



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 17 czerwca 2013 r.

Poz. 3971

### ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2013 WÓJTA GMINY NAWOJOWA

z dnia 26 marca 2013 roku

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2012r

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 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 (tj. z 2011r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2012r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy  
**dr inż. Stanisław Kiełbasa**

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 0050.21.2013  
Wójta Gminy Nawojowa  
z dnia 26 marca 2013 r.

#### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAWOJOWA ZA ROK 2012 r.**

Uchwała budżetowa Nr XVI/117/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011r. określała:

**dochody w wysokości 24.538.341,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące - w kwocie 22.094.706,00 zł.
- dochody majątkowe - w kwocie 2.443.635,00 zł.

**wydatki w wysokości 27.221.227,00 zł.,** w tym:

- wydatki bieżące - w kwocie 19.855.603,00zł.
- wydatki majątkowe - w kwocie 7.365.624,00zł.

**przychody w wysokości 5.689.996,00 zł.**

**rozchody w wysokości 3.007.110,00 zł.**

do dnia 31 grudnia 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
Zarządzenie Nr 8/12 Wójta Gminy Nawojowa	10 stycznia 2012r.	0	0	0	0
Uchwała Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Nawojowa	25 stycznia 2012r.	0	0	0	0
Zarządzenie Nr 13/12 Wójta Gminy Nawojowa	27 stycznia 2012r.	0	0	0	0
Zarządzenie Nr 18/12 Wójta Gminy Nawojowa	22 lutego 2012r.	0	0	0	0
Uchwała Nr XIX/142/12 Rady Gminy Nawojowa	29 lutego 2012r.	0	0	0	0
Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gminy Nawojowa	01 marca 2012r.	+5.100,00	+5.100,00		
Zarządzenie Nr 29/12 Wójta Gminy Nawojowa	14 marca 2012r.	+230.000,00	+230.000,00	0	0
Zarządzenie Nr 36/12 Wójta Gminy Nawojowa	26 marca 2012r.	0	0	0	0
Uchwała Nr XX/148/12 Rady Gminy Nawojowa	30 marca 2012r.	+121.541,00	+177.664,00	+42.564,00	-13.559,00
Zarządzenie Nr 59/12 Wójta Gminy Nawojowa	30 marca 2012r.	-70.735,00	-70.735,00	0	0
Zarządzenie Nr 0050.64.12 Wójta Gminy Nawojowa	20 kwietnia 2012r.	+77.989,10	+77.989,10	0	0
Uchwała Nr XXI/167/12 Rady Gminy Nawojowa	11 maja 2012r.	-431.980,78	-431.980,78	0	0
Zarządzenie Nr 0050.71.2012 Wójta Gminy Nawojowa	17 maja 2012r.	+7.281,00	+7.281,00		
Zarządzenie Nr 0050.73.2012 Wójta Gminy Nawojowa	25 maja 2012r.	0	0	0	0
Uchwała Nr XXII/171/12 Rady Gminy Nawojowa	01 czerwca 2012r.	-287.636,00	-287.636,00	-274.044,00	-274.044,00
Uchwała Nr XXIII/174/12 Rady Gminy Nawojowa	22 czerwca 2012r.	0	0	-102.996,00	-102.996,00
Zarządzenie Nr 0050.79.2012 Wójta Gminy Nawojowa	26 czerwca 2012r.	+5.100,00	+5.100,00	0	0
Zarządzenie Nr 0050.84.2012 Wójta Gminy Nawojowa	04 lipca 2012r.	-1.474,00	-1.474,00	0	0
Zarządzenie Nr 0050.86.2012 Wójta Gminy Nawojowa	13 lipca 2012r.	-7.653,00	-7.653,00	0	0
Uchwała Nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa	27 lipca 2012r.	+1.188.900,17	-1.629.176,83	-2.818.077,00	0
Zarządzenie Nr 0050.92.2012 Wójta Gminy Nawojowa	31 lipca 2012r.	0	0	0	0
Zarządzenie Nr 0050.96.2012 Wójta Gminy Nawojowa	09 sierpnia 2012r.	+37.442,00	+37.442,00	0	0
Zarządzenie Nr 0050.102.2012 Wójta Gminy Nawojowa	27 sierpnia 2012r.	-73.146,00	-73.146,00	0	0
Zarządzenie Nr 0050.104.2012 Wójta Gminy Nawojowa	03 września 2012r.	0	0	0	0
Uchwała Nr XXV/198/12 Rady Gminy Nawojowa	08 września 2012r.	+57.968,60	+57.968,60	0	0
Zarządzenie Nr 0050.110.2012 Wójta Gminy Nawojowa	17 września 2012r.	+3.149,00	+3.149,00		

