacje 2024” (KPP Jasło), stypendiada wczesnoszkolna (SP Nowy Żmigród), II Powiatowy Konkurs Czytelniczy – został Mistrzem Pięknego Czytania (SP Nowy Żmigród), konkurs plastyczny - Strażacki, Gminny konkurs techniczny i ruchu drogowego (SP Nowy Żmigród), Szkolna Mini Lista Przebojów (SP Nowy Żmigród,), „Mistrz pięknego czytania” (SP Nowy Żmigród) Powiatowy konkurs matematyczny „ Matematyk na Medal” SP Nowy Żmigród, Powiatowy Konkurs Ortograficzny (SP Nowy Żmigród), Konkurs Wiedzy i Plastyczny o Janie Pawle II (SP Nienaszów), Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs i zajęcia z języka angielskiego „Play With English” – edycja 3 (Przedszkole Gminne) (28 329,36); -zajęcia kreatywno-rozrywkowe dla dzieci: Projekt „Rodzina najwyższą wartością” (SP Stary Żmigród), warsztaty z robotyki (GOK Nowy Żmigród), Projekt: Klaun Fred Show (Gminna Biblioteka Publiczna), Projekt „Bliżej Natury” (Filialna SP w Starym Żmigrodzie), Gminne Halowe Zawody Sportowo Pożarnicze MDP, spotkanie Mikołajkowe dla dzieci (sołectwo: Łężyny, Kąty, Gorzyce, Makowiska, Siedliska Żmigrodzkie, Toki, Nienaszów, Nienaszów Sośniny, Grabanina, Mytarka, Stary Żmigród, Skalnik, Desznica, Brzezowa), projekt: „Zabierz Żmigrodzkiego Smoka na Wakacje (SP Nowy Żmigród), projekt „Kartka dla Patrona (SP Nowy Żmigród), (73 005,40); -zajęcia sportowe dla dzieci: treningi piłki siatkowej , tenisa stołowego, zajęcia gimnastyczne oraz warsztaty modelarstwa (37 060,76); -warsztaty dla seniorów (2 000,00); -Turnieje sportowe: Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna, 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, dofinansowanie wyjazdu uczniów na finał Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Trójboju (SP Nienaszów), (22 135, 42); -dofinansowanie Pikniku Rodzinnego „Aktywna Rodzina” (SP Łysa Góra) (1600,00);	

- Dzień Otwartych Strażnic **(8 000)**;
- Piknik Rodzinny (SP w Desznicy) **(1 000,00)**;
- Piknik Rodzinny dla mieszkańców (sołectwo Siedliska Żmigrodzkie) **(2 000,00)**;
- Smocze wakacje **(12 000,00)**;
- Projekt „Czas na integrację” (sołectwo Makowiska **(2 500,00)**;
- Projekt „Zdobycyca 18 Szczytów Korony Beskidu Niskiego” **(20 460,37)**
- Spotkanie profilaktyczne z Kacprem Lachowiczem (SP Nowy Żmigród) **(4 000,00)**;
- Spotkanie profilaktyczne z Robertem Neumanem „Dotknąć Kilimandżaro” **(1 000,00)**
- Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla juniorów KS Wisłoka Nowy Żmigród **(6 760,00)**;
- Zakup strojów sportowych dla KS Tempo Nienaszów **(6 700,00)**
- zakup akcesoriów sportowych dla sołectwa Mytarz **(1 338,00)**;
- Zakup artykułów sportowych dla sołectwa Grabanina **(500,00)**
- Zakup artykułów sportowych oraz gier dla sołectwa Toki **(1.000,00)**
- sfinansowanie paczek dla osób samotnych w trudnej sytuacji życiowej **(5 000,00)**;
- Dofinansowanie Klubu AA Żmigrodek **(119,04)**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK (wg kategorii)

Kategoria wydatków		Kwota [zł]
130-851-85154-4110-00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,84
130-851-85154-4120-00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Składki na Fundusz Pracy	132,36
130-851-85154-4170-00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Wynagrodzenia bezosobowe	71 105,00
130-851-85154-4190-00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Nagrody motywacyjne	37 455,42
130-851-85154-4210-00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Zakup materiałów i wyposażenia	59 394,84
130-851-85154-4220-00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Zakup środków żywności	32 576,30
130-851-85154-4300-00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Zakup usług pozostałych	77 650,96
130-851-85154-4430-00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Różne opłaty i składki	775,72
130-851-85154-4700-00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – szkolenie członków GKRPA	1 093,00
130-851-85154-4710-00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Fundusz dyspozycyjny PPK	81,00
Razem		<u>282 749,44</u>

Ogół wydatków poniesionych w 2024 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii to 282 749,44 zł

852	Pomoc społeczna	3 930 754,72
85202	Domy pomocy społecznej	377 972,86
	Wydatki bieżące w tym:	377 972,86
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	377 972,86

	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 377 972,86 -opłata pobytu 9 osób w DPS: 4 osób Folusz, 1 osoba w Dębicy, 1 w Starej Wsi, 1 osoba w Wietrzychowicach, 1 osoba w Baligrodzie, 1 osoba w Kąkolówce	
85203	Ośrodki wsparcia	125 289,40
	Wydatki bieżące w tym:	13 039,40
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 039,40
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 13 039,40 -udzielenie schronienia dla 1 osoby bezdomnej	
	Wydatki majątkowe	112 250,00
	1. Wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym na:	112 250,00
	projekt koncepcji architektoniczno budowlanej dla Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	
85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	9 898,80
	Wydatki bieżące w tym:	9 898,80
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 898,80
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 795,05 b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 8 103,75 - zakup materiałów profilaktycznych 1 998,80 - zakup materiałów 4 204,95 - szkolenia pracowników 1 900,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	18 548,36
	Wydatki bieżące w tym;	18 548,36
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 548,36
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 18 548,36 -opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób za osoby pobierające świadczenia, 18 391,59 -zwroty dotacji nienależnie pobranych 156,77	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	228 353,67
	Wydatki bieżące w tym:	228 353,67
	1. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	228 353,67
	- zasiłki okresowe 212 179,21 - zasiłki celowe i w naturze 16 174,46 w tym: - 15 rodzin na zakup ogrzewania w tym opał 5 283,46 - 15 rodzin zasiłki celowe specjalne 6 345,00 - 2 rodziny zasiłki na odzież 700,00 - 7 rodzin na leki i leczenie 2 200,00 - 2 rodziny zasiłek na zaspokojenie innych potrzeb 446,00 - 1 rodzina zasiłek na pokrycie kosztów remontu mieszkania 1 200,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	335 349,75
	Wydatki bieżące w tym;	335 349,75
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 142,18
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 842,18 b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 3 300,00 - opłata licencyjna	
	2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	326 207,57

	-wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych, wypłata bonu energetycznego dla 769 gospodarstw	
85216	Zasiłki stałe	259 126,22
	Wydatki bieżące w tym;	259 126,22
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 171,79
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań -zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2 171,79	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 954,43
	- wypłacono 316 świadczeń zasiłków stałych dla 29 osób niepełnosprawnych nie posiadających dochodu przy dotacji 256 954,43	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 235 931,22
	Wydatki bieżące w tym;	1 235 931,22
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 214 485,04
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 113 260,29	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 101 224,75	
	-wydatki przy dotacji 187 360,24,00 obejmują: wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, zakup materiałów biurowych, środków bhp, usługi informatyczne, delegacje , odpis na ZFŚS i szkolenia, ryczałty rozjazdowe.	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	21 446,18
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 405,00
	Wydatki bieżące w tym;	327 405,00
	1.Dotacja na zadania bieżące Polski Komitet pomocy Społecznej wykonywał usługi opiekuńcze obejmujące pomoc, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza dla 32 osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród – rozliczono 8 395 godzin-zmniejszenie o 1408 godzin w stosunku do ubiegłego roku przy odpłatności 156 013,65	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	269 940,00
	Wydatki bieżące w tym;	269 940,00
	1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 940,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" 269 940,00przy dotacji 214 940,00 Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania to 396 osób w tym: -z posiłku skorzystało 112 uczniów formie pełnego obiadu i innego dania gorącego -z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności korzystało 317 osób	
85295	Pozostała działalność	742 939,44
	Wydatki bieżące w tym;	446 509,44
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 121,25
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 996,74	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 72 124,51	
	-zakup wyposażenia dla SENIOR +, 53 235,65, -telepaski 12 160,00 -licencje 6 518,90 -zakupy materiałów 209,96	

	2. dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	2 936,70
	-transport żywności dla podopiecznych,	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 451,49
	Wypłata dodatku osłonowego dla 853 gospodarstw	
	Wydatki majątkowe	296 430,00
	1.Wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym na:	296 430,00
	roboty budowlane - SENIOR + 172 830,00 - środki własne	
	roboty budowlane - SENIOR + 123 600,00 - środki z dotacji	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	52 014,69
85395	Pozostała działalność	52 014,69
	Wydatki bieżące w tym;	52 014,69
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 019,90
	a)wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 019,90
	-obsługa zadania- dodatek gazowy	
	2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	50 994,79
	44 gospodarstwa otrzymało dodatek gazowy.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 250,06
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 250,06
	Wydatki bieżące w tym;	162 250,06
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 686,80
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795,05
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	891,75
	2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	159 563,26
	Pomocą objęto w I półroczu 77 uczniów a w II półroczu 69 uczniów- stypendia oraz wypłacono 2 zasiłki szkolne	
855	Rodzina	10 984 241,62
85501	Świadczenia wychowawcze	7 747,97
	Wydatki bieżące w tym:	7 747,97
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 747,97
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	7 747,97
	Zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	7 747,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 850 033,67
	Wydatki bieżące w tym:	9 850 033,67
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 368 396,36
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 664,74
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	64 731,62
	2. Świadczenia na rzecz osób osób fizycznych	8 481 637,31

	Zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	
		13 090,06
	Świadczenia rodzinne	liczba świadczeń kwota
	- zasiłki rodzinne	4221 443 410,62
	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	8 7 129,00
	- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	45 17 652,00
	- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	99 19 107,00
	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	365 37 578,00
	- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	262 25 064,00
	- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, z tego:	610 42 442,00
	• pokrycie wydatków na zamieszkanie	8 904,00
	• pokrycie wydatków na dojazd	602 41 538,00
	- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	784 74 160,00
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	7 7 000,00
	- świadczenia pielęgnacyjne	2236 6 694 553,00
	- zasiłki pielęgnacyjne	3 761 811 774,00
	- specjalny zasiłek opiekuńczy	18 11 160,00
	- świadczenie rodzicielskie	119 111 929,00
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	369 178 379,00
	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	1 718 1 048 999,00
	Wynagrodzenie osobowe 4-ch pracowników, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa	214 748,54
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	33 812,70
	Obsługa informatyczna, IODO	6 105,00
	Zakup druków, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, tonerów, krzeseł	24 192,55
	Opłaty pocztowe, bankowe, usługi BHP, pomoc prawna	15 635,17
	Odpisy ZFŚS	7 251,42
	Szkolenia pracowników	4 342,42
85503	Karta dużej rodziny	621,00
	Wydatki bieżące w tym;	621,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	621,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
	- wydano 82 karty dla 38 rodzin	
85504	Wspieranie rodziny	300 755,38
	Wydatki bieżące w tym;	300 755,38
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 512,79
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 293,84
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	176 218,95
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 242,59
	zatrudniono asystenta rodziny na ½ etatu który miał pod opieką 7 rodzin.	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	235 485,36

	rodzinnych	
	Wydatki bieżące w tym;	235 485,36
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 485,36
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	235 485,36
	-opłacono 891 świadczeń tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenie pieniężne,	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	589 598,24
	Wydatki majątkowe w tym:	589 598,24
	modernizacja pomieszczeń żłobka gminnego, kwota 589 416,24 to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota 182,00 to środki własne.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 371,13
90002	Gospodarka odpadami	1 821 936,71
	Wydatki bieżące w tym;	1 821 936,71
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 821 936,71
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 031,90	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 1719 904,81	
	- odbiór odpadów komunalnych 1 641 394,31 w tym;	
	odpady komunalne- 1 425 755,54, wielkogabarytowe- 63 780,53,	
	budowlane- 89 469,34, materiały izolacyjne- 4 563,22, zużyte opony-	
	23 529,31, farby- 28 458,00, papa- 2 261,95, leki- 3 576,42,	
	- pozostałe usługi (ważenie, usługa kominiarska, dzierżawa kontenera,	
	usługa eco harmonogram, opieka autorska program Radx)-24 103,96,	
	- delegacje, szkolenia, świadczenia, zakupu materiałów, nagród, delegacje,	
	opłaty, remonty, usługi telek. energia w PSZOK-u- 54 406,54	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 209,28
	Wydatki bieżące w tym:	55 209,28
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 209,28
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 859,86	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 43 349,42	
	utrzymanie rynku, zakup sadzonek i kwiatów, art. gospodarczych,	
	pielęgnacja,	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 762,52
	Wydatki bieżące w tym:	23 762,52
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 762,52
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 23 762,52	
	ubezpieczenie urządzeń fotowoltaicznych, solarnych, remonty, usługi.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 194,77
	Wydatki bieżące	488 372,92
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488 372,92
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 488 372,92	
	Opłaty za oświetlenia uliczne 373 581,81, jego konserwacja	
	38 395,00, dzierżawa i gotowość 68 382,11, inwentaryzacja, serwis	
	aplikacja, opracowanie modernizacji oświetlenia 8 014,00	
	Wydatki majątkowe w tym;	40 821,85

