

ZARZĄDZENIE NR 29/10
WÓJTA GMINY NAWOJOWA

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2009 r.

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 z późniejszymi zmianami) – zarządzam:

§ 1.

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2009r. Radzie Gminy Nawojowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Nawojowa, dnia 17 marca 2010r.

Wójt Gminy Nawojowa

dr inż. Stanisław Kielbasa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2009 r.

Uchwała budżetowa Nr XXIX/222/08 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 grudnia 2008r. określała:
dochody w wysokości 20.425.097 zł.
wydatki w wysokości 26.525.287 zł.
przychody w wysokości 6.132.752 zł.
rozchody w wysokości 32.562 zł.

w trakcie roku 2009 dokonano następujących zmian budżetu Gminy Nawojowa (powodujących zwiększenie lub zmniejszenie ogólnej wielkości budżetu oraz polegających na zmianach w budżecie nie zmieniających ogólnej wielkości budżetu:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmiany / podjęcia uchwały/ zarządzenia	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan przychodów	Plan rozchodów
Uchwała Nr XXX/231/08 Rady Gminy	30 grudnia 2008r.	0	0	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 3/09	06 stycznia 2009r.	0	0	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 5/09	14 stycznia 2009r.	0	0	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 9/09	13 lutego 2009r.	0	0	0	0
Uchwała Nr XXXI/234/09 Rady Gminy	13 lutego 2009r.	0	-3.519.778,00	3.519.778,00	-
Zarządzenie Wójta Nr 12/09	17 lutego 2009r.	-27,00	-27,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 18/09	11 marca 2009r.	+92.771,00	+92.771,00	0	0
Uchwała Nr XXXII/255/09 Rady Gminy	30 marca 2009r.	+1.318.975,47	+1.821.135,03	+502.159,56	0
Zarządzenie Wójta Nr 21/09	30 marca 2009r.	+4.500,00	+4.500,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 23/09	09 kwietnia 2009r.	+9.401,00	+9.401,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 36/09	30 kwietnia 2009r.	-118.363,00	-118.363,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 37/09	11 maja 2009r.	0	0	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 39/09	13 maja 2009r.	0	0	0	0
Uchwała Nr XXXIII/274/09 Rady Gminy	20 maja 2009 r.	-291.730,00	-291.730,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 41/09	22 maja 2009 r.	+12.212,36	+12.212,36	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 42/09	29 maja 2009 r.	0	0	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 48/09	04 czerwca 2009r.	+8.280,00	+8.280,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 50/09	15 czerwca 2009r.	+9.494,00	+9.494,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 52/09	24 czerwca 2009r.	0	0	0	0
Uchwała Nr XXXIV/280/09 Rady Gminy	25 czerwca 2009r.	-381.576,00	-381.576,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 58/09	03 lipca 2009r.	+27.030,00	+27.030,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 60/09	15 lipca 2009r.	0	0	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 61/09	20 lipca 2009r.	+2.660,00	+2.660,00	0	0
Uchwała Nr XXXV/285/09 Rady Gminy	04 sierpnia 2009r.	+119.883,50	+119.883,50	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 65/09	12 sierpnia 2009r.	+4.810,00	+4.810,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 68/09	27 sierpnia 2009r.	0	0	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 70/09	02 września 2009r.	0	0	0	0

Uchwała Nr XXXVI/290/09 Rady Gminy	04 września 2009r.	+70.000,00	+70.000,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 75/09	14 września 2009r.	-207.187,00	-207.187,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 77/09	24 września 2009r.	0	0	0	0
Uchwała Nr XXXVII/296/09 Rady Gminy	24 września 2009r.	-109.070,00	-109.070,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 84/09	1 października 2009r.	0	0	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 85/09	15 października 2009r.	0	0	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 88/09	21 października 2009r.	-4.467,00	-4.467,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 90/09	27 października 2009r.	+54.441,00	+54.441,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 91/09	30 października 2009r.	+23.268,00	+23.268,00	0	0
Uchwała Nr XXXVIII/306/09 Rady Gminy	09 listopada 2009r.	0	-1.426.812,00	-	0
				1.426.812,00	
Zarządzenie Wójta Nr 94/09	12 listopada 2009r.	+13.850,62	+13.850,62	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 95/09	23 listopada 2009r.	+11.628,00	+11.628,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 97/09	30 listopada 2009r.	-200,00	-200,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 99/09	03 grudnia 2009r.	+48.896,00	+48.896,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 101/09	10 grudnia 2009r.	0	0	0	0
Uchwała Nr XXXIX/323/09 Rady Gminy	14 grudnia 2009r.	0	0	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 107/09	16 grudnia 2009r.	+690,00	+690,00	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 109/09	21 grudnia 2009r.	+254.000,00	+254.000,00		
Zarządzenie Wójta Nr 110/09	29 grudnia 2009r.	0	0	0	0
Zarządzenie Wójta Nr 111/09	30 grudnia 2009r.	0	0	0	0
R a z e m z w i ę k s z e n i a / z m n i e j s z e n i a		+974.170,95	-3.470.259,49	-	0
				4.444.430,44	

Po dokonanych zmianach budżet Gminy po stronie dochodów, wydatków, przychodów wynosi:

dochody w wysokości 21.399.267,95 zł.

wydatki w wysokości 23.055.027,51 zł

przychody w wysokości 1.688.321,56 zł.