Zarządzenie Nr 0050.112.2012 Wójta Gminy Nawojowa	24 września 2012r.	+440,00	+440,00		
Uchwała Nr XXVI/201/12 Rady Gminy Nawojowa	27 września 2012r.	-115.949,00	-1.423.841,00	-1.307.892,00	
Zarządzenie Nr 0050.115.2012 Wójta Gminy Nawojowa	28 września 2012r.	0	0	0	0
Zarządzenie Nr 0050.117.2012 Wójta Gminy Nawojowa	28 września 2012r.	0	0	0	0
Zarządzenie Nr 0050.122.2012 Wójta Gminy Nawojowa	05 października 2012r.	0	0	0	0
Zarządzenie Nr 0050.126.2012 Wójta Gminy Nawojowa	12 października 2012r.	-200,00	-200,00	0	0
Uchwała Nr XXVII/205/2012 Rady Gminy Nawojowa	26 października 2012r.	0	0	0	0
Zarządzenie Nr 0050.131.2012 Wójta Gminy Nawojowa	30 października 2012r.	+25.392,31	+25.392,31	0	0
Zarządzenie Nr 0050.134.2012 Wójta Gminy Nawojowa	06 listopada 2012r.	+1.148,00	+1.148,00	0	0
Zarządzenie Nr 0050.137.2012 Wójta Gminy	12 listopada 2012r.	+53.261,00	+53.261,00		
Uchwała Nr XXVIII/210/12 Rady Gminy Nawojowa	24 listopada 2012r.	-295.999,98	-289.730,66	-390.734,68	-397.004,00
Zarządzenie Nr 0050.145.2012 Wójta Gminy Nawojowa	27 listopada 2012r.	+15.067,00	+15.067,00	0	0
Zarządzenie Nr 0050.147.2012 Wójta Gminy Nawojowa	03 grudnia 2012r.	-21.645,00	-21.645,00	0	0
Uchwała Nr XXIX/220/12 Rady Gminy Nawojowa	07 grudnia 2012r.	+55.271,76	+55.271,76	0	0
Zarządzenie Nr 0050.152.2012 Wójta Gminy Nawojowa	07 grudnia 2012r.	0	0	0	0
Zarządzenie Nr 0050.154.2012 Wójta Gminy Nawojowa	18 grudnia 2012r.	0	0	0	0
Uchwała Nr XXXI/234/12 Rady Gminy Nawojowa	31 grudnia 2012r.	+143.135,00	+143.135,00	0	0
<b>Razem zwiększenia/zmniejszenia</b>		<b>+721.767,18</b>	<b>-3.341.809,50</b>	<b>-4.851.179,68</b>	<b>-787.603,00</b>

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynosi:

**dochody w wysokości - 25.260.108,18 zł. w tym:**

- dochody bieżące - 22.077.228,21zł.
- dochody majątkowe - 3.182.879,97zł.

**wydatki w wysokości - 23.879.417,50 zł. w tym:**

- wydatki bieżące - 19.749.509,36zł.
- wydatki majątkowe - 4.129.908,14zł.