	Budowa oświetleń w m. Toki 26 908,55 w tym FS 18 000,00, opracowanie projektu dla m. Nienaszów 125,40, m. Łęczyny 8 463,50 w tym FS 4 913,50, m. Stary Żmigród 177,70 -mapa do celów projektowych, m. Mytarka 4 527,70 w tym FS 4 000,00, m. Brzezowa 619,00 - mapa do celów projektowych	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 638,18
	Wydatki bieżące w tym;	83 638,18
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 638,18
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 83 638,18 usługi pozostałe- wywóz azbestu, 187,74 ton w tym; - 151,81 ton rolniczy przy dofinansowaniu z WFOŚiGW- 67 631,36 - 35,93 ton pozostały na kwotę 16 006,82	
90095	Pozostała działalność	117 629,67
	Wydatki bieżące w tym;	117 629,67
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 629,67
	a) wynagrodzenia 34 268,25 b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 83 361,42 usługi weterynaryjne, opieka nad zwierzętami, stan gotowości, zbiór martwych zwierząt 58 157,12, zakup energii 2 468,41, zakup materiałów- worki na śmieci, leki dla bezpańskich zwierząt i środków żywności- karma dla bezpańskich psów i kotów - 4 152,02, zakup usług remontowych 11 288,00 (remont przystanku autobusowego w m. Stary Żmigród), opłaty i składki, usługi eksperckie 7 295,87- pozwolenia wodno-prawne, operaty	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 468 017,74
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 483,93
	Wydatki bieżące w tym;	29 483,93
	1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 483,93
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 29 483,93	
	1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym	
	Wykonano wydatki w formie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego tj. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Radosna Jesień” ,Koło Gospodyń Wiejskich w Kątach, Koło Gospodyń Wiejskich w Tokach, Koło Gospodyń Wiejskich w Makowiskach, Stowarzyszenie KOPERNIK na zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego, działania na rzecz trwałości tradycji, ich twórcze wykorzystanie. Dofinansowano przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, działania z zakresu edukacji regionalnej oraz upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości.	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 329,28
	Wydatki bieżące w tym;	984 133,88
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	404 133,88

	a) Wynagrodzenia	2 955,53	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	401 178,35	
	-zakup energii 166 399,94		
	-zakup usług remontowych 93 611,04-remonty DL w tym z FS Makowiska 37 263,47, FS Nienaszów-Sośniny 25 387,63, FS Stary Żmigród 10 000,00		
	-zakup materiałów i wyposażenia 41 374,36 dla utrzymania DL		
	-zakup pozostałych usług 72 640,01, wywóz nieczystości, przeglądy, analiza wody, dezynfekcje studni, przeglądy klimatyzacji		
	-różne opłaty i składki 27 153,00-opłaty za usługi wodne, operaty wodno-prawne, polisy ubezpieczeniowe.		
	2.Dotacje na zadania bieżące		580 000,00
	Podmiotowa dla instytucji kultury GOK	580 000,00	
	Wydatki majątkowe w tym:		17 195,40
	1.Wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym na:		17 195,40
	prace przy DL Jaworze 17 195,40 w tym FS 16 359,57,		
92116	Biblioteki		380 000,00
	Wydatki bieżące		380 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące		
	Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Nowym Żmigrodzie		380 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 040 704,53
	Wydatki majątkowe		1 040 704,53
	1.Wydatki majątkowe w tym:		98 095,30
	remont zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana w Nowym Żmigrodzie, 98 095,30 w tym Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota 90 000,00 i środki gminy 8 095,30		
	2. Dotacje na zadania majątkowe		942 609,23
	Dotacja celowa dla Parafii Nowy Żmigród realizację inwestycji : Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła pw.Św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie, kwota 942 609,23 w tym Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota 900 000,00 i środki gminy 42 609,23		
92195	Pozostała działalność		16 500,00
	Wydatki bieżące		16 500,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	
	Place zabaw renowacja; Grabanina, Gorzyce		
	Wydatki majątkowe w tym:		12 000,00
	plyta fundamentowa pod garaż i konstrukcja stalowa - Grabanina		
926	Kultura fizyczna		352 460,59
92601	Obiekty sportowe		221 460,59
	Wydatki bieżące		56 409,73
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		56 409,73
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 916,00	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	41 493,73	
	zakup energii elektrycznej 6 938,41, zakup usług pozostałych i usług remontowych 34 300,40, opłaty 254,92		
	Wydatki majątkowe w tym:		165 050,86

	- budowa ogrodzenia stadionu w m. Łężyny kwota 62 411,66 - budowa altanki m. Nowy Żmigród, kwota 15 137,70 - budowa ogrodzenia w m. Nienaszów, kwota 65 976,50 w tym FS 40 160,00 - koncepcja projektowa boiska Nienaszów , kwota 9 840,00 całość z FS - koncepcja projektowa boiska Nowy Żmigród, kwota 11 685,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	131 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	131 000,00
	Przekazane dotacje na dofinansowanie zadań zleconych w trybie ustawy o sporcie do realizacji stowarzyszeniom dla 3 klubów sportowych; -TEMPO Nienaszów 51500,00 -GAUDIUM Łężyny 28 000,00, -WISŁOKA Nowy Żmigród 51 500,00	
	Ogółem: wydatki wykonane	71 581 077,37

Zobowiązania w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2024 ogółem: 8 677 859,56**w tym : kredyty**

Bank Spółdzielczy Nowy Żmigród	2 612 000,00
Bank Spółdzielczy Biecz	2 161 527,04
Bank Godpodarstwa Krajowego	1 994 000,00
Krakowski Bank Spółdzielczy	1 910 332,52

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2024 r

Lp	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 563 355,64
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	335 485,48
2.	Wole środki	950	8 227 870,16
3.	Kredyty i pożyczki	952	1 000,000,00
Rozchody ogółem:			1 630,000,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 630 000,00

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 2024rok.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 704,30	678,240,17	100
			w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	568 704,30 110 000,00	568 240,17 110 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	
		6630	Dotacja celowa 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	568 704,30	568 240,17	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 954,42	
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	563 704,30	563 285,75	
600			Transport i łączność	6 699 909,05	5 904 251,64	88
			w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	866 956,00 5 832 953,05	866 956,00 5 037 295,64	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 536,00	3 536,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między jst	3 536,00	3 536,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 831 953,05	5 037 295,64	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 831 953,05	5 037 295,64	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	863 420,00	863 420,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	863 420,00	863 420,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	318 967,72	131
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	123 000,00 120 000,00	171 071,90 147 895,82	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	241 000,00	314 071,17	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	20 205,94	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	326,67	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	442,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 900,00	
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	130 823,00	
		0870	Wpływy ze sprzed.skł. majątkowych	120 000,00	147 895,82	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	857,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 669,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	950,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	4 896,55	
		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	2 000,00	4 896,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,55	
750			Administracja publiczna	140 961,38	133 337,04	95
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	140 961,38 0,00	128 068,75 5 268,29	
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 661,38	102 652,88	
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 661,38	102 652,88	
	75023		Urzędy gmin	33 000,00	25 248,82	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	21 648,82	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	5 435,34	
		0870	Wpływy ze sprzed.skł. majątkowych	0,00	5 268,29	

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	124,00	
751			Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 165,00	264 514,10	96
			w tym: dochody bieżące	275 165,00	264 514,10	
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 892,00	1 892,00	
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 892,00	1 892,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 776,00	166 775,31	
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 776,00	166 775,31	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 997,00	95 346,79	
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 997,00	95 346,79	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	0,00	0,00
			w tym: dochody majątkowe	850 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	
756			Dochody od osób praw, od osób fiz i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 343 311,57	8 349 771,09	100
			w tym: dochody bieżące	8 343 311,57	8 349 771,09	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 422,31	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 422,31	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków	1 151 341,87	1 151 354,87	

		i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	694 714,00	1 016 233,00	
	0320	Podatek rolny	18 469,00	14 785,00	
	0330	Podatek leśny	79 754,00	79 849,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	5 280,00	1 760,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	353,87	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 974,00	37 974,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 255 139,00	1 929 450,38	
	0310	Podatek od nieruchomości	965 430,00	713 857,76	
	0320	Podatek rolny	902 626,00	744 704,00	
	0330	Podatek leśny	92 728,00	91 105,72	
	0340	Podatek od środków transportowych	88 355,00	97 740,84	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	33 489,25	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	170 000,00	239 400,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 452,13	
	0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 700,68	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	241 862,57	258 124,53	
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 118,46	43 118,46	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 643,15	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	828,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 103,42	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 794,11	174 794,11	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 583,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 051,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,06	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 003 419,00	5 003 419,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 959 966,00	4 959 966,00	
		0020	Podatek doch. od osób prawnych	43 453,00	43 453,00	
758			Różne rozliczenia	30 115 223,24	30 125 167,03	100
			w tym: dochody bieżące	29 957 848,65	29 967 792,44	
			dochody majątkowe	157 374,59	157 374,59	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 634 971,00	13 634 971,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 634 971,00	13 634 971,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	994 411,00	994 411,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	994 400,00	994 411,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	444 163,00	444 163,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	444 163,00	444 163,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 921 370,00	12 921 370,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 921 370,00	12 921 370,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	959 794,24	969 738,03	
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	159 943,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561 508,00	561 508,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 611,65	87 611,65	
		2990	Wpłata do budżetu nadwyżek	3 300,00	3 300,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	157 374,59	157 374,59	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 160 514,00	1 160 514,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 160 514,00	1 160 514,00	
801			Oświata i wychowanie	6 204 255,97	6 212 740,27	100
			w tym: dochody bieżące	1 562 254,22	1 570 738,52	
			dochody majątkowe	4 642 001,75	4 642 001,75	
	80101		Szkoły podstawowe	4 701 364,52	4 704 364,41	
		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	35 500,00	38 195,42	

	0870	Wpływy ze sprzed.skł. majątkowych			
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	279,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 499,95	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 512,77	7 512,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 875,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	12 000,00	12 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 642 001,75	4 642 001,75	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 954,00	264 540,23	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 880,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	42,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	285 754,00	260 618,23	
80104		Przedszkola	514 225,00	549 541,01	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	33 851,00	
	0830	Wpływy z usług – pobyt dzieci z innych gmin	60 000,00	105 077,46	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	155,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje bankowe	400,00	347,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących(związków gmin)	416 725,00	410 110,31	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 000,00	577 371,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	256 000,00	243 375,50	
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za żywienie	323 000,00	333 995,50	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 712,45	86 923,62	
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 712,45	86 923,62	