rozchody w wysokości 32.562,00zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2009r. W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF Z WYODRĘBNIENIEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	117.196,48	117.159,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91.133,50	91.133,50
			Dochody bieżące:	91.133,50	91.133,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91.133,50	91.133,50
	01095		Pozostała działalność	26.062,98	26.025,71
			Dochody bieżące:	26.062,98	26.025,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.062,98	26.025,71
020			Leśnictwo	6.000,00	5.094,67
	02001		Gospodarka leśna	6.000,00	5.094,67
			Dochody bieżące:	6.000,00	1.445,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	6.000,00	1.445,22

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		Dochody majątkowe:	0	3.649,45
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3.649,45
600		Transport i łączność	2.766.661,00	2.750.815,62
	60016	Drogi publicznegminne	535.537,00	535.351,62
		Dochody bieżące:	300,00	114,62
	0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	115,42
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	-0,80
		Dochody majątkowe:	535.237,00	535.237,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	535.237,00	535.237,00
	60017	Drogi wewnętrzne	28.750,00	28.750,00
		Dochody majątkowe:	28.750,00	28.750,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28.750,00	28.750,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.202.374,00	2.186.714,00
		Dochody majątkowe:	2.202.374,00	2.186.714,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	704.011,00	688.351,00
	6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	1.241.576,00	1.241.576,00
	6334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	256.787,00	256.787,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	42.490,00	68.144,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.490,00	68.144,53
		Dochody bieżące:	42.490,00	64.163,87
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.622,00	31.426,45
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.568,00	6.904,74
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	22.728,51
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	937,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.166,46
		Dochody majątkowe:	0	3.980,66
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	3.980,66
710		Działalność usługowa	0	540,82
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	540,82
		Dochody bieżące:	0	540,82
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	540,82
	0920	Pozostałe odsetki	0	0
750		Administracja publiczna	138.441,00	151.753,97

75011		Urzędy wojewódzkie	50.391,00	50.144,50	
		Dochody bieżące:	50.391,00	50.144,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.573,00	49.573,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	818,00	571,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88.050,00	101.609,47
			Dochody bieżące:	88.050,00	101.609,47
0690		Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0	
0830		Wpływy z usług	1.000,00	0	
0920		Pozostałe odsetki	86.050,00	101.598,43	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	11,04	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	15.975,00	15.975,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.170,00	1.170,00	
		Dochody bieżące:	1.170,00	1.170,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	1.170,00	1.170,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.805,00	14.805,00	
		Dochody bieżące:	14.805,00	14.805,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	14.805,00	14.805,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	300,00	0	
		Dochody bieżące:	300,00	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	300,00	0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.598.954,00	3.455.577,98	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	3.565,80	
		Dochody bieżące:	6.000,00	3.565,80	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	3.563,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2,49
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	602.392,00	588.843,86	
		Dochody bieżące:	602.392,00	588.843,86	
		0310	Podatek od nieruchomości	574.000,00	559.125,99
		0320	Podatek rolny	750,00	959,34
		0330	Podatek leśny	18.400,00	18.374,00

	0340	Podatek od środków transportowych	5.742,00	5.742,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	3.942,53
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	724.200,00	748.021,52
		Dochody bieżące:	724.200,00	748.021,52
	0310	Podatek od nieruchomości	373.800,00	381.149,96
	0320	Podatek rolny	33.300,00	41.217,59
	0330	Podatek leśny	29.200,00	28.590,76
	0340	Podatek od środków transportowych	116.900,00	106.870,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	64.162,95
	0370	Podatek od posiadania psów	5.000,00	1.620,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	118.962,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	5.447,66
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79.000,00	102.591,70
		Dochody bieżące:	79.000,00	102.591,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	26.691,00
	0430	Wpłaty o opłaty targowej	1.000,00	299,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	50.000,00	69.399,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	4.075,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2.126,91
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.187.362,00	2.008.673,70
		Dochody bieżące:	2.187.362,00	2.008.673,70
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.182.362,00	1.983.772,00
	0020	Podatekdochodowy od osób prawnych	5.000,00	24.901,70
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	0	3.881,40
		Dochody bieżące:	0	3.881,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	3.881,40
758		Różne rozliczenia	10.999.943,00	10.999.943,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.815.097,00	6.815.097,00
		Dochody bieżące:	6.815.097,00	6.815.097,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.815.097,00	6.815.097,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.940.659,00	3.940.659,00
		Dochody bieżące:	3.940.659,00	3.940.659,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.940.659,00	3.940.659,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244.187,00	244.187,00
		Dochody bieżące:	244.187,00	244.187,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244.187,00	244.187,00
801		Oświata i wychowanie	204.287,00	212.081,16
80101		Szkoły podstawowe	18.400,00	27.880,72
		Dochody bieżące:	18.400,00	27.870,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	105,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.600,00	11.362,00	
	0830	Wpływy z usług	9.000,00	13.907,66	
	0920	Pozostałe odsetki	3.400,00	2.496,26	
		Dochody majątkowe:	0	9,80	
80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9,80	
		Przedszkola	150.480,00	157.635,72	
		Dochody bieżące:	150.480,00	157.635,72	
	0830	Wpływy z usług	150.280,00	157.136,58	
80110	0920	Pozostałe odsetki	200,00	499,14	
		Gimnazja	15.530,00	8.258,59	
		Dochody bieżące:	15.530,00	8.258,59	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	162,00	
80113	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0	677,91	
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	6.769,96	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	648,72	
		Dowożenie uczniów do szkół	15.344,00	14.229,52	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1.000,00	542,59	
		Dochody bieżące:	1.000,00	542,59	
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	542,59	
80195		Pozostała działalność	3.533,00	3.534,02	
		Dochody bieżące:	3.533,00	3.534,02	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.533,00	3.532,67	
852	0920	Pozostałe odsetki	0	1,35	
		Pomoc społeczna	3.286.167,00	3.294.560,52	
	85202		Domy pomocy społecznej	0	156,66
			Dochody bieżące:	0	156,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	156,66	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.992.805,00	3.004.783,62
			Dochody bieżące:	2.992.805,00	3.004.783,62
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,26
		0920	Pozostałe odsetki	0	203,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.990.855,00	2.990.633,83