**przychody w wysokości - 838.816,32zł.**

**rozchody w wysokości - 2.219.507,00zł.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2012r.  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF  
Z WYODRĘBNIENIEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.757.481,41</b>	<b>1.762.335,23</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.672.109,00</b>	<b>1.676.962,82</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>22.853,07</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	249,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	22.603,35
			<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>1.654.109,00</b>	<b>1.654.109,75</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (PROW)</i>	<i>1.654.109,00</i>	<i>1.654.109,75</i>
	<b>6298</b>		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1.654.109,00</i>	<i>1.654.109,75</i>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85.372,41</b>	<b>85.372,41</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>35.372,41</b>	<b>35.372,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	35.372,41	35.372,41
			<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>6630</b>		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.222,31</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.222,31</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.905,96</b>
		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	1.000,00	1.905,64
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,32
			<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.316,35</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26.000,00	26.316,35
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>531.095,00</b>	<b>531.095,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>224.537,00</b>	<b>224.537,00</b>
			<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>224.537,00</b>	<b>224.537,00</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (PROW)</i>	<i>224.537,00</i>	<i>224.537,00</i>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	224.537,00	224.537,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>306.558,00</b>	<b>306.558,00</b>
			<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>306.558,00</b>	<b>306.558,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	306.558,00	306.558,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99.747,00</b>	<b>100.345,54</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>99.747,00</b>	<b>100.345,54</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>97.857,00</b>	<b>99.505,54</b>

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.725,00	30.844,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2.082,90
	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	28.148,00	28.672,48
	0830	Wpływy z usług	33.684,00	33.338,59
	0920	Pozostałe odsetki	300	1.916,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.651,00
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>1.890,00</b>	<b>840</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.890,00	840
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>664,56</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0</b>	<b>664,56</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>664,56</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	664,56
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97.882,00</b>	<b>144.810,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45.882,00</b>	<b>45.881,75</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>45.882,00</b>	<b>45.881,75</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.874,00	45.874,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	7,75
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>98.928,25</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>98.928,25</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	5.686,00
	0830	Wpływy z usług	0	4
	0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	58.671,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	34.566,66
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.280,00	1.280,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.680.776,00</b>	<b>4.665.303,27</b>

75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3.000,00</b>	<b>282,36</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>282,36</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	282,36
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>643.203,00</b>	<b>663.104,35</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>643.203,00</b>	<b>663.104,35</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	613.223,00	633.788,24
	0320	Podatek rolny	644,00	1.438,21
	0330	Podatek leśny	19.773,00	23.868,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3.563,00	2.575,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.375,40
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>821.285,00</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>821.285,00</b>	<b>876.897,96</b>
0310		Podatek od nieruchomości	450.621,00	514.819,56
0320		Podatek rolny	52.061,00	55.038,31
0330		Podatek leśny	29.354,00	34.852,47
0340		Podatek od środków transportowych	133.249,00	136.706,34
0360		Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	31.477,39
0370		Opłata od posiadania psów	1.000,00	1.200,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	96.973,12
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.830,77
		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>99.655,00</b>	<b>95.169,45</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>99.655,00</b>	<b>95.169,45</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	15.358,00
	0430	Wpłaty o opłaty targowej	500	670
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.000,00	69.805,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	9.295,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	155	40
75621	0920	Pozostałe odsetki	0	0,63
		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.113.633,00</b>	<b>3.029.849,15</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>3.113.633,00</b>	<b>3.029.849,15</b>
	010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.093.633,00	3.007.785,00
	020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	22.064,15
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.559.957,60</b>	<b>12.559.957,60</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8.235.479,00</b>	<b>8.235.479,00</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>8.235.479,00</b>	<b>8.235.479,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.235.479,00	8.235.479,00
	75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>143.135,00</b>	<b>143.135,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>143.135,00</b>	<b>143.135,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	143.135,00	143.135,00
75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.013.113,00</b>	<b>4.013.113,00</b>	