	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
		2020	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	
851			Ochrona zdrowia	480 000,00	480 000,00	100
			w tym: dochody majątkowe	480 000,00	480 000,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	480 000,00	480 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00	480 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 959 401,29	1 943 393,67	99
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1 835 801,29 123 600,00	1 819 793,67 123 600,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje bankowe	5 000,00	4 800,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 518,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów- opłata za pobyt	0,00	6 518,12	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	
	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	18 753,00	18 548,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,77	
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 753,00	18 391,59	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	213 500,00	212 179,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 500,00	212 179,21	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	325 990,88	313 881,57	
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325 990,88	313 881,57	
	85216		Zasiłki stałe	263 822,00	259 302,84	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 346,41	
		2030	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 822,00	256 954,43	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 882,32	193 304,83	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 742,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	300,00	202,00	
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 459,00	18 458,18	
		2030	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 123,32	168 902,06	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	156 013,65	
		0830	Wpływy z usług w tym: zwrot za usługi	160 000,00	156 013,65	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 940,00	214 940,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 940,00	214 940,00	
	85295		Pozostała działalność	562 513,09	557 905,09	
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378 177,09	378 177,09	
		2030	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 736,00	56 128,00	
		6330	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	123 600,00	123 600,00	
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	52 019,74	52 014,69	100
			w tym; dochody bieżące	52 019,74	52 014,69	
	85395		Pozostała działalność	52 019,74	52 014,69	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 019,74	52 014,69	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000,00	147 000,00	100
			w tym; dochody bieżące	147 000,00	147 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 000,00	147 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	147 000,00	
855			Rodzina	11 900 179,54	10 941 132,99	92

		w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	10 815 534,50 1 084 645,04	10 327 835,72 613 297,27	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	8 262,61	
	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	2 000,00	2 904,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 357,66	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 891 000,00	9 847 870,95	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 107,01	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 484,69	
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 825 000,00	9 821 605,81	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	11 657,44	
	85503	Karta Dużej Rodziny	960,00	623,05	
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	910,00	621,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	2,05	
	85504	Wspieranie rodziny	349 737,74	259 474,78	
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 282,68	13 197,34	
	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 jednostki samorządu terytorialnego-płatność w zakresie budżetu środków europejskich	274 143,10	193 882,35	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	31 991,90	22 625,65	

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- -współfinansowanie			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 440,06	5 888,44	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- płatność w zakresie budżetu środków europejskich	21 384,48	21 385,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 495,52	2 496,00	
	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	236 293,00	235 485,36	
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236 293,00	235 485,36	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 415 188,00	589 416,24	
		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 jednostki samorządu terytorialnego-płatność w zakresie budżetu środków europejskich	288 149,40	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- -współfinansowanie	66 274,36	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- płatność w zakresie budżetu środków europejskich	862 410,60	479 200,20	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-współfinansowanie	198 354,44	110 216,04	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 002,21	2 523 206,65	95
			w tym: dochody bieżące	1 708 316,00	1 585 520,44	
			dochody majątkowe	937 686,21	937 686,21	
	90002		Gospodarka odpadami	1 566 516,00	1 566 485,78	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 566 516,00	1 566 441,25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,53	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	937 686,21	944 763,73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 450,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 627,52	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- płatność w zakresie budżetu środków europejskich	937 686,21	937 686,21	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	240,14	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	240,14	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 300,00	11 717,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	645,60	
		0910	Odsetki od nieter minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 071,40	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 800,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	990 000,00	100
			w tym :dochody majątkowe	990 000,00	990 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	990 000,00	990 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	990 000,00	990 000,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	2 428,65	
			w tym: dochody bieżące	0,00	2 428,65	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 428,65	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	722,54	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 706,11	
RAZEM:				71 725 133,29	69 066 165,71	96

Załącznik nr 1.2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2024 rok.

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 194 213,04	1 996 002,66	91
			w tym: wydatki bieżące:	1 060 634,30	1 044 724,29	
			wydatki majątkowe:	1 133 578,74	951 278,37	
	01030		Izby rolnicze	18 430,00	15 274,18	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	18 430,00	15 274,18	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	276 778,74	208 324,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 778,74	208 324,95	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	570 000,37	556 000,37	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	456 000,37	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	765 300,00	653 117,41	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	449 263,40	
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 610,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 070,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 220,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 800,00	114 953,05	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	72 000,00	
	01095		Pozostała działalność	563 704,30	563 285,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,10	1 964,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 079,93	9 079,93	
		4430	Różne opłaty i składki	552 651,27	552 240,93	

400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	140 000,00	131 938,60	94
			w tym :wydatki bieżące:	140 000,00	131 938,60	
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	131 938,60	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	131 938,60	
600			Transport i łączność	10 330 013,91	8 726 562,19	84
			w tym: wydatki bieżące:	2 986 464,16	2 567 965,00	
			wydatki majątkowe:	7 343 549,75	6 158 597,19	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	407 600,00	406 250,30	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz i.s.t. związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	407 600,00	406 250,30	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	243 950,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 950,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 236,00	39 151,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 236,00	4 151,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 288 784,06	7 002 765,70	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 943,00	740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	111 430,37	
		4270	Zakup usług remontowych	587 778,95	496 573,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	484 986,21	272 620,85	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 983,99	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 809,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 622,85	1 072 236,55	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 075,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 831 953,05	5 037 295,64	
	60017		Drogi wewnętrzne	26 682,90	15 990,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 682,90	15 990,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 108 420,00	1 106 295,19	
		4270	Zakup usług remontowych	1 108 420,00	1 106 295,19	
	60095		Pozostała działalność	214 340,95	156 110,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	147 660,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 450,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 340,95	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 634,62	292 953,78	61
			w tym: wydatki bieżące	245 721,10	182 195,19	
			wydatki majątkowe:	236 913,52	110 758,59	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 898,09	292 953,78	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 825,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 281,30	
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 551,37	
		4270	Zakup usług remontowych	64 021,10	48 532,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 269,70	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	17 612,50	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 793,80	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 000,00	4 434,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 095,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 176,99	69 340,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 418,59	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	37 736,53	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 736,53	0,00	
710			Działalność usługowa	168 900,00	52 843,60	31
			w tym: wydatki bieżące	153 900,00	52 843,60	
			wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	46 973,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	45 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 973,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	8 900,00	5 870,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 870,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 288 473,38	5 896 579,13	94
			w tym: wydatki bieżące	6 288 473,38	5 896 579,13	
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 359,38	445 631,73	

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 200,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 203,38	323 607,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 150,00	22 123,98	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	64 250,00	57 716,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	6 442,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 933,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	8 863,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	249,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00	10 152,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 205,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	2 187,90	
	75022		Rady gmin	224 000,00	202 917,74	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	176 640,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 055,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 737,36	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 003,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 568,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 913,26	
	75023		Urzędy gmin	4 304 900,00	4 085 968,68	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 980,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 877,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 772,00	2 578 089,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 400,00	162 827,94	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	439 500,00	437 836,47	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	55 398,84	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	65 272,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 614,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	68 354,29	
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 469,96	
	4260	Zakup energii	161 000,00	140 624,53	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 725,64	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 060,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	285 924,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 402,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	37 932,58	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 545,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 728,00	87 266,85	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 900,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 826,84	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	8 849,48	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	132 873,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 584,00	
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 663,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 807,01	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	103 818,94	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820 014,00	743 410,03	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 698,99	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 148,00	460 225,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 874,45	32 874,45	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	81 847,00	75 924,17	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 505,00	6 692,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	23 938,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 037,26	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 678,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 790,31	79 790,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	568,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,99	16 919,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 280,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 229,25	6 780,97	
	75095		Pozostała działalność	304 200,00	285 777,23	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz i.s.t. związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 610,00	43 610,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	181 866,67	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 390,00	38 639,00	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 788,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 844,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 028,65	
751			Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 165,00	264 514,10	96
			w tym: wydatki bieżące	275 165,00	264 514,10	

	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 892,00	1 892,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,80	591,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,20	1 300,20	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 776,00	166 775,31	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 840,00	110 840,00	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 455,98	1 455,98	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 797,00	19 796,41	
		4220	Zakup środków żywności	744,52	744,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 539,00	15 539,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50	43,50	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 997,00	95 346,79	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 574,49	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	215,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	16 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 997,00	10 813,37	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	352,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 020,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	66,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 245 200,00	2 187 571,54	97

			w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	525 200,00 1 720 000,00	477 683,54 1 709 888,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 999,06	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 999,06	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 800,00	853 977,07	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 654,00	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 829,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	93 225,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	116 697,66	
		4260	Zakup energii	100 000,00	82 096,43	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 262,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	69 297,14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,04	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 535,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	34 581,04	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	78,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	203 753,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	506 135,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	

757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	568 700,37	95
			w tym wydatki bieżące	600 000,00	568 700,37	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	600 000,00	568 700,37	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	568 700,37	
758			Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0
			w tym wydatki bieżące:	170 000,00	0,00	
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	170 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	29 756 918,97	29 475 069,41	99
			w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	22 914 136,26 6 842 782,71	22 634 243,93 6 840 825,48	
	80101		Szkoły podstawowe	21 724 691,35	21 698 538,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619 408,58	619 408,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 901,03	1 755 901,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 828,09	109 828,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 356,97	1 898 977,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 805,02	187 805,02	
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 417,98	171 937,74	
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	11 950,02	10 641,52	
		4260	Zakup energii	533 100,94	533 100,94	
		4270	Zakup usług remontowych	108 430,37	108 430,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 638,00	6 638,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 361,50	118 485,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 323,34	10 323,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	978,20	977,70	
		4430	Różne opłaty i składki	26 020,00	26 020,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 264,02	564 264,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 433,70	25 433,70	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 675 149,19	8 657 193,15	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	528 533,54	528 533,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 399,11	1 719 247,48	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 642 001,75	4 642 001,75	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 499,55	1 599 494,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 901,54	61 901,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 324,26	228 324,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 663,83	13 663,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 751,64	189 751,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 511,09	19 506,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 728,02	57 728,02	
		4260	Zakup energii	34 111,31	34 111,31	
		4270	Zakup usług remontowych	21 299,01	21 299,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,88	8 450,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,29	553,29	
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 900,35	58 900,35	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,31	59,31	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 057,99	846 057,99	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 722,03	57 722,03	
	80104		Przedszkola	2 238 655,23	2 217 852,18	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	161 472,70	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 015,30	74 015,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 052,68	298 052,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 135,24	20 135,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 106,34	246 106,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 556,32	28 538,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 823,00	10 823,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 936,34	15 936,34	
		4260	Zakup energii	83 748,00	83 731,25	
		4270	Zakup usług remontowych	890,94	890,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	381,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 151,97	30 151,97	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	70 058,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	938,48	938,48	
		4430	Różne opłaty i składki	2 649,00	2 649,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 833,81	71 833,81	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	939,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 485,43	1 018 485,43	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 762,38	61 762,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250,00	20 951,00	
	80107		Świetlice szkolne	137 595,97	137 453,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 238,10	7 238,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 844,00	18 831,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 711,00	2 637,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,27	602,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 629,00	96 579,53	