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.950,00	12.846,13
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	5.639,00	5.459,88
		Dochody bieżące:	5.639,00	5.459,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.400,00	3.341,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.239,00	2.118,41
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147.233,00	146.097,08
		Dochody bieżące:	147.233,00	146.097,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.288,00	34.287,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.945,00	111.809,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75.256,00	74.312,28
		Dochody bieżące:	75.256,00	74.312,28
	0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	1.689,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.756,00	72.622,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	0
		Dochody bieżące:	1.000,00	0
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,00	2.000,00
		Dochody bieżące:	2.000,00	2.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	2.000,00
85295		Pozostała działalność	62.234,00	61.751,00
		Dochody bieżące:	62.234,00	61.751,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.234,00	61.751,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.893,47	53.893,42
	85395	Pozostała działalność	53.893,47	53.893,42
		Dochody bieżące:	53.893,47	53.893,42
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51.183,74	51.183,70
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.709,73	2.709,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168.960,00	167.839,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	168.960,00	167.839,27
		Dochody bieżące:	168.960,00	167.839,27

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.960,00	167.839,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	21.866,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	12.902,24
			Dochody bieżące:	0	12.902,24
		0690	Wpłaty z różnych opłat	0	707,50
		0920	Pozostałe odsetki	0	951,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6.215,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5.027,75
	90015		Oświetlenia placów, ulic i dróg	0	8.963,82
			Dochody bieżące:	0	8.963,82
		0920	Pozostałe odsetki	0	8.963,82
R A Z E M				21.399.267,95	21.315.245,23
Dochody bieżące				18.632.906,95	18.556.904,32
Dochody majątkowe				2.766.361,00	2.758.340,91

Wykonanie 99,61%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2009 r. W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	620.466,48	611.677,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	593.403,50	584.817,83
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	282.000,00	282.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.403,50	302.817,83
	01030		Izby rolnicze	1.000,00	833,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	833,74
	01095		Pozostała działalność	26.062,98	26.025,71
		4300	Zakup usług pozostałych	511,04	510,31
		4430	Różne opłaty i składki	25.551,94	25.515,40
020			Leśnictwo	4.000,00	600,00
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60.000,00	59.633,12
	40002		Dostarczanie wody	60.000,00	59.633,12
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	59.633,12
600			Transport i łączność	5.928.774,00	5.602.616,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79.000,00	78.748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.000,00	78.748,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440.000,00	440.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	440.000,00	440.000,00

		udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
60016		Drogi publiczne	2.417.530,00	2.141.563,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	60.785,93
	4270	Zakup usług remontowych	185.100,00	164.972,56
	4300	Zakup usług pozostałych	152.590,00	138.897,11
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.124,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.010.840,00	1.770.083,38
60017		Drogi wewnętrzne	88.250,00	75.364,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.250,00	75.364,91
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.903.994,00	2.866.940,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.800,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999.581,00	971.352,37
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.241.576,00	1.241.576,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647.837,00	640.745,90
630		Turystyka	3.000,00	1.950,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.000,00	1.950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	149.300,00	76.537,47
	70005	Gospodarkagruntami i nieruchomościami	149.300,00	76.537,47
	4260	Zakup energii	13.800,00	10.066,63
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.584,08
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.333,29
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	8.238,53
	4530	Podatek od towarów i usług	500,00	407,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103.000,00	50.907,78
710		Działalność usługowa	163.000,00	89.664,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000,00	20.413,84
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	20.413,84
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73.000,00	69.250,80
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	69.250,80
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0
750		Administracja publiczna	1.997.857,56	1.805.510,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.573,00	49.573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.004,87	37.004,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.440,79	5.440,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	6.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.127,34	1.127,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.000,00	50.181,84