		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>4.013.113,00</b>	<b>4.013.113,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.013.113,00	4.013.113,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>32.968,60</b>	<b>32.968,60</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>11.491,80</b>	<b>11.491,80</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.491,80	11.491,80
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>21.476,80</b>	<b>21.476,80</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21.476,80	21.476,80
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>135.262,00</b>	<b>135.262,00</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>135.262,00</b>	<b>135.262,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135.262,00	135.262,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176.627,00</b>	<b>201.709,52</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16.960,00</b>	<b>27.303,28</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>16.960,00</b>	<b>27.303,28</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	151
	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	2.100,00	810
	0830	Wpływy z usług	11.000,00	22.967,90
	0920	Pozostałe odsetki	3.460,00	3.374,38
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>125.157,00</b>	<b>117.046,15</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>125.157,00</b>	<b>117.046,15</b>
	0830	Wpływy z usług	124.857,00	116.290,42
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	755,73
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>26.570,00</b>	<b>43.771,52</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>26.570,00</b>	<b>43.771,52</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	188
	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	0,00	1.000,00
	0830	Wpływy z usług	25.700,00	41.248,68
	0920	Pozostałe odsetki	820,00	1.334,84
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>7.200,00</b>	<b>12.849,38</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>12.849,38</b>
	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	7.200,00	12.500,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	349,38
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>300</b>	<b>297,65</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>300</b>	<b>297,65</b>
	0920	Pozostałe odsetki	300	297,65
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440</b>	<b>441,54</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>440</b>	<b>441,54</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	1,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440	440,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.132.369,00</b>	<b>4.035.833,70</b>

85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.800,00</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.800,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	2.800,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.820.242,00</b>	<b>3.747.036,14</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>3.820.242,00</b>	<b>3.747.036,14</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	69,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.992,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.810.242,00	3.737.192,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	7.782,38
85213		<b>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</b>	<b>19.169,00</b>	<b>18.684,62</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>19.169,00</b>	<b>18.684,62</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.657,00	14.414,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.512,00	4.270,22
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>39.574,00</b>	<b>39.574,00</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>39.574,00</b>	<b>39.574,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.574,00	39.574,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>59.006,00</b>	<b>52.284,59</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>59.006,00</b>	<b>52.284,59</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.006,00	52.284,59
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>86.025,00</b>	<b>86.016,38</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>86.025,00</b>	<b>86.016,38</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	3.235,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60	81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 965,00	82.699,83
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104.953,00</b>	<b>89.437,97</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>104.953,00</b>	<b>89.437,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.100,00	21.900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.853,00	67.537,97
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>149.600,00</b>	<b>74.946,71</b>



85395		<b>Pozostała działalność</b>	149.600,00	74.946,71
		<b>Dochody bieżące:</b>	149.600,00	74.946,71
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (POKL)	149.600,00	74.946,71
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147.808,90	73.609,51
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.791,10	1.337,20	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	143.684,00	142.141,60
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	143.684,00	142.141,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143.684,00	142.141,60
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	121.399,00	34.145,96
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	118.399,00	28.140,41
		<b>Dochody bieżące:</b>	0	179,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	179,66
		<b>Dochody majątkowe:</b>	118.399,00	27.960,75
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118.399,00	0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0	27.960,75	
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	0	801,61
		<b>Dochody bieżące:</b>	0	801,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	801,61
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0	2.489,08
		<b>Dochody bieżące:</b>	0	2.489,08
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2.489,08
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	3.000,00	2.714,86
		<b>Dochody bieżące:</b>	3.000,00	2.714,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.714,86
926		<b>Kultura fizyczna</b>	779.910,17	589.357,30
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	779.910,17	589.357,30
		<b>Dochody bieżące:</b>	0	158,03
	0830	Wpływy z usług	0	158,03
		<b>Dochody majątkowe:</b>	779.910,17	589.199,27
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (MRPO)	779.910,17	589.199,27
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38.995,51	29.459,96	

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	740.914,66	559.739,31
<b>R A Z E M</b>				<b>25.260.108,18</b>	<b>24.873.448,30</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>				<b>22.077.228,21</b>	<b>21.972.450,38</b>
- pochodzące z PO KL				<b>149.600,00</b>	<b>74.946,71</b>
Dochody majątkowe				<b>3.182.879,97</b>	<b>2.900.997,92</b>
- pochodzące z PROW				<b>1.878.646,00</b>	<b>1.878.646,75</b>
- pochodzące z MRPO				<b>779.910,17</b>	<b>589.199,27</b>