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 870,98	5 870,98	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	988 803,86	953 632,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	735,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 676,80	161 844,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,92	6 282,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 799,00	32 665,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 766,00	4 250,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	81 470,50	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 980,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00	200 865,29	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	92,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 486,00	19 184,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,14	8 057,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 918,00	1 226,08	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 918,00	1 445,79	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	433 493,40	
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	68 765,00	8 207,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 841,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 124,00	8 207,60	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 664 244,67	1 641 303,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 585,65	7 585,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 879,64	758 879,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 043,54	49 043,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 990,91	133 990,91	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 705,59	15 705,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 137,24	44 137,24	
		4220	Zakup środków żywności	579 000,00	556 856,57	
		4260	Zakup energii	5 132,40	5 132,40	
		4270	Zakup usług remontowych	1 523,87	1 523,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	173,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 218,14	11 218,14	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	502,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 422,84	31 422,84	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 131,85	25 131,85	
	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	290 575,50	259 313,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 212,17	15 037,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 458,82	35 196,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 597,01	2 906,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	523,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 047,89	13 019,42	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,02	52,24	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 015,23	188 813,85	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 624,36	3 764,28	
	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	645 381,50	569 262,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 280,95	24 312,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 359,80	76 736,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 789,25	11 601,00	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 046,35	21 889,77	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 992,65	264,31	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 698,88	408 147,03	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 213,62	26 311,79	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 712,45	86 923,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,13	898,13	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 814,32	86 025,49	
	80195		Pozostała działalność	307 993,89	303 087,88	
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	82 093,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 993,89	190 993,89	
851			Ochrona zdrowia	1 418 196,73	1 407 231,44	99
			w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	321 488,73 1 096 708,00	315 749,44 1 091 482,00	
	85111		Szpitala ogólne	35 200,00	35 200,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 200,00	35 200,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 094 508,00	1 089 282,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 508,00	576 282,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00	480 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 488,73	282 749,44	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 484,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	132,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 744,11	71 105,00	
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	37 455,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 218,46	59 394,84	
		4220	Zakup środków żywności	32 600,00	32 576,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 226,16	77 650,96	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	775,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 093,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	81,00	
852			Pomoc społeczna – ogółem	4 112 320,29	3 930 754,72	96
			w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 700 320,29 412 000,00	3 522 074,72 408 680,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	378 500,00	377 972,86	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 500,00	377 972,86	
	85203		Ośrodki wsparcia	128 100,00	125 289,40	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	13 039,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	112 250,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 898,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,30	258,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 204,95	6 203,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	
	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	19 253,00	18 548,36	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	500,00	156,77	

			w nadmiernej wysokości			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 753,00	18 391,59	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00	228 353,67	
	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	500,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	237 500,00	228 353,67	
85215			Dodatki mieszkaniowe	347 490,88	335 349,75	
	3110		Świadczenia społeczne	337 996,00	326 207,57	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	4 948,84	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	824,74	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,88	68,60	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	
85216			Zasiłki stałe	263 822,00	259 126,22	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 171,79	
	3110		Świadczenia społeczne	260 822,00	256 954,43	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 275 301,32	1 235 931,22	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 260,00	
	3110		Świadczenia społeczne	18 186,18	18 186,18	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 282,33	890 557,31	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 765,00	51 672,93	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 218,44	143 917,33	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 026,55	14 744,72	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 368,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 372,82	25 866,09	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 260,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 850,00	33 019,29	

		4410	Podróże służbowe i krajowe	12 000,00	10 048,81	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	647,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 308,56	
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	240,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 835,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 400,00	327 405,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 400,00	327 405,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 940,00	269 940,00	
		3110	Świadczenia społeczne	269 940,00	269 940,00	
	85295		Pozostała działalność	771 513,09	742 939,44	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 936,70	
		3110	Świadczenia społeczne	366 451,49	366 451,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	723,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 621,96	57 857,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 442,90	14 266,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	296 430,00	
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	52 019,74	52 014,69	100
			w tym wydatki bieżące:	52 019,74	52 014,69	
	85395		Pozostała działalność	52 019,74	52 014,69	
		3110	Świadczenia społeczne	50 999,74	50 994,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 019,90	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem:	165 397,00	162 250,06	98

			w tym wydatki bieżące:	165 397,00	162 250,06	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 397,00	162 250,06	
		3240	Stypendia dla uczniów	162 000,00	159 563,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	258,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	891,75	
855			Rodzina	11 962 109,54	10 984 241,62	92
			w tym: wydatki bieżące: wydatki majątkowe	10 873 964,50 1 088 145,04	10 373 379,38 610 862,24	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	7 747,97	
		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	8 000,00	5 034,56	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 713,41	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 861 000,00	9 850 033,67	
		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	14 000,00	10 823,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 481 499,00	8 481 337,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 395,00	202 045,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 932,00	12 703,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 954,00	1 080 401,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	2 410,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 105,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 595,09	24 192,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 604,91	15 543,77	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	91,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 251,42	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 266,27	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 342,42	
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	621,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	621,00	
	85504		Wspieranie rodziny	432 167,74	300 755,38	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	407,50	
		3110	Świadczenia społeczne	33 800,00	32 835,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,10	42 456,74	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- płatność w zakresie budżetu środków europejskich	24 984,38	12 349,57	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie	2 915,62	1 441,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 863,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 958,46	7 638,08	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- płatność w zakresie budżetu środków europejskich	8 937,07	3 181,63	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne -współfinansowanie	1 042,93	385,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,18	675,82	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- płatność w zakresie budżetu środków europejskich	1 298,47	335,33	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -współfinansowanie	151,53	39,16	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe- płatność w zakresie budżetu środków europejskich	40 924,23	18 753,05	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe -współfinansowanie	4 775,77	2 174,72	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatność w zakresie budżetu środków europejskich	83 164,85	79 049,71	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia -współfinansowanie	9 705,15	9 224,93	

		4227	Zakup środków żywności - płatność w zakresie budżetu środków europejskich	7 163,98	6 293,64	
		4229	Zakup środków żywności -współfinansowanie	836,02	734,44	
		4267	Zakup energii - płatność w zakresie budżetu środków europejskich	20 148,69	1 167,59	
		4269	Zakup energii-współfinansowanie	2 351,31	136,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych - płatność w zakresie budżetu środków europejskich	86 357,28	47 267,30	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 077,72	5 516,01	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 400,00	2 969,00	
		4437	Różne opłaty i składki - płatność w zakresie budżetu środków europejskich	895,50	624,61	
		4439	Różne opłaty i składki -współfinansowanie	104,50	72,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 208,57	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	690,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- płatność w zakresie budżetu środków europejskich	268,65	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-współfinansowanie	31,35	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -płatność w zakresie budżetu środków europejskich	21 384,48	19 041,86	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie	2 495,52	2 222,14	
	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	236 293,00	235 485,36	
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 293,00	235 485,36	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 418 688,80	589 598,24	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatność w zakresie budżetu środków europejskich	288 149,40	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia -współfinansowanie	66 274,36	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	182,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatność w zakresie budżetu środków europejskich	862 410,60	479 200,20	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie	198 354,44	110 216,04	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 253,49	2 631 371,13	84
			w tym :wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 055 758,33 77 495,16	2 590 549,28 40 821,85	
	90002		Gospodarka odpadami	1 835 832,28	1 821 936,71	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 997,00	49 529,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 463,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	13 101,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 315,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 622,89	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 599,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 010,08	
		4220	Zakup środków żywności	318,16	318,16	
		4260	Zakup energii	2 000,00	571,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666 154,12	1 665 498,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	11,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 453,00	2 417,14	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 478,25	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 880,00	55 209,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 695,80	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	104,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 995,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 016,42	
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 154,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00	15 178,92	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	64,20	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	23 762,52	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 627,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 135,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 495,16	529 194,77	
	4260	Zakup energii	502 000,00	373 581,81	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	38 395,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	76 396,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 495,16	40 821,85	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	866,05	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	866,05	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 300,00	83 638,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	83 638,18	
90095		Pozostała działalność	169 880,00	117 629,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 268,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	906,97	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 245,05	
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 468,41	
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 288,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	58 157,12	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 279,20	
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	6 016,67	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 707 201,89	2 468 017,74	91
			w tym :wydatki bieżące	1 615 651,10	1 398 117,81	
			wydatki majątkowe:	1 091 550,79	1 069 899,93	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	29 483,93	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 483,93	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 234 201,89	1 001 329,28	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	355,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 374,36	
		4260	Zakup energii	324 000,00	166 399,94	
		4270	Zakup usług remontowych	128 651,10	93 611,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 640,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	16 605,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 548,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 550,79	17 195,40	
	92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 041 000,00	1 040 704,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390,77	3 095,30	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	942 609,23	942 609,23	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	16 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	
926			Kultura fizyczna	383 827,17	352 460,59	92
			w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	216 000,00 167 827,17	187 409,73 165 050,86	
	92601		Obiekty sportowe	233 827,17	221 460,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 406,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 509,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 938,41	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	22 550,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	254,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 827,17	165 050,86	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	131 000,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	131 000,00	
RAZEM:				76 585 844,77	71 581 077,37	

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

DOCHODY 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 704,30	563 285,75	99
	01095		Pozostała działalność	563 704,30	563 285,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	563 704,30	563 285,75	
750			Administracja publiczna	107 661,38	102 652,88	95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	107 661,38	102 652,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 661,38	102 652,88	
751			Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 165,00	264 514,10	96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 892,00	1 892,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 892,00	1 892,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	166 776,00	166 775,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 776,00	166 775,31	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 997,00	95 346,79	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 997,00	95 346,79	
801			Oświata i wychowanie	90 712,45	86 923,62	96

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 712,45	86923,62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 712,45	86 923,62	
852			Pomoc społeczna	722 626,97	710 516,84	98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	325 990,88	313 881,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325 990,88	313 881,57	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 459,00	18 458,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 459,00	18 458,18	
	85295		Pozostała działalność	378 177,09	378 177,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378 177,09	378 177,09	
855			Rodzina	10 064 203,00	10 059 712,17	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 827 000,00	9 823 605,81	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 825 000,00	9 821 605,81	
		2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	624,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	910,00	624,00	
	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	236 293,00	235 485,36	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263 293,00	235 485,36	
RAZEM				11 824 073,10	11 787 605,36	

WYDATKI 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 704,30	563 285,75	100
	01095		Pozostała działalność	563 704,30	563 285,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,10	1 964,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 079,93	9 079,93	
		4430	Różne opłaty i składki	552 651,27	552 240,93	
750			Administracja publiczna	107 661,38	102 652,88	95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	107 661,38	102 652,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 661,38	102 652,88	
751			Urzędy naczelných organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 165,00	264 514,10	96
	75101		Urzędy naczelných organ. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 892,00	1 892,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,80	591,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	1300,20	1 300,20	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	

751109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	166 776,00	166 775,31	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 840,00	110 840,00	
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	1 455,98	1 455,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 797,00	19 796,41	
	4220	Zakup środków żywności	744,52	744,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 539,00	15 539,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50	43,50	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 997,00	95 346,79	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 574,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	215,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	16 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 997,00	10 813,37	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	352,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 020,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	66,00	
801		Oświata i wychowanie	90 712,45	86 923,62	96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 712,45	86 923,62	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,13	898,13	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 814,32	86 025,49	
852			Pomoc społeczna	722 626,97	710 516,84	98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	325 990,88	313 881,57	
		3110	Świadczenia społeczne	316 496,00	304 739,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	4 948,84	
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	872,00	824,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,88	68,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 459,00	18 458,18	
		3110	Świadczenia społeczne	18 186,18	18 186,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,82	272,00	
	85295		Pozostała działalność	378 177,09	378 177,09	
		3110	Świadczenia społeczne	366 451,49	366 451,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	723,24	723,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 621,96	4 621,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106,90	2 106,90	
855			Rodzina	10 064 203,00	10 059 712,17	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 827 000,00	9 823 605,81	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 481 499,00	8 481 337,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 395,00	193 095,32	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 932,00	12 703,42	
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	1 080 954,00	1 080 401,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	2 410,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 105,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 595,09	19 804,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 604,91	15 543,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 251,42	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 342,42	
	85503	Karta Dużej Rodziny	910,00	621,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	621,00	
	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	236 293,00	235 485,36	
RAZEM:			11 824 073,10	11 787 605,36	

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród za 2024 rok.

4. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Brzezowa	Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości Brzezowa	34 294,51	34 294,51
600	60016	6050	Desznica	Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowy Żmigród w miejscowości Desznica	30 659,05	30 659,05
600	60016	4270	Gorzyce	Remont nawierzchni bitumicznej na działce nr 399 w Gorzycach,	32 000,00	32 000,00
600	60016	6050		Utwardzenie działki nr 366 wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykopanie rowu	9 504,84	9 504,84
600	60016	4270	Grabanina	Remont dróg gminnych w Grabaninie	21 449,21	21 449,21
921	92109	6050	Jaworze	Wykonanie robót wykończeniowych DL w Jaworzu	16 359,57	16 359,57
600	60016	4270	Kąty	Remont dróg gminnych w Kątach	10 591,00	10 591,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 2096	20 000,00	20 000,00
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi nr 1533	20 000,00	20 000,00
600	60017	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 1544	10 000,00	10 000,00
600	60016	4270	Łęczyny	Remont dróg gminnych w miejscowości Łęczyny	13 777,23	13 777,23
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 39 Łęczynach	41 813,77	41 813,77
900	90015	6050		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 1921 w Łęczynach	5 000,00	4 913,50
600	60016	4270	Łysa Góra	Remont dróg gminnych na terenie wsi Łysa Góra,	30 593,49	30 593,49
754	75412	6050		Budowa garażu dla KSRG OSP Łysa Góra	20 000,00	20 000,00
921	92109	4270	Makowiska	Remont i doposażenie Domu Ludowego w Makowiskach,	37 263,47	37 263,47

600 900	60016 90015	6050 6050	Mytarka	Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowy Żmigród w miejscowości Mytarka Projekt oświetlenia drogi gminnej	27 749,68 4 000,00	27 749,68 4 000,00
700	70005	4270	Mytarz	Wykonanie rowu odwadniającego na działkach 821/5, 821/7, 821/9	37 021,10	37 021,10
600 926	60016 92601	4270 6050	Nienaszów	Remont dróg gminnych w miejscowości Nienaszów Opracowanie dokumentacji budowy boiska sportowego na działkach gminnych	10 591,00 50 000,00	10 591,00 50 000,00
921	92109	4270	Nienaszów- Sośniny	Remont domu ludowego	25 387,63	25 387,63
010 600	01042 60016	6050 4270	Nowy Żmigród	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowego Żmigrodu na działce O nr ewid 175 Remont drogi gminnej nr 113523R ul. Wyżna	30 000,00 30 591,00	30 000,00 27 683,61
600	60016	6050	Sadki	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 384	25 205,86	25 205,86
600	60016	4270	Siedliska Żmigrodzkie	Remont dróg gminnych	27 629,50	27 629,50
600	60016	4270	Skalnik	Remont drogi gminnej w miejscowości Skalnik	28 538,36	28 538,36
010 921	01042 92109	6050 4270	Stary Żmigród	Przebudowa dróg nr 1255, 1286 Remont Domu Ludowego	26 778,74 10 000,00	25 173,75 10 000,00
600 900	60016 90015	4270 6050	Toki	Remont drogi gminnej na działce o nr 250 w miejscowości Toki Wykonanie oświetlenia drogi gminnej	18 172,83 18 000,00	18 172,83 18 000,00
				Ogółem;	722 971,84	718 372,96

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2024 ROK
GMINY NOWY ŻMIGRÓD

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok
1.	Dochody ogółem, w tym:	71 725 133,29	69 066 165,71
	a) dochody bieżące	56 396 872,65	55 821 746,17
	b) dochody majątkowe, w tym:	15 328 260,64	13 244 419,54
	dochody ze sprzedaży	120 000,00	153 164,11
2.	Wydatki ogółem, w tym:	76 585 844,77	71 581 077,37
3.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	54 760 293,89	51 854 232,49
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 959 596,50	25 557 058,78
	b) związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 124 914	4 829 378,71
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
4.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków (1-2)	-4 860 711,48	-2 514 911,66
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	4 525 226,00	8 227 870,16
6.	Inne przychody	335 485,48	335 485,48
7.	Środki do dyspozycji (4+5+6)	0,00	6 048 443,98
8.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 230 000,00	2 198 700,37
	a) rozchody z tytułu rat kapitałowych	1 630 000,00	1 630 000,00
	b) wydatki bieżące na obsługę długu	600 000,00	568 700,37
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (7-8)	-2 230 000,00	3 849 743,61
10.	Wydatki majątkowe	21 225 550,88	19 158 144,51
11.	Przychody - kredyty, pożyczki	1 630 000,00	1 000 000,00

2. Realizacja przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia - programu	Kwota nakładów w 2024 r.	Limit nakładów
Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej wydatki bieżące	306 135,00	597 625,00
Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej wydatki majątkowe	23 880,00	23 880,00
Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kąty, Desznica, Jaworze, Skalnik, Brzezowa, - Gmina Nowy Żmigród	45 639,50	912 790,00
Modernizacja dróg gminnych, ul. Węgierska Mała i ul. Wenecja na terenie miejscowości Nowy Żmigród	635 976,86	1 268 781,78
Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Żmigród	420 074,70	2 420 074,70
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Nowy Żmigród, w ramach Programu "Rozświetlamy Polskę"	32 000,00	760 000,00
Razem:	1 463 706,00	5 983 151,48

- 1/ Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej wydatki bieżące i majątkowe wykonano 63,64% do zaplanowanych nakładów w 2024r.
- 2/ Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kąty, Desznica, Jaworze, Skalnik, Brzezowa, - Gmina Nowy Żmigród, nie rozpoczęto zadania.
- 3/ Modernizacja dróg gminnych, ul. Węgierska Mała i ul. Wenecja na terenie miejscowości Nowy Żmigród, wykonano 100% do zaplanowanych nakładów w 2024 r.
- 4/ Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Żmigród, wykonano 100% do zaplanowanych nakładów w 2024 r.
- 5/ Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Nowy Żmigród, w ramach Programu "Rozświetlamy Polskę", nie rozpoczęto zadania.

3. Zmiany w planie realizacji przedsięwzięć dokonano następującymi uchwałami;

- Uchwała Rady Gminy nr LXVI/499/2024 z 31 stycznia 2024r.
- a) wprowadzono zadanie w wydatkach majątkowych pn;
„Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :Kąty, Desznica, Jaworze, Skalnik, Brzezowa – Gmina Nowy Żmigród”
o łącznych nakładach finansowych 1 001 177,50 z okresem realizacji 2024-2025 z kwotą limitów:

- 2024 - 1 177,50
2025 - 1 000 000,00
- Uchwała Rady Gminy nr LXVII/505/2024 z 28 lutego 2024r.
a) wprowadzono zadanie w wydatkach majątkowych pn. " Modernizacja dróg gminnych, ul. Węgierska Mała i ul. Wenecja na terenie miejscowości Nowy Żmigród" o łącznych nakładach finansowych 1 268 781,78 z okresem realizacji 2024-2025 z kwotą limitów:
2024 – 635 976,86
2025 – 632 804,92
- Uchwała Rady Gminy nr LXVIII/511/2024 z 27 marca 2024 r,
a) wprowadzono zadanie w wydatkach majątkowych i bieżących pn.
„Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej na lata 2024-2026”
o łącznych nakładach finansowych 621 505,00 z okresem realizacji 2024-2026r. z kwotą limitów:
2024 - 330 015,00
2025 - 257 000,00
2026 - 34 490,00
- Uchwała Rady Gminy nr LXIX/515/2024 z 25 kwietnia 2024 r,
a) dokonano zmiany limitów w zadaniu pn:
„Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :Kąty, Desznica, Jaworze, Skalnik, Brzezowa – Gmina Nowy Żmigród”
o łącznych nakładach finansowych 912 790,00 z okresem realizacji 2024-2026 z kwotą limitów:
2024 - 45 639,50
2025 - 410 755,50
2026 - 456 935,00
- Uchwała Rady Gminy nr V/28/2024 z 8 sierpnia 2024r.
a) wprowadzono zadanie w wydatkach majątkowych pn.
" Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Żmigród w miejscowościach Makowiska, Brzezowa, Toki, Mytarka, Desznica, Nowy Żmigród ” o łącznych nakładach finansowych 2 420 074,70 z okresem realizacji 2024-2026 z kwotą limitów:
2024 - 420 074,70
2025 – 900 000,00
2026 – 1 100 000,00
- Uchwała Rady Gminy nr VI/33/2024 z 6 września 2024r.
a) wprowadzono zadanie w wydatkach majątkowych pn.
„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Nowy Żmigród, w ramach Programu „Rozświećmy Polskę” na lata 2024-2025
O łącznych nakładach finansowych 760 000,00 z okresem realizacji 2024-2025r. z kwotą limitów:
2024 - 32 000,00
2025 - 728 000,00
- Realizacja zadań opisana jest w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

**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	37 500,00	34 353,24
801 80148	179 000,00	169 192,50
RAZEM	216 500,00	203 545,74
WYDATKI		
801 80104	1 987 655,23	1 986 321,48
801 80146	6 124,00	3 767,00
801 80148	567 072,69	554 363,01
801 80149	140 617,00	114 431,43
801 80195	12 883,92	12 883,92
RAZEM	2 714 352,84	2 671 766,84

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	22 335,40	27 415,66
801 80148	400 000,00	408 178,50
RAZEM	422 335,40	435 594,16
WYDATKI		
801 80101	5 760 385,99	5 735 566,66
801 80107	137 595,97	137 453,64
801 80146	22 568,00	1 920,60
801 80148	1 097 171,98	1 086 940,23
801 80150	141 132,00	126 337,71
801 80153	39 775,32	37 572,46
801 80195	84 834,63	84 834,63
RAZEM	7 283 463,89	7 210 625,93

Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
WYDATKI		
801 80101	287 008,31	285 827,41
801 80103	135 385,40	135 380,48
801 80153	544,50	544,50
RAZEM	422 938,21	421 752,39

Szkoła Podstawowa w Łężynach

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	3 827,37	6 791,76
801 80103	3 000,00	3 880,00
RAZEM	6 827,37	10 671,76
WYDATKI		
801 80101	2 422 550,22	2 422 405,78
801 80103	569 689,24	569 689,24
801 80146	11 719,00	1 700,00
801 80150	380 142,00	357 255,05
801 80153	15 279,06	15 249,39
801 80195	31 240,71	31 240,71
RAZEM	3 430 620,23	3 397 540,17

Szkoła Podstawowa w Nienaszowie

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	4 700,00	5 980,66
RAZEM	4 700,00	5 980,66
WYDATKI		
801 80101	2 363 717,04	2 363 716,54
801 80103	115 729,56	115 729,56
801 80146	8 648,00	0,00
801 80149	146 858,50	142 675,63
801 80150	36 858,50	26 630,81
801 80153	12 793,06	11 600,63
801 80195	16 426,07	16 426,07
RAZEM	2 701 030,73	2 676 779,24

Szkoła Podstawowa w Kątach

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	15 700,00	9 797,58
RAZEM	15 700,00	9 797,58
WYDATKI		
801 80101	2 555 579,87	2 555 579,87
801 80103	151 414,83	151 414,83
801 80146	9 738,00	0,00
801 80149	3 100,00	2 206,40
801 80150	83 789,00	55 801,35
801 80153	13 559,86	13 196,97
801 80195	34 220,36	34 220,36
RAZEM	2 851 401,92	2 812 419,78

Szkoła Podstawowa w Łysej Górze

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	500,00	257,00
RAZEM	500,00	257,00
WYDATKI		
801 80101	1 491 860,42	1 491 860,42
801 80103	132 637,87	132 637,87
801 80146	6 401,00	820,00
801 80150	3 460,00	3 237,12
801 80153	7 475,63	7 474,72
801 80195	11 675,35	11 675,35
RAZEM	1 653 510,27	1 647 705,48

Szkoła Podstawowa w Makowiskach

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80101	300,00	120,00
RAZEM	300,00	120,00
WYDATKI		
801 80101	606 424,75	606 424,75
801 80103	132 619,36	132 619,36
801 80146	2 983,00	0,00
801 80153	1 285,02	1 284,95
801 80195	15 620,36	15 620,36
RAZEM	758 932,49	755 949,42

Szkoła Podstawowa w Desznicy

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
801 80103	200,00	42,00
RAZEM	200,00	42,00
WYDATKI		
801 80103	362 023,29	362 023,29
801 80146	584,00	0,00
801 80195	11 675,35	11 675,35
RAZEM	374 282,64	373 698,64