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.000,00	47.760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.719,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	578,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	123,50
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.832.484,56	1.683.571,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.337,80
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	968.127,00	958.235,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.892,00	65.891,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.331,00	140.131,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.094,00	21.814,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.681,00	9.280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	42.688,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.400,00	15.346,04
	4260	Zakup energii	70.000,00	58.950,25
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	4.925,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	473,04
	4300	Zakup usług pozostałych	87.082,00	82.251,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.570,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	6.288,69
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000,00	12.545,16
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	97,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.800,00	10.301,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	648,16
	4430	Różne opłaty i składki	9.933,00	7.157,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.585,00	23.584,25
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2.000,00	1.802,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	11.902,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	7.989,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.100,00	15.943,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.259,56	149.878,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	29.537,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43.800,00	22.183,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.650,00	10.560,62
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	8.704,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	58,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa	15.975,00	15.975,00

			oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa	1.170,00	1.170,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106,96	106,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345,89	345,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.805,00	14.805,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.145,00	8.145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,87	430,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,09	69,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.420,00	3.420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.421,24	1.421,24
		4260	Zakup energii	138,46	138,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,80	66,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,48	110,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	553,06	553,06
752			Obrona narodowa	400,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.300,00	20.612,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.000,00	5.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00
	75414		Obrona Cywilna	300,00	0
		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	300,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.700,00	334,07
		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	1.600,00	334,07
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0
	75495		Pozostała działalność	300,00	278,89
		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	300,00	278,89
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.500,00	22.316,20
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.500,00	22.316,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00	20.160,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	928,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	148,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	33,50

		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.044,35		
757			Obsługa długu publicznego	8.000,00	4.399,05		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	4.399,05		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	8.000,00	4.399,05		
758			Różne rozliczenia	85.800,00	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85.800,00	0		
		4810	Rezerwy	85.800,00	0		
801			Oświata i wychowanie	8.413.261,00	8.131.695,85		
	80101		Szkoły podstawowe	4.877.879,00	4.667.596,91		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205.568,00	202.979,38		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.765.229,00	2.742.328,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.641,00	192.486,54		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471.467,00	462.178,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.597,00	71.932,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216.487,00	213.102,93		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.037,00	21.341,56		
		4260	Zakup energii	50.937,29	50.151,19		
		4270	Zakup usług remontowych	47.678,00	45.963,19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.475,00	2.301,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	49.423,00	45.318,16		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.496,00	5.231,60		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.810,00	7.066,65		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.820,00	1.564,48		
		4430	Różne opłaty i składki	9.363,00	9.027,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174.954,80	174.942,91		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.395,00	1.600,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.787,00	3.654,09		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.191,91	9.010,94		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538.400,00	381.114,62		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.422,00	23.599,49		
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245.352,00	242.134,68
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.856,00	12.755,56	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.921,00	159.850,25	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.111,00	10.088,60	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.068,00	27.484,03	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.507,00	4.282,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	4.094,23		

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.032,00	3.985,81
	4260	Zakup energii	1.300,00	1.150,95
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.999,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	37,00
	4300	Zakupy usług pozostałych	305,00	305,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.055,00	11.040,88
80104		Przedszkola	679.621,00	646.652,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67.000,00	54.073,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.231,00	20.404,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.472,00	309.954,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.097,00	20.094,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.930,00	52.742,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.377,00	7.908,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.745,00	86.560,31
	4220	Zakup środków żywności	42.000,00	38.679,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.685,53
	4260	Zakup energii	13.000,00	12.834,59
	4270	Zakup usług remontowych	6.650,00	4.868,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	528,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7.913,00	6.282,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	671,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.971,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	614,80
	4430	Różne opłaty i składki	697,00	697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.809,00	20.807,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	30,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	650,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.590,67
80110		Gimnazja	2.088.195,00	2.070.549,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100.860,00	100.522,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.302.849,00	1.289.502,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.823,00	92.776,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225.183,00	222.687,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.343,00	35.899,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	11.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.550,00	115.497,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.200,00	8.177,90
	4260	Zakup energii	24.810,00	24.801,82
	4270	Zakup usług remontowych	46.010,00	46.008,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	715,14

	4300	Zakup usług pozostałych	26.987,00	26.283,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	348,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	2.076,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.654,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	124,00	123,50
	4430	Różne opłaty i składki	5.403,00	5.403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.427,00	83.425,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	592,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400,00	2.393,02
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	81.400,00	77.767,64
	4300	Zakup usług pozostałych	74.800,00	72.141,64
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.036,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00	1.590,00
80114		<i>Zespoły obsługiekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	355.876,00	355.361,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	419,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.550,00	239.536,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.200,00	17.160,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.590,00	39.556,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.810,00	5.722,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.275,00	2.171,74
	4260	Zakup energii	7.800,00	7.697,13
	4270	Zakup usług remontowych	905,00	903,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	150,84
	4300	Zakup usług pozostałych	11.840,00	11.777,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	835,00	834,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.220,00	2.212,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.480,00	1.450,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.001,00	6.000,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.880,00	1.870,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	793,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.610,00	8.606,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnej jednostek budżetowych	5.500,00	5.500,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29.915,00	19.363,09
	4300	Zakup usług pozostałych	17.578,00	15.771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.504,00	562,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.833,00	3.030,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	55.023,00	52.269,77

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,00	792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.898,00	581,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3.341,00	3.297,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.990,00	47.598,01
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,35
851		Ochrona zdrowia	77.250,00	59.096,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	440,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	440,70
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.250,00	45.471,65
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00	135,68
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.575,00	24.429,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.886,00	1.880,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.434,00	4.341,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	666,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.181,00	4.723,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.223,00	2.180,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,00	99,00
	4260	Zakup energii	4.000,00	2.888,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	52,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1.707,00	272,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	392,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	255,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00	1.000,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	30,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	9,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	612,69
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	13.184,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,00	13.184,64
852		Pomoc społeczna	3.867.411,00	3.737.064,04
	85202	Domy pomocy społecznej	157.080,00	124.937,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157.080,00	124.937,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.994.365,00	2.991.902,30