Wykonanie ogółem 98,47%

Wykonane dochody za sprzedaży majątku (0770, 0780, 0870) – 27.156,35 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2012r.  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.049.080,55</b>	<b>1.032.178,05</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>874.139,14</b>	<b>858.220,39</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
		4260	Zakup energii	9.850,00	6.103,48
		4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	10.359,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	717.000,00	717.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.289,14	12.856,10 NW 111.900,88
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.130,65</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.250,00	1.130,65
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173.691,41</b>	<b>172.827,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	693,58	693,58
		4430	Różne opłaty i składki	34.678,83	34.678,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.319,00	137.454,60
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.629,53</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.629,53</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.629,53
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>70.000,00</b>	<b>36.213,89</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>70.000,00</b>	<b>36.213,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	36.213,89
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.054.752,60</b>	<b>940.100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>110.000,00</b>	<b>107.181,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	107.181,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>523.412,60</b>	<b>415.643,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.635,00	55.086,53
		4270	Zakup usług remontowych	142.677,60	117.966,99

		4300	Zakup usług pozostałych	147.000,00	118.998,48
		4430	Różne opłaty i składki	6.100,00	6.029,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000,00	117.562,82
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>421.340,00</b>	<b>417.275,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.734,38
		4270	Zakup usług remontowych	4.580,00	3.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401.760,00	399.740,72
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.795,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.795,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.995,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204.051,00</b>	<b>139.431,86</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>204.051,00</b>	<b>139.431,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.996,01
		4260	Zakup energii	23.400,00	18.285,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	11.014,40
		4430	Różne opłaty i składki	7.770,00	7.353,73
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000,00	9.970,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.100,00	2.092,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	821,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	4.305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132.881,00	83.268,56
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.302,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.267,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.267,50
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.034,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	28.034,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.455.769,98</b>	<b>2.222.239,78</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45.874,00</b>	<b>45.874,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.001,96	35.001,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.146,22	7.146,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,82	925,82
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>62.500,00</b>	<b>58.867,69</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.750,00	58.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	547,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.279.095,98</b>	<b>2.057.264,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	3.343,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	181,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.149.400,00	1.099.392,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.640,00	79.635,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	21.000,00	18.808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.900,00	181.895,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.000,00	23.539,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.400,00	27.395,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.570,00	13.439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.700,11	113.729,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600,00	3.020,64
		4260	Zakup energii	38.400,00	21.623,39
		4270	Zakup usług remontowych	84.105,87	47.318,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115.150,00	94.478,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	970,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	5.452,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00	11.799,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	11.221,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	3.260,31
		4430	Różne opłaty i składki	8.855,00	7.346,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.225,00	29.215,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.000,00	3.933,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.923,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	10.399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.000,00	242.925,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68.300,00</b>	<b>60.233,48</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.304,48
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	38.638,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.300,00	8.169,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,72	154,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,22	203,22
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	234,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49.000,00</b>	<b>44.290,42</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1.000,00</b>	<b>983,39</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	983,39
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00	6.000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15.000,00	15.000,00

	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>	<b>707,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	707,94
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.774,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.776,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.998,99
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.200,00</b>	<b>824,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	824,10
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>156.072,40</b>	<b>127.494,13</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156.072,40</b>	<b>127.494,13</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16.072,40	1.610,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140.000,00	125.883,63
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125.927,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>125.927,60</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	125.927,60	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.497.447,30</b>	<b>10.289.063,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.278.746,00</b>	<b>5.207.169,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239.036,00	233.245,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.353.440,00	3.329.010,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.602,00	242.586,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637.242,00	619.361,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89.769,00	78.938,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.650,00	4.543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272.202,00	268.230,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.770,00	29.471,72
		4260	Zakup energii	85.333,00	84.666,08
		4270	Zakup usług remontowych	20.722,00	20.591,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.168,00	3.058,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55.694,00	49.496,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.381,00	4.255,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.871,00	7.451,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.635,00	1.569,52
		4430	Różne opłaty i składki	9.318,00	9.304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211.083,00	211.073,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.530,00	3.339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.300,00	6.978,79
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>441.270,00</b>	<b>432.764,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.915,00	21.883,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	302.745,00	297.889,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.528,00	17.469,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.022,00	56.742,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.541,00	7.625,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	1.886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.509,93	3.507,59