Centrum Usług Wspólnych

dział/rozdział	plan	wykonanie
DOCHODY		
750 75085	300,00	5 435,34
dział/rozdział	plan	wykonanie
WYDATKI		
801 80113	554 803,86	520 138,73
801 80195	2 417,14	2 417,14
750 75085	820 014,00	743 410,03
RAZEM	1 377 235,00	1 265 965,90

Wykonanie w/w jednostkach w 2024 roku

dział/rozdział	plan	wykonanie	%
DOCHODY			101
801 80101	47 362,77	50 362,66	
801 80103	3 200,00	3 922,00	
801 80104	37 500,00	34 353,24	
801 80148	579 000,00	577 371,00	
750 75085	300,00	5 435,34	
RAZEM	667 362,77	671 444,24	
WYDATKI			99
801 80101	15 487 526,60	15 461 381,43	
801 80103	1 599 499,55	1 599 494,63	
801 80104	1 987 655,23	1 986 321,48	
801 80107	137 595,97	137 453,64	
801 80146	68 765,00	8 207,60	
801 80148	1 664 244,67	1 641 303,24	
801 80149	290 575,50	259 313,46	
801 80150	645 381,50	569 262,04	
801 80153	90 712,45	86 923,62	
801 80195	220 993,89	220 993,89	
801 80113	554 803,86	520 138,73	
750 75085	820 014,00	743 410,03	
RAZEM	23 567 768,22	23 234 203,79	

Razem;	23 234 203,79 zł
w tym;	
subwencja oświatowa	13 634 971,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie zadań przedszkolnych	670 728,54 zł
dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, ćwiczenia	86 923, 62 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00 zł
Podróże z klasą	30 000,00 zł

~~dochody własne – oświata~~~~671 444,24 zł~~

środki własne Gminy

8 128 136,39 zł

Główny Księgowy

(-)

Anna Jurusik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

(-)

Jolanta Brojek

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

I N F O R M A C J A

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
za 2024 r.W GMINIE
W NOWYM ŻMIGRODZIE
Wpłynęło do dnia 20-02-2025
Nr 1954-2025
Za

1. Wykonanie planu przychodów SPOGOZ za 2024 r.

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.296.900,00	3.299.408,78
świadczenia lekarza POZ	2.694.200,00	2.696.349,71
świadczenia pielęgniarek środ.	313.200,00	313.343,99
świadczenia położnej środ.	116.500,00	116.341,14
świadczenia higieny szkolnej	88.900,00	88.856,24
świadczenia koordynatora poz	84.100,00	84.517,70
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	164.000,00	162.853,28
poradnia ginekologiczno-położnicza	164.000,00	162.853,28
Rehabilitacja Lecznicza	786.400,00	788.943,18
fizjoterapia ambulatoryjna	786.400,00	788.943,18
Usługi medyczne komercyjne	25.100,00	24.875,40
usługi komercyjne pielęgniarskie	5.000,00	4.810,00
badania diagnostyczne	20.000,00	20.009,00
dokumentacja medyczna	100,00	56,40
Przychody finansowe	4.000,00	4.505,11
odsetki	4.000,00	4.505,11
Pozostałe przychody operacyjne	170.500,00	169.997,70
pozostałe przychody operacyjne	170.500,00	169.997,70
Razem przychody:	4.446.900,00	4.450.583,45

2. Wykonanie planu kosztów SPGOZ za 2024 r.

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	187.000,00	180.944,07
amortyzacja środków trwałych	187.000,00	180.944,07
Zużycie materiałów i energii	240.000,00	234.938,82
zużycie materiałów niemedycznych	108.000,00	107.362,84
zużycie materiałów medycznych	52.000,00	51.505,76
zużycie energii, gazu, wody	80.000,00	76.070,22
Usługi obce	694.300,000	687.564,59
Usł. niemedyczne:	195.400,00	195.024,79
usługi remontowo- naprawcze	75.000,00	74.955,76
usł. bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	15.000,00	14.883,53
usługi najmu, dzierżawy	3.800,00	3.747,95
usługi doradztwa, audytów, kontroli	51.700,00	51.660,00
usługi utylizacji odpadów med., utrzymania czystości	4.000,00	3.907,80
pozostałe usługi niemedyczne	45.900,00	45.869,75
Usł. medyczne:	498.900,00	492.539,80
badania diagnostyczne	269.900,00	266.262,20
podwykonawstwo medyczne	229.000,00	226.277,60
Podatki i opłaty	18.800,00	18.478,35
podatki	9.400,00	9.384,00
opłaty	9.400,00	9.094,35
Wynagrodzenia	2.733.500,00	2.733.275,59
wynagrodzenia z umów o pracę	2.669.000,00	2.668.930,59
wynagrodzenia z um. zlecenia/o dzieło	64.500,00	64.345,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	551.300,00	550.833,81
Składki ZUS i F. Pracy	461.000,00	460.734,59
ZFŚS	55.800,00	55.707,03
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	25.600,00	25.599,93
szkolenia pracowników	5.800,00	5.789,00
PPK	3.100,00	3.003,26
Pozostałe koszty rodzajowe	19.700,00	19.532,19
delegacje służbowe	2.200,00	2.119,70

Dzielnice i Wydziały, Podkarpackiego	10.800,00	10.245,77	Poz. 2416
komunikacyjne			
ryczałty samochodowe	7.200,00	7.166,72	
Pozostałe koszty operacyjne	2.300,00	2.215,22	
pozostałe koszty operacyjne	2.300,00	2.215,22	
Razem koszty:	4.446.900,00	4.427.782,64	

3. Stan należności i zobowiązań SPGOZ na dzień 31.12.2024 r.

a/stan należności ogółem – 416.187,60zł, w tym wymagalnych -0,00zł

- w tym- należn. z tyt. realizacji usł. medycznych -401.351,51zł
- należn. z tyt. najmu lokali/karetki - 4.062,00zł
- pozostałe należności - 10.774,09zł

b/stan zobowiązań ogółem - 51.265,86zł, w tym wymagalnych - 0,00zł

- w tym:- zob.z tyt. zuż. energii, gazu, wody - 4.856,06zł
- zob. z tyt. zakupu mat. medycznych/leków - 380,34zł
- zob. z tyt. zakupu mat. niemedycznych - 914,45zł
- zob. z tyt. usł. medycznych - 39.164,06zł
- zob. z tyt. usł. niemedycznych - 5.950,95zł

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na 2024r wyniósł po zmianach -4.446.900,00zł. Przychody SPGOZ za 2024r zostały zrealizowane w kwocie 4.450.583,45zł, co stanowi 100,08% przyjętego planu. Natomiast koszty SPGOZ za 2024r wyniosły 4.427.782,64zł, tj. 99,57% planu kosztów ogółem.

Przychody SPGOZ za 2024 r dotyczą wpływów z działalności leczniczej, przychodów finansowych oraz pozostałych przychodów operacyjnych.

Przychody z działalności leczniczej wykonano z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktów zawartych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na poszczególne zakresy świadczeń takich jak: podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyczna opieka ambulatoryjna, rehabilitacja lecznicza oraz z tytułu realizacji usług medycznych komercyjnych z zakresu świadczeń pielęgniarских, badań diagnostycznych i dokumentacji medycznej.

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

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

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

- przychody związane z rozliczeniem otrzymanych dotacji: m.in. na Rozbudowę Budynku A SPGOZ w Nowym Żmigrodzie, OZ w Nienaszowie, zakup karetki Volkswagen Caddy, które rozksięgowywane są z rozliczeń m/o przychodów równolegle do odpisów amortyzacyjnych- 52.066,88zł
- przychody stanowiące wpływy z tyt. refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jasle- 46.880,23zł
- przychody dotyczące najmu lokali i pojazdu sanitarnego - 46.083,60zł
- przychody związane ze sprzedażą niefinansowych aktywów trwałych – 10.000,00zł
- przychody dotyczące refakturowania części kosztów zużycia gazu przez OSP w Nienaszowie – 3.913,78zł
- przychody z tyt. zwrotu nadpłaconych składek ZUS- 8.152,21zł
- przychody związane z wypłatą odszkodowania z polisy ubezpieczenia nieruchomości- 2.000,00zł
- kwota należności z tyt. terminowego wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych-804,00zł
- zwrot składki z ubezpieczenia autocasco, w związku ze sprzedażą samochodu- 97,00

Razem kwota pozostałych przychodów operacyjnych w 2024 r wyniosła 169.997,70zł.

Koszty SPGOZ za 2024r związane są z bieżącą działalnością Ośrodka. Koszty amortyzacji środków trwałych dotyczą w szczególności amortyzacji Rozbudowy Budynków SPGOZ w Nowym Żmigrodzie oraz Rozbudowy OZ w Nienaszowie, karetki sanitarnej Volkswagen Caddy, samochodu Dacia Duster, sondy liniowej do badań tarczycy oraz nowego sprzętu i wyposażenia do zmodernizowanego Budynku B i Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Na koszty zużycia materiałów niemedycznych składają się :

- koszty zużycia paliwa- 16.971,06 zł
- koszty wszelkiego typu materiałów do remontu i konserwacji budynków, aparatury medycznej, sprzętu niemedycznego, środków transportu- 10.014,26zł
- artykuły biurowe- 8.679,73 zł
- środki czystości i artykuły gospodarcze- 71.697,79zł

Koszty zużycia materiałów medycznych to koszty:

- zakupu leków w kwocie 17.744,52zł
- materiałów medycznych 33.761,24 zł

Koszty zużycia energii, gazu , wody dotyczą:

- kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie- 35.853,21zł
- kosztów zużycia gazu- 30.868,66zł
- kosztów zużycia wody i kanalizacji- 9.348,35zł

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

- usługi remontowo- naprawcze związane z bieżącą naprawą i konserwacją budynków, sprzętu i aparatury medycznej, instalacji i urządzeń elektrycznych, klimatyzacji oraz samochodów,
- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne- czyli wszelkiego rodzaju opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty telefoniczne oraz internet, usługi kurierskie,
- usługi najmu, dzierżawy dotyczą m.in. kosztów dzierżawy trzech kontenerów na śmieci o poj. 1100L, butli z podtlenkiem azotu wykorzystywanym w drobnych zabiegach ginekologicznych w Por K SPGOZ,
- usługi doradztwa, audytu są to przede wszystkim koszty stałej obsługi prawnej świadczone dla SPGOZ,
- usługi utylizacji odpadów medycznych z gabinetów zabiegowych w OZ w Nowym Żmigrodzie i Nienaszowie,
- pozostałe usługi niemedyczne to przede wszystkim usług z zakresu RODO, ochrony danych, usługi pralnicze, usługi badania Sporali z autoklawów, koszty zakupionych licencji oprogramowania do obsługi i rozliczania świadczeń zdrowotnych oraz wszelkiego rodzaju pozostałe usługi niemedyczne niesklasyfikowane powyżej.

Koszty usług medycznych w przeważającej części dotyczą kosztów badań diagnostycznych pacjentów. Usługi medyczne stanowią ponad 11% kosztów ogółem. W ramach podwykonawstwa medycznego znajdują się koszty usług ginekologicznych dla pacjentek Poradni K oraz koszty świadczeń lekarzy poz, lekarzy specjalistów udzielających konsultacji w ramach opieki koordynowanej oraz koszty świadczeń pediatrycznych dla najmłodszych pacjentów.

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

Największą część kosztów ogółem stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń tj. składek ZUS i Funduszu Pracy, składek na PPK, dla pracowników medycznych i niemedycznych zatrudnionych w zakładzie. Koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia / o dzieło dotyczą kosztów świadczeń usług lekarskich dla pacjentów SPGOZ, stałej obsługi informatycznej zakładu, przygotowania strony internetowej SPGOZ, usług sprzątających podczas nieobecności pracownika.