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	298,90
3110	Świadczenia społeczne	2.904.310,00	2.904.309,21
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.263,00	42.262,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.173,00	3.126,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.386,00	13.385,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.127,00	1.126,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.120,00	5.119,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160,00	160,00
4260	Zakup energii	2.304,00	2.303,42
4300	Zakup usług pozostałych	9.979,00	9.971,59
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.723,00	1.721,79
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.001,00	2.000,08
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	168,21
4580	Pozostałe odsetki	9,00	0,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.380,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	598,14
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.110,00	2.109,34
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	5.639,00	5.459,88
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.639,00	5.459,88
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.833,00	250.612,41
3110	Świadczenia społeczne	306.510,30	244.289,71
3119	Świadczenia społeczne	6.322,70	6.322,70
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	0
3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	265.260,00	254.472,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	732,84
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170.664,00	169.889,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.073,00	10.072,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.058,00	26.872,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.146,00	4.124,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.218,00	12.067,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.174,00	2.173,52
4260	Zakup energii	7.740,00	5.921,71

	4270	Zakup usług remontowych	160,00	160,000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	114,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	6.425,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.831,00	1.531,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	199,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.380,00	1.342,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.501,00	5.500,21
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.112,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.494,33
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.485,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,00	2.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	2.000,00
	85295	Pozostała działalność	112.234,00	107.680,11
	3110	Świadczenia społeczne	112.234,00	107.680,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.893,47	53.893,42
	85395	Pozostała działalność	53.893,47	53.893,42
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.972,61	12.972,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,78	686,78
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.066,55	2.066,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,40	109,40
	4128	Składka Fundusz Pracy	317,83	317,83
	4129	Składka Fundusz Pracy	16,83	16,83
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	138,16	138,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7,32	7,32
	4308	Zakup usług pozostałych	35.443,58	35.443,58
	4309	Zakup usług pozostałych	1.876,42	1.876,41
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,08	55,08
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,92	2,92
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	189,93	189,93
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10,06	10,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201.532,00	199.063,09
	85401	Świetlice szkolne	19.848,00	19.782,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.431,00	1.425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.626,00	12.618,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	929,00	928,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.281,00	2.275,34
	4120	Składka Fundusz Pracy	374,00	366,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.009,00	970,29

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.198,00	1.197,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów	181.560,00	179.281,07
	3240	Stypendia dla uczniów	7.600,00	7.600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	173.960,00	171.681,07
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699.386,00	556.033,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107.000,00	74.495,73
	4300	Zakup usług pozostałych	101.000,00	71.061,79
	4430	Różne opłaty i składki	4.970,00	3.349,60
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	28,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	55,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	189.386,00	136.708,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	7.616,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71.689,00	33.529,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.222,00	14.221,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.415,00	8.161,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.519,00	5.477,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,00	23.940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.087,93
	4260	Zakup energii	2.600,00	1.829,12
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.849,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.382,05
	4300	Zakup usług pozostałych	12.299,00	12.244,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.001,00	12.000,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,00	330,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000,00	12.456,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.577,04
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	459,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344.000,00	305.132,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	15.525,72
	4260	Zakup energii	159.900,00	147.643,93
	4270	Zakup usług remontowych	53.593,00	37.704,07
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	12.157,30
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	686,62
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	9,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.407,00	91.406,33
90095		Pozostała działalność	46.000,00	27.239,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.926,24
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.476,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	10.836,09

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492.000,00	492.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286.000,00	286.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286.000,00	286.000,00
	92116	Biblioteki	206.000,00	206.000,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206.000,00	206.000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	162.921,00	83.917,68	
	92601	Obiekty sportowe	84.721,00	12.810,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.721,00	12.810,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78.200,00	71.107,68	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	50.000,00	46.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	15.141,14
		4260	Zakup energii	5.700,00	5.316,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.699,59
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	950,00	
Razem			23.055.027,51	21.624.257,17	
Wydatki bieżące			15.921.830,45	15.144.727,46	
Wydatki majątkowe			7.133.197,06	6.479.529,71	

Wykonanie 93,79%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2009 r. W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM NA WYDATKI BIEŻĄCE, MAJĄTKOWE, WYNAGRODZENIA, DOTACJE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

DZIAŁ ROZDZIAŁ	Nazwa	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące, w tym:					Wydatki majątkowe
			Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	611.677,28	26.859,45				26.859,45	584.817,83
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	584.817,83	0					584.817,83
01030	Izby rolnicze	833,74	833,74				833,74	0
01095	Pozostała działalność	26.025,71	26.025,71				26.025,71	0
020	Leśnictwo	600,00	600,00	600,00				0
02001	Gospodarka leśna	600,00	600,00	600,00				0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59.633,12	59.633,12				59.633,12	
40002	Dostarczanie wody	59.633,12	59.633,12				59.633,12	
600	Transport i łączność	5.602.616,94	463.494,38	2.700,00			460.794,38	3.897.546,56
60004	Lokalny transport zbiorowy	78.748,00	78.748,00				78.748,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	440.000,00	0					Dotacja-440.000,00
60016	Drogi publicznegminne	2.141.563,90	371.480,52	2.700,00			368.780,52	1.770.083,38
60017	Drogi wewnętrzne	75.364,91	0					75.364,91
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.866.940,13	13.265,86				13.265,86	2.853.674,27
630	Turystyka	1.950,00	1.950,00				1.950,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.950,00	1.950,00				1.950,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	76.537,47	25.629,69				25.629,69	50.907,78
70005	Gospodarkagruntami i nieruchomościami	76.537,47	25.629,69				25.629,69	50.907,78
710	Działalność usługowa	89.664,64	89.664,64				89.664,64	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.413,84	20.413,84				20.413,84	