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

Pozostałe koszty rodzajowe dotyczą delegacji służbowych dla pracowników SPGOZ, ryczałtów dla lekarzy na realizację wizyt domowych u pacjentów oraz ubezpieczenia OC i majątkowego tj. ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ubezpieczenie budynków i sprzętu medycznego a także ubezpieczenie pojazdów sanitarnych. Pozycja pozostałych kosztów operacyjnych dot. opłaty za wykonanie, w związku ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego, czynności kontrolnych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jaśle oraz kary umownej nałożonej w wyniku czynności sprawdzających prawidłowość sprawozdawanych danych do NFZ.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 86 - Poz. 2416
~~Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami SPGOZ za 2024r a poniesionymi kosztami~~
z uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych – 195,00zł, wynosi 22.605,81zł
i stanowi dodatni wynik finansowy/zysk netto/ z działalności zakładu, który po
zatwierdzeniu przez Radę Gminy, wpłynie na zwiększenie funduszu zakładu SPGOZ.

Działalność inwestycyjna

W 2024 roku zakończone zostały prace inwestycyjne dot. przebudowy części budynku A SPGOZ w Nowym Żmigrodzie na potrzeby Poradni Ginekologiczno- Położniczej wraz z termomodernizacją całego budynku. W części budynku A gdzie wcześniej funkcjonował gabinet rehabilitacji została przeniesiona Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Nowy układ poradni zapewnia większy komfort naszym pacjentkom i ułatwia prace personelowi medycznemu. Koszty jakie zostały poniesione przez zakład w związku z prowadzoną inwestycją wyniosły 156.211,41zł i obejmowały m.in. przygotowania dokumentacji projektowej, zakup wyposażenia poradni, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku. Ponadto początkiem roku 2024 w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego, do SPGOZ został zakupiony nowy samochód- Dacia Duster. Samochód kosztował 109.000,00zł i został sfinansowany w całości ze środków własnych zakładu. W 2024r SPGOZ zakupił projekt utwardzenia terenu wraz z wykonaniem miejsc postojowych i oświetlenia przy Budynku A. Koszt zakupionej dokumentacji projektowej to 33.142,00zł. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to I kwartał 2025r. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych zakładu oraz otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy Nowy Żmigród. Po zakończonej budowie parkingu SPGOZ w miarę możliwości i posiadanych środków planuje wykonać instalację fotowoltaiki na dachu Budynku A. Dokumentacja do wykonania instalacji fotowoltaiki została zakupiona przez SPGOZ w 2023r i jest inwestycja, którą znacząco wpłynęłaby na zmniejszenie bieżących kosztów użytkowania budynku. Ponadto SPGOZ rozpoczął wstępne prace projektowe i uzgodnienia dot. utworzenia serwerowni i archiwum na dokumentację medyczną, połączone z przebudową pomieszczeń socjalnych pracowników, zlokalizowanych na piętrze budynku A w Nowym Żmigrodzie.

data sporządzenia: 28.02.2025r

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Nowym Żmigrodzie

lek. med. Grzegorz Pers

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres

od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Stan powierzchniowy mienia komunalnego Gminy Nowy Żmigród na dzień 31.12.2024 roku wynosi **425,5688 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 **1,6121 ha**,
- nabyto grunty o powierzchni **0,1705 ha**.

Powierzchnia skomunalizowanych dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wynosi **178,9405 ha**, są to drogi o różnej nawierzchni, jakość tych dróg ulega systematycznej poprawie, poprzez nakłady na utrzymanie i modernizację.

Grunty zagospodarowane są w sposób następujący:

- 0,0139 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie oddane w użyczenie dla Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie,
- 5,6583 ha grunty oddane w użyczenie klubom sportowym Nowy Żmigród, Nienaszów i Makowiska,
- 0,05 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie oddane w użyczenie dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”,
- 5,9194 ha grunty oddane w trwały zarząd dla szkół podstawowych w miejscowościach Desznica, Kąty, Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Makowiska, Łężyny, Nienaszów,
- 0,6249 ha grunty położone w Kątach oddane w użyczenie dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju wsi Kąty „POKOLENIE”,
- 0,3205 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie i Nienaszowie oddane w użyczenie dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
- 0,1078 ha grunty położone w Nowym Żmigrodzie oddane w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.

Stan powierzchniowy lasów na terenie Gminy Nowy Żmigród oraz Dukła wynosi **62,8567 ha**. Dochody ze sprzedaży drewna w 2024 roku wyniosły **19 188,34 złotych**.

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 2024 r. objętych zostało 24 działek w tym:

- zbyto z zasobów mienia komunalnego 13 działek o łącznej powierzchni **1,6121 ha**, wartość sprzedaży działek wyniosła **181 246,18 zł**,

-
- nabyto do zasobów mienia komunalnego 11 działki o łącznej powierzchni **0,1705 ha**, wartość nabytych nieruchomości wynosi **36 164,16 zł**.

Wśród gruntów zbytych z mienia komunalnego są:

- działka o numerze ewidencyjnym 675/2 o powierzchni 0,0664 ha położona w Gorzycach,
- działka o numerze ewidencyjnym 2006/1 o powierzchni 0,0292 ha położona w Łysej Górze,
- działka o numerze ewidencyjnym 2006/2 o powierzchni 0,0094 ha położona w Łysej Górze,
- działka o numerze ewidencyjnym 663 o powierzchni 0,3136 ha położona w Kątach,
- działka o numerze ewidencyjnym 465 o powierzchni 0,0204 ha położona w Tokach,
- działka o numerze ewidencyjnym 417 o powierzchni 0,6000 ha położona w Nienaszowie,
- działka o numerze ewidencyjnym 1359/9 o powierzchni 0,0221 ha położona w Starym Żmigrodzie,
- działka o numerze ewidencyjnym 1359/8 o powierzchni 0,0024 ha położona w Starym Żmigrodzie,
- działka o numerze ewidencyjnym 445 o powierzchni 0,1651 ha położona w Starym Żmigrodzie,
- działka o numerze ewidencyjnym 1183/2 o powierzchni 0,3088 ha położona w Nowym Żmigrodzie,
- działka o numerze ewidencyjnym 335/2 o powierzchni 0,0333 ha położona w Desznicy,
- działka o numerze ewidencyjnym 1763/10 o powierzchni 0,0019 ha położona w Nienaszowie,
- działka o numerze ewidencyjnym 1763/12 o powierzchni 0,0395 ha położona w Nienaszowie.

Wśród gruntów nabytych na rzecz mienia komunalnego są:

- działka o numerze ewidencyjnym 676/1 położona w Gorzycach o powierzchni 0,0012 ha nabyta w drodze zamiany,
- działki o numerach ewidencyjnych 821/5, 821/7, 821/9 położone w Mytarzy o powierzchni 0,1061 ha z przeznaczeniem na cele inwestycyjne,
- działki o numerach ewidencyjnych 461/4, 462/4, 463/2, 464/4 położone w Kątach o powierzchni 0,0276 ha z przeznaczeniem na wykonanie drogi,
- działka o numerze ewidencyjnym 126/3 położona w Desznicy o powierzchni 0,0160 ha z przeznaczeniem na wykonanie drogi,
- działka o numerze ewidencyjnym 1045/2 położona w Kątach o powierzchni 0,0145 ha z przeznaczeniem na wykonanie drogi,
- działka o numerze ewidencyjnym 1360/2 położona w Starym Żmigrodzie o powierzchni 0,0051 ha z przeznaczeniem na powiększenie działki gminnej.

Dochody na dzień 31.12.2024 roku uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosły – 290 194,65 zł na co składają się:

- Wpływy z tytułu sprzedaży drewna **19 188,34 zł**.
- Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego **31 879,24 zł**.
- Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków **181 246,18 zł**.
- Wpływy z tytułu najmu za lokale użytkowe i mieszkania wyniosły **57 880,89 zł**.

~~Wydutki z tytułu gospodarowania zasobem mienia komunalnego na 31 grudnia 2024 roku~~
wynoszą 27 974,00 zł w tym sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów nieruchomości,
rozgraniczeń nieruchomości.

Załączniki:

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

ZESTAWIENIE NABYTYCH NIERUCHOMOŚCI OD 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Lp.	Opis nieruchomości	Przeznaczenie działki	Powierzchnia w ha	nr zarządzenia uchwały	Wartość nieruchomości	nr aktu notarialnego
1.	Nieruchomość położona w Gorzycach o nr: • 676/1 – 0,0012 ha od P. Lucyna Skała	Działki nabyta w drodze zamiany	0,0012 ha	ZW nr 100/2023 z dnia 13 listopada 2023r. ZW nr 7/2024 z dnia 12 stycznia 2024	31,45 zł	1087/2024
2.	Nieruchomość położona w Mytarzy o nr: • 821/5 – 0,1000 ha • 821/7 – 0,0054 ha • 821/9 – 0,0007 ha od P. Bobula Józef	Działka nabyta na cele inwestycyjne	0,1061 ha	Uchwała Rady Gminy nr LXVII/502/2024 z dnia 28 luty 2024 r.	26 000,00 zł	3903/2024
3.	Nieruchomości położone w Kątach o nr: • 461/4, – 0,0059 ha • 462/4 – 0,0099 ha • 463/2 – 0,0071 ha • 464/4 – 0,0020 ha od Parafia Rzymskokatolicka w Kątach	Działka nabyta na wykonanie drogi	0,0276 ha	ZW nr 29/2023 z dnia 5 marca 2024r.	Darowizna	2732/2024
4.	Nieruchomość położona w Desznicy o nr: • 126/3 – 0,0160 ha od P. Mary Brej	Działka nabyta na wykonanie drogi	0,0160 ha	ZW nr 81/2024 z dnia 27 marca 2023r. ZW nr 93/2024 z dnia 5 lipca 2024r.	4 000,00 zł	874/2024
5.	Nieruchomość położona w Kątach o nr: • 1045/2 – 0,0145 ha od P. Renata Kazecka – Ziomber	Działka nabyta na wykonanie drogi	0,0145ha	ZW nr 108/2024 z dnia 5 września 2024r.	5 000,00 zł	8732/2024

6.	Nieruchomość położona w Stary Żmigród o nr: • 1360/2 – 0,0051 ha Od Palcar Roland	Działki nabyta w drodze zamiany, powiększenie działki gminnej	0,0051 ha	ZW 7/2024 z dnia 12 stycznia 2024	1 132,71	1094/2024
	RAZEM		0,1705 ha		36 164,16 zł	

Nowy Żmigród 29.01.2025 r. sporządziła Edyta Leśniak-Kwiatek

ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOSCI OD 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Powierzchnia w ha	nr zarządzenia uchwały	Wartość nieruchomości	nr aktu notarialnego
1.	Nieruchomość położona w Gorzycach o nr: 675/2 – 0,0664 ha (P. Skała Lucyna)	zamiana	0,0664 ha	ZW nr 100/2023 z dnia 13 listopada 2023r.	1 740,00 zł	1087/2024
2.	Nieruchomość położona w Łysej Górze o nr: 2006/1 – 0,0292 ha (P. Sypień Józef)	bezprzetargowo	0,0292 ha	Uchwała RG nr LXII/503/2018 z dnia 28 czerwca 2024r. ZW nr 2/2024 z dnia 3 stycznia 2024r.	9 493,14 zł	1580/2024
3.	Nieruchomość położona w Łysej Górze o nr: 2006/2 – 0,0094 ha (P. Mielniczek Helena)	bezprzetargowo	0,0094 ha	Uchwała RG nr LXII/503/2018 z dnia 28 czerwca 2024r. ZW nr 2/2024 z dnia 3 stycznia 2024r.	3 055,32 zł	1580/2024
4.	Nieruchomość położona w Kątach o nr: 663 – 0,3136 ha (Spółka Wodna w Kątach)	bezprzetargowo	0,3136 ha	Uchwała RG nr LVI/405/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.	52 300,00 zł	6220/2024
5.	Nieruchomość położona w Tokach o nr: 465 – 0,0204 ha (P. Mrocza Stefania)	bezprzetargowo	0,0204 ha	ZW nr 104/2023 z dnia 23 listopada 2023r.	6 566,97 zł	1396/2024

6.	Nieruchomość położona w Nienaszowie o nr: • 417 – 0,6000 ha (P. Laskoś Krzysztof)	przetarg ustny nieograniczony	0,6000 ha	ZW Nr 113/2023 z dnia 6 grudnia 2023r, ZW Nr 10/2024r. z dnia 19 stycznia 2024 r	14 825,00 zł	3315/2024
7.	Nieruchomość położona w Stary Żmigród o nr: • 1359/9 – 0,0221 ha (P. Palcar Roland)	zamiana	0,0221 ha	ZW Nr 97/2023 z dnia 9 listopada 2023	5 006,00 zł	1094/2024
8.	Nieruchomość położona w Stary Żmigród o nr: • 1359/8 – 0,0024ha (P. Palcar Anna i Bogusław)	bezprzetargowo	0, 0024 ha	ZW Nr 97/2023 z dnia 9 listopada 2023	669,12 zł	1094/2024
9.	Nieruchomość położona w Stary Żmigrodzie o nr: • 445 – 0,1651 ha (P. Palcar Janina i Wiesław)	przetarg ustny nieograniczony	0,1651 ha	ZW nr 9/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. ZW nr 25/2024 z dnia 29 lutego 2024r.	6 300,00 zł	4649/2024
10.	Nieruchomość położona w Nowym Żmigrodzie o nr: • 1183/2 – 0,3088 ha (P. Kmiecik Zbigniew i Klementyna)	przetarg ustny nieograniczony	0,3088 ha	Uchwała RG nr LXVII/503/2018 z dnia 28 czerwca 2024r. ZW nr 51/2024 z dnia 13 maja 2024r.	73 284,63zł	6228/2024
11.	Nieruchomość położona w Desznicy o nr: • 335/2 – 0,0333 ha (P. Masej Barbara i Jacek)	przetarg ustny nieograniczony	0,0333 ha	ZW nr 67/2024 z dnia 11 czerwca 2024r.	3 100,00 zł	9435/2024
12.	Nieruchomości położona w Nienaszowie o nr: • 1763/10 – 0,0019 ha (P. Pyznarska Elżbieta i Jerzy)	bezprzetargowo	0,0019 ha	ZW nr 67/2024 z dnia 11 czerwca 2024r.	225,00 zł	10836/2024

13.	Nieruchomość położona w Nienaszowie o nr: • 1763/12 – 0,0395 ha (P. Radwan Elżbieta)	bezprzetargowo	0,0395 ha	ZW nr 108/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. ZW nr 115/2024 z dnia 25 września 2024r.	4 681,00 zł	10836/2024
	RAZEM		1,6121 ha		181 246,18 zł	

Nowy Żmigród 29.01.2025 r. sporządziła Edyta Leśniak-Kwiatek

Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - 2024 r.

LP.	UŻYTKOWNIK WIECZYSTY	ADRES	dz. obręb	dz. nr	pow. aktualna [ha]	opłata roczna 2024 r.
1.	Andrzej i Danuta Marchewka	ul. Dukielska 5, 38-230 Nowy Żmigród	Nowy Żmigród	1031/2	0,0217	238,59 zł
2.	Maria i Janusz Bal	ul. Mickiewicza 17, 38-230 Nowy Żmigród	Nowy Żmigród	893	0,1545	1 645,38 zł
3.	Kółko Rolnicze w Nienaszowie	Prezes Zarządu: Roman Leśniak zam. Nienaszów 124, 38-230 Nowy Żmigród	Nienaszów	1586/1	0,4400	2 798,88 zł
				1586/3	0,7500	
4.	Zbigniew i Zofia Dybaś	Kłęczany 104, 38-333 Zagórzany	Mytarz	94/41	0,0494	392,37 zł
				94/42	0,0038	
5.	Kazimierz Dąbrowski	ul. Ks. Stanisława Tokarza 17, 38-300 Gorlice	Mytarz	94/43	0,5226	5 350,77 zł
				94/44	0,0183	
				776/4	0,0507	
6.	Fryderyk Winiarski	Mytarka 68, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	772/19	0,0002	2 200,50 zł
				772/20	0,0432	
				774/2	0,0025	
				774/1	0,0392	
				775/10	0,0920	
				776/10	0,1921	
7.	Marta Sterkowicz	Toki 131, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	775/4	0,1102	2 156,58 zł
				775/5	0,0425	
				775/6	0,0244	
				775/7	0,1024	
				775/8	0,0650	
				776/13	0,0306	
				776/14	0,0589	
				776/15	0,1266	
				776/16	0,1400	
8.	Stanisław Kmiecik	Mrukowa 146, 38-223 Osiek Jasielski	Mytarz	776/3	0,1123	643,89 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego			– 96 –				Poz. 2416
9.	Piotr Hućko	Toki 120, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	776/17	0,5280	1 925,32 zł	
				776/18	0,0040		
				776/23	0,0842	460,40 zł	
				776/24	0,0051		
10.	Alicja Kmieciak	Mrukowa 146, 38-223 Osiek Jasielski	Mytarz	776/19	0,1354	1 204,83 zł	
				776/20	0,015		
				776/21	0,0661		
				776/22	0,0026		
11.	Ryszard Wielgosz	Kąty 59, 38-230 Nowy Żmigród	Mytarz	776/25	0,0794	513,63 zł	
				776/26	0,0035		
12.	Piotr Gabański	ul. Szkolna 19/4, 38-200 Jasło	Nowy Żmigród	771	0,1563	224,08 zł	
	Roman Gabański	Rynek 6, 38-230 Nowy Żmigród				224,08 zł	
	Andrzej Suski	Toki 80, 38-230 Nowy Żmigród				224,08 zł	
					4,2727	20 203,38 zł	

Nowy Żmigród, 29.01.2025 r., sporządziła Edyta Leśniak-Kwiatek

TABELA 1

Zestawienie dochodów z tytułu gospodarowania Mieniem Komunalnym Gminy Nowy Żmigród w okresie od 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.							
LP.	WIEŚ	Ogółem dochody	W tym:				
			Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo	Sprzedaż składników majątkowych	Dzierżawa - najem ogółem	W tym:	
						Grunt	Lokale
1	2	3	7	8	9	10	11
1	BRZEWIA	1 843,73	-		1 843,73	77,98	1 765,75
2	DESNICA	3 705,74	-	3 100,00	605,74	70,20	535,54
3	GORZYCE	2 605,45	-	1 740,00	865,45		865,45
4	GRABANINA	2 483,49	-		2 483,49		2 483,49
5	JAWORZE	1 942,15	-		1 942,15		1 942,15
6	KĄTY	52 300,00	-	52 300,00	-		
7	ŁĘŻYNY	16 682,24	-	-	16 682,24	6 459,20	10 223,04
8	ŁYSA GÓRA	20 738,06	-	12 548,46	8 189,60	1 742,31	6 447,29
9	MAKOWISKA	2 233,36	-	-	2 233,36	662,45	1 570,91
10	MYTARKA	496,28	-		496,28		496,28
11	MYTARZ	11,88	-		11,88	11,88	
12	NIENASZÓW	28 366,42	-	19 731,00	8 635,42	731,49	7 903,93
13	SOŚNINY	513,69	-		513,69		513,69
13	NOWY ŻMIGRÓD	90 137,24	-	73 284,63	16 852,61	800,81	16 051,80
14	SADKI	3 650,62	-	-	3 650,62		3 650,62
15	SIEDLIKA ŻM.	-	-		-		
16	SKALNIK	1 393,84	-		1 393,84	82,48	1 311,36
17	STARY ŻMIGRÓD	13 012,17	-	11 975,12	1 037,05	1 037,05	
18	TOKI	7 709,50	-	6 566,97	1 142,53		1 142,53
	OGÓŁEM	249 825,86	-	181 246,18	68 579,68	11 675,85	56 903,83

Nowy Żmigród, 29.01.2025 r., sporządziła Edyta Leśniak-Kwiatk

TABELA 2

Zestawienie powierzchni, wartości, sposobu zagospodarowania oraz uzyskanych dochodów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp	WIEŚ	Stan mienia Komunalnego na dzień 31.12.2024 r.				Nieruchomości stanowiące własność gminy - ogółem [ha]	Wartość (szacowana): Grunt - składniki		Wartość (szacowana) gruntu - ogółem [zł]	Zagospodarowanie nieruchomości				Dochody [zł]
		dr		działki			Zarząd gminy [ha]	W tym:		Przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności				
		L.dz.	Pow.	L.dz.	Pow.			Trwały zarząd [ha]			Dzierżawa - najem [ha]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BRZEZOWA	83	22,1383	20	2,3280	24,4663	88 553,20	9 312,00	97 865,20	24,4663	0,0000	0,4546	-	1 843,73
2.	DESNICA	62	13,6300	22	2,3845	16,0145	54 520,00	9 538,00	64 058,00	16,0145	0,7730	0,5550	-	3 705,74
3.	GORZYCE	33	5,2897	12	0,4528	5,7425	21 158,80	1 811,20	22 970,00	5,7425	0,0000	-	-	2 605,45
4.	GRABANINA	9	1,7160	5	0,7525	2,4685	6 864,00	3 010,00	9 874,00	2,4685	0,0000	-	-	2 483,49
5.	JAWORZE	30	4,2858	7	1,0456	5,3314	17 143,20	4 182,40	21 325,60	5,3314	0,0000	-	-	1 942,15
6.	KĄTY	127	27,6589	22	3,5074	31,1663	110 635,60	14 029,60	124 665,20	31,1663	1,4774	-	-	52 300,00
7.	ŁĘŻYNY	75	12,8039	66	91,347	104,1509	51 215,60	365 388,00	416 603,60	104,1509	0,9203	16,6759	-	16 682,24
8.	ŁYSA GÓRA	88	13,0726	131	14,1644	27,237	52 290,40	56 657,60	108 948,00	27,237	0,2800	3,1000	-	20 738,06
9.	MAKOWISKA	46	11,2683	48	17,5975	28,8658	45 073,20	70 390,00	115 463,20	28,8658	0,2400	5,0815	-	2 233,36
10.	MYTARKA	18	4,2239	12	1,4040	5,6279	16 895,60	5 616,00	22 511,60	5,6279	0,0000	-	-	496,28
11.	MYTARZ	31	3,1251	16	1,6686	4,7937	12 500,40	6 674,40	19 174,80	4,7937	0,0000	0,1325	-	11,88
12.	NIENTASZÓW	58	13,0323	62	11,0188	24,0511	52 129,20	44 075,20	96 204,40	24,0511	0,9600	2,5700	-	28 366,42
13.	SOŚNINY											-	-	513,69
14.	NOWY ŻMIGRÓD	62	11,6195	87	16,4065	28,026	46 478,00	65 626,00	112 104,00	28,026	1,1181	1,4763	-	90 137,24
15.	SADKI	25	4,8413	9	1,0741	5,9154	19 365,20	4 296,40	23 661,60	5,9154	0,0000	-	-	3 650,62
16.	SIEDLISKA ŻM.	24	3,6369	10	2,6310	6,2679	14 547,60	10 524,00	25 071,60	6,2679	0,0000	-	-	0,00
17.	SKALNIK	51	11,0085	33	2,941	13,9495	44 034,00	11 764,00	55 798,00	13,9495	0,0000	0,7294	-	1 393,84
18.	STARY ŻMIGRÓD	70	9,6411	71	9,6319	19,273	38 564,40	38 527,60	77 092,00	19,273	0,1506	2,7289	-	13 012,17
19.	TOKI	32	5,9484	26	3,416	9,3644	23 793,60	13 664,00	37 457,60	9,3644	0,0000	-	-	7 709,50
	OGÓŁEM	924	178,9405	659	183,7716	362,7121	715 762,00	735 086,40	1 450 848,40	362,7121	5,9194	33,5041	0,0000	249 825,86

Nowy Żmigród, 29.01.2025 r., sporządziła Edyta Leśniak-Kwiątek