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	69.250,80	69.250,80				69.250,80	
750	Administracja publiczna	1.805.510,17	1.626.095,16	1.247.785,37			378.309,79	179.415,01
75011	Urzędy wojewódzkie	49.573,00	49.573,00	49.573,00				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.181,84	50.181,84				50.181,84	
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.683.571,64	1.504.156,63	1.195.352,37			308.804,26	179.415,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.183,69	22.183,69	2.860,00			19.323,69	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	15.975,00	15.975,00	4.744,07			11.230,93	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa	1.170,00	1.170,00	824,11			345,89	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.805,00	14.805,00	3.919,96			10.885,04	
752	Obrona narodowa	0,00	0					
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.612,96	20.612,96		20.000,00		612,96	
75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00		15.000,00			
75414	Obrona Cywilna	0,00	0					
75421	Zarządzanie kryzysowe	334,07	334,07				334,07	
75495	Pozostała działalność	278,89	278,89				278,89	
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.316,20	22.316,20	21.238,35			1.077,85	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.316,20	22.316,20	21.238,35			1.077,85	
757	Obsługa długu publicznego	4.399,05	4.399,05			4.399,05		

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.399,05	4.399,05			4.399,05		
758	Różne rozliczenia	0,00	0					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0					
801	Oświata i wychowanie	8.131.695,85	7.721.481,74	6.020.265,70	54.073,49		1.647.142,55	410.214,11
80101	Szkoły podstawowe	4.667.596,91	4.262.882,80	3.469.626,75			793.256,05	404.714,11
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242.134,68	242.134,68	201.705,26			40.429,42	
80104	Przedszkola	646.652,77	646.652,77	390.700,71	54.073,49		201.878,57	
80110	Gimnazja	2.070.549,15	2.070.549,15	1.652.466,03			418.083,12	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	77.767,64	77.767,64				77.767,64	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355.361,84	349.861,84	304.974,95			44.886,89	5.500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.363,09	19.363,09				19.363,09	
80195	Pozostała działalność	52.269,77	52.269,77	792,00			51.477,77	
851	Ochrona zdrowia	59.096,99	59.096,99	36.041,30	1.500,00		21.555,69	
85153	Zwalczanie narkomanii	440,70	440,70				440,70	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.471,65	45.471,65	36.041,30	1.500,00		7.930,35	
85195	Pozostała działalność	13.184,64	13.184,64				13.184,64	
852	Pomoc społeczna	3.737.064,04	3.737.064,04	278.719,59	1.100,00		3.457.244,45	
85202	Domy pomocy społecznej	124.937,23	124.937,23				124.937,23	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.991.902,30	2.991.902,30	60.500,60	1.100,00		2.930.301,70	
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	5.459,88	5.459,88	5.459,88				

	integracji społecznej							
85214	Zasiłki i pomocw naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250.612,41	250.612,41				250.612,41	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	254.472,11	254.472,11	212.759,11			41.713	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
85228	Usługiopiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0					
85295	Pozostała działalność	107.680,11	107.680,11				107.680,11	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.893,42	53.893,42	16.169,96			37.723,46	
85395	Pozostała działalność	53.893,42	53.893,42	16.169,96			37.723,46	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199.063,09	199.063,09	16.188,90			182.874,19	
85401	Świetlice szkolne	19.782,02	19.782,02	16.188,90			3.593,12	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	179.281,07	179.281,07				179.281,07	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556.033,27	453.790,85	64.608,92			389.181,93	102.242,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74.495,73	74.495,73				74.495,73	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	136.708,38	136.708,38	62.188,92			74.519,46	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.456,98	12.456,98	2.420,00			10.036,98	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305.132,99	213.726,66				213.726,66	91.406,33
90095	Pozostała działalność	27.239,19	16.403,10				16.403,10	10.836,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492.000,00	492.000,00		492.000,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286.000,00	286.000,00		286.000,00			
92116	Biblioteki	206.000,00	206.000,00		206.000,00			
926	Kultura fizyczna i sport	83.917,68	71.107,68		46.000,00		25.107,68	12.810,00

92601	Obiekty sportowe	12.810,00	0					12.810,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71.107,68	71.107,68		46.000,00		25.107,68	
	RAZEM	21.624.257,17	15.144.727,46	7.709.062,16	614.673,49	4.399,05	6.816.592,76	6.479.529,71

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NAWOJOWA ZA 2009 r.

LP.	§	PRZYCHODY		ROZCHODY		UWAGI
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
1	955	122.956,50	122.956,50	32.562,00	32.561,76	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) Nadwyżki z lat ubiegłych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
2	957	1.565.365,06	1.565.365,06			
3	992					
RAZEM		1.688.321,56	1.688.321,56	32.562,00	32.561,76	

Na dzień 31 grudnia 2009r. Gmina Nawojowa posiada zadłużenie w wysokości 90.394,74 zł. z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bączej - Kuninie.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, pożyczek.

WSKAŹNIKI PROCENTOWE ZADŁUŻENIA

Lp.	Wyszczególnienie	2009
1.	Planowane dochody	21.399.267,95
2.	Łączna spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami	36.960,81
3.	Spłaty rat pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotami dysponującymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0
Wskaźnik z art. 169(15%)		0,17
4.	Wykonane dochody	21.315.245,23
5.	Łączna kwota długu na koniec roku z tytułu kredytów, pożyczek (bez odsetek)	90.394,74
6.	Dług z związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotami dysponującymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem SpójnościUE	0
7.	zobowiązania wymagalne	0
Wskaźnik z art. 170(60%)		0,42

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2009r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	26.062,98	26.025,71	26.062,98	26.025,71
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	26.062,98	26.025,71	26.062,98	26.025,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.062,98	26.025,71		
		4300	Zakup usług pozostałych			511,04	510,31
		4430	Różne opłaty i składki			25.551,94	25.515,40
750			Administracja publiczna	49.573,00	49.573,00	49.573,00	49.573,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	49.573,00	49.573,00	49.573,00	49.573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.573,00	49.573,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37.004,87	37.004,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5.440,79	5.440,79

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.000,00	6.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.127,34	1.127,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.975,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.170,00	1.170,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			106,96	106,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17,15	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			345,89	345,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.805,00	14.805,00	14.805,00	14.805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.805,00	14.805,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			8.145,00	8.145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			430,87	430,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy			69,09	69,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.420,00	3.420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.421,24	1.421,24
		4260	Zakup energii			138,46	138,46
		4300	Zakup usług pozostałych			100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			150,00	150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			66,80	66,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			110,48	110,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			553,06	553,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	300,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3.030.543,00	3.030.262,39	3.030.543,00	3.030.262,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.990.855,00	2.990.633,83	2.990.855,00	2.990.633,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.990.855,00	2.990.633,83		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	298,90
		3110	Świadczenia społeczne			2.904.310,00	2.904.309,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42.263,00	42.262,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.173,00	3.126,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13.386,00	13.385,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1.127,00	1.126,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.120,00	5.119,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			160,00	160,00
	4260	Zakup energii			2.304,00	2.303,42
	4300	Zakup usług pozostałych			9.978,0	9.971,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1.723,00	1.721,79
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	160,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.001,00	2.000,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.500,00	1.380,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiegoi urzędzeń kserograficznych			600,00	598,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2.110,00	2.109,34
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	3.400,00	3.341,47	3.400,00	3.341,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.400,00	3.341,47		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			3.400,00	3.341,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.288,00	34.287,09	34.288,00	34.287,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.288,00	34.287,09		
	3110	Świadczenia społeczne			34.288,00	34.287,09
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	2.000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			2.000,00	2.000,00
		RAZEM	3.122.453,98	3.121.836,10	3.122.453,98	3.121.836,10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST (DOWODY OSOBISTE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY) ZA 2009 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ, paragraf	NAZWA	PLAN	NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE		DOCHODY PRZEKAZANE	Zaległości
					ogółem	w tym: potrącone przez jst		
750		Administracja publiczna	16.360,00	11.430,00	11.430,00	571,50	10.858,50	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	16.360,00	11.430,00	11.430,00	571,50	10.858,50	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	16.360,00	11.430,00	11.430,00	571,50	10.858,50	0

852		Pomoc społeczna	6.935,00	359.994,59	26.686,42	11.014,59	15.671,83	333.308,17
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.935,00	359.994,59	26.686,42	11.014,59	15.671,83	333.308,17
	0920	Pozostałe odsetki	0	8.234,41	587,99	0	587,99	7.646,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.935,00	351.760,18	26.098,43	11.014,59	15.083,84	325.661,75
R A Z E M			23.295,00	371.424,59	38.116,42	11.586,09	26.530,33	333.308,17

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN ZA 2009 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2.737.611,00	2.721.951,00	2.737.611,00	2.721.951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	535.237,00	535.237,00	535.237,00	535.237,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	535.237,00	535.237,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			535.237,00	535.237,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.202.374,00	2.186.714,00	2.202.374,00	2.186.714,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	704.011,00	688.351,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			704.011,00	688.351,00
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	1.241.576,00	1.241.576,00		
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.241.576,00	1.241.576,00
		6334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	256.787,00	256.787,00		
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			256.787,00	256.787,00
801			Oświata i wychowanie	3.533,00	3.532,67	3.533,00	3.532,67
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3.533,00	3.532,67	3.533,00	3.532,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.533,00	3.532,67		
		4300	Zakup usług pozostałych			2.741,00	2.740,67
		4170	Pozostała działalność			792,00	792,00
852			Pomoc społeczna	250.174,00	248.301,97	250.174,00	248.301,97
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i>	2.239,00	2.118,41	2.239,00	2.118,41

		<i>integracji społecznej</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.239,00	2.118,41		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2.239,00	2.118,41
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	112.945,00	111.809,99	112.945,00	111.809,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.945,00	111.809,99		
	3110	Świadczenia społeczne			112.945,00	111.809,99
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	72.756,00	72.622,57	72.756,00	72.622,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.756,00	72.622,57		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61.372,00	61.238,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9.879,00	9.879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1.505,00	1.505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			0	0
85295		<i>Pozostała działalność</i>	62.234,00	61.751,00	62.234,00	61.751,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.234,00	61.751,00		
	3110	Świadczenia społeczne			62.234,00	61.751,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168.960,00	167.839,27	168.960,00	167.839,27
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	168.960,00	167.839,27	168.960,00	167.839,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.960,00	167.839,27		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			168.960,00	167.839,27
		RAZEM	3.160.278,00	3.141.624,91	3.160.278,00	3.141.624,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ J.S.T. W 2009 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	28.750	28.750	28.750	28.750
	60017		Drogi wewnętrzne	28.750	28.750	28.750	28.750
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28.750	28.750		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28.750	28.750
			R A Z E M	28.750	28.750	28.750	28.750

SPRAWOZDANIE Z OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.893,47	53.893,42	53.893,47	53.893,42
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53.893,47</i>	<i>53.893,42</i>	<i>53.893,47</i>	<i>53.893,42</i>

2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51.183,74	51.183,70		
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.709,73	2.709,72		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12.972,61	12.972,58
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			686,78	686,78
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.066,55	2.066,54
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			109,40	109,40
4128	Składkiny Fundusz Pracy			317,83	317,83
4129	Składkiny Fundusz Pracy			16,83	16,83
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			138,16	138,16
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			7,32	7,32
4308	Zakup usług pozostałych			35.443,58	35.443,58
4309	Zakup usług pozostałych			1.876,42	1.876,41
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			55,08	55,08
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2,92	2,92
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			189,93	189,93
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			10,06	10,06
R A Z E M		53.893,47	53.893,42	53.893,47	53.893,42

ROZLICZENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2009r

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	DOTACJA PRZEKAZANA	UWAGI
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	440.000	440.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440.000	440.000	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - kwota 400.000,- pomoc finansowa na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1582K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - kwota 40.000 – pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	20.000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000	5.000,00	Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - kwota 5.000,- wpłata na fundusz celowy wsparcia policjiz przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Posterunku Policji w Nawojowej (zakup materiałów i sprzętu informatycznego)
	75411	Komendy Powiatowe	15.000	15.000,00	Dotacja dla Urzędu Miasta w Nowym Sączu

		Państwowej Straży Pożarnej			- kwota 15.000,-na dofinansowanie badań technicznych wozów bojowychKomendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, przeglądu technicznego specjalistycznego sprzętu ratowniczo gaśniczego, specjalistycznej odzieży ochronnej dla ratowników prowadzących bezpośrednie działania ratownicze
801		Oświata i wychowanie	67.000	54.073,49	
	80104	Przedszkola	67.000	54.073,49	Urząd Miasta w Starym Sączu - kwota 3.267,81 dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Gminy Nawojowa a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Starego Sącza Urząd Miasta w Nowym Sączu - kwota47.522,75dotacja na realizację zadań własnych gminy (pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nawojowa do przedszkola niepublicznego w Nowym Sączu - kwota 3.282,93 na pokrycie kosztów wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
851		Ochrona zdrowia	1.500	1.500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000 500	1.000,00 500,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - kwota 1.000,00 (§2320) - dotaczana rzecz Małopolskiego OśrodkaTerapii i Uzależnienia w Nowym Sączu Dotacja dla Urzędu Miasta w Nowym Sączu - kwota 500,00 dotacja (§2310) na działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
852		Pomoc społeczna	3.000	1.100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000	1.100,00	Małopolski Urząd Wojewódzki Zwrotnie należne pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492.000	492.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286.000	286.000	Dotacja dla GOK w Nawojowej Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
	92116	Biblioteki	206.000	206.000	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej Dotacjapodmiotowa dla instytucji kultury
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000	46.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	46.000	Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „NAWOJ” w Nawojowej-w wysokości 32.000zł. na realizację zadania publicznego pn: „Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – Upowszechnianie

					kultury fizycznej i sportu” Dotacja dla Klubu Piłkarsko Towarzyskiogow Nawojowej – w wysokości 14.000zł. na realizację zadania publicznego pn: „Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
R A Z E M				1.073.500	1.054.673,49

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody		Wydatki	
					plan	wykonanie	Plan	wykonanie
I	Stan środków na początku roku				6.100,00	6.176,66		
II	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,00	2.199,26	8.300,00	6.639,84
		<i>90011</i>		<i>Fundusz Ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.199,26</i>	<i>8.300,00</i>	<i>6.639,84</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.199,26		
			4210	Zakup materiałów			1.000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych			6.700,00	6.141,64
		4430	Różne opłaty i składki			600,00	498,20	
III	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego						300,00	1.736,08
RAZEM I + II + III					8.600,00	2.199,26	8.600,00	8.375,92

Wykonanie planowanych przychodów z tytułu odpłatności za emisję zanieczyszczeń do atmosfery przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego stanowi 87,97% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków ze środków funduszu na kwotę 6.639,84 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2009r. – 1.736,08 zł. (WB Nr 13)

Stan należności – 0,00zł.

- w tym wymagalnych 0,00zł

Stan zobowiązań – 0,00zł.

- w tym wymagalnych 0,00zł.

Załącznik do Zarządzenia Nr 29/10

Wójta Gminy Nawojowa

z dnia 17 marca 2010 r.

[Zalacznik.pdf](#)

Sprawozdanie opisowe

Wójt Gminy Nawojowa

dr inż. Stanisław Kielbasa