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100,00	2.011,79
		4260	Zakup energii	1.481,00	1.480,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	826,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.361,07	21.314,19
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.584.271,12</b>	<b>1.552.636,84</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230.000,00	218.976,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.739,00	21.909,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	370.626,00	364.346,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.870,00	25.869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.855,00	68.640,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.505,00	8.878,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.873,89	62.380,95
		4220	Zakup środków żywności	44.000,00	43.885,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.200,00	8.054,28
		4260	Zakup energii	14.000,00	13.902,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.300,00	11.134,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	598,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	929,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.661,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	384,33
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.514,23	24.510,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	9.658,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397.005,00	397.005,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.483,00	255.330,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.568.058,00</b>	<b>2.519.184,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112.542,00	108.159,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.602.650,00	1.589.796,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.063,00	116.059,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.275,00	298.890,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.773,00	34.036,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.257,00	182.676,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.486,00	17.477,48
		4260	Zakup energii	23.700,00	23.685,81
		4270	Zakup usług remontowych	16.250,00	16.229,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.560,00	18.769,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	381,00	350,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.760,00	1.754,05

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	746,94
	4430	Różne opłaty i składki	5.918,00	5.918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.219,00	98.211,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.070,00	1.070,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>104.135,30</b>	<b>94.910,42</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	409,65
	4300	Zakup usług pozostałych	94.935,30	88.404,77
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.396,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.700,00	1.700,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>402.210,00</b>	<b>386.567,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.453,65
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271.000,00	268.806,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.360,00	19.358,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.940,00	49.789,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.800,00	4.273,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.780,00	6.103,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	348,00
	4260	Zakup energii	9.500,00	9.216,71
	4270	Zakup usług remontowych	4.100,00	3.710,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	4.967,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	879,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	1.847,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	229,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.810,00	6.782,36
	4480	Podatek od nieruchomości	470,00	463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.314,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49.714,00</b>	<b>34.108,30</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29.241,00	22.400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.420,00	138,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.053,00	11.570,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69.042,88</b>	<b>61.721,71</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.438,00	8.050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.691,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.802,88	50.978,55
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,54
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114.043,56</b>	<b>89.528,25</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.398,24</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110.043,56</b>	<b>87.130,01</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.540,00	31.819,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.130,00	2.110,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.206,00	6.157,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	844,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	4.050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.130,00	7.506,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	1.807,96
	4260	Zakup energii	2.540,00	2.530,70
	4300	Zakup usług pozostałych	39.309,56	25.781,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	294,00	293,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,50
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	86,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	1.093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.802.304,04</b>	<b>4.529.251,86</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.720,68</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiató 1) w na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000,00	2.720,68
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>208.349,00</b>	<b>171.627,68</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208.349,00	171.627,68
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.815.407,00</b>	<b>3.740.397,11</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	79,70
	3110	Świadczenia społeczne	3.597.624,00	3.543.644,19
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63.877,59	55.139,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.265,00	3.707,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.743,34	98.725,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.784,07	1.471,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.104,00	5.604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.901,25	8.825,36
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.445,16
	4270	Zakup usług remontowych	3.829,99	129,99



	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.239,00	12.255,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.412,00	1.360,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,90	216,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.687,86	2.243,72
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	134,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.422,00	2.422,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>19.229,00</b>	<b>18.692,61</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.229,00	18.692,61
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>124.574,00</b>	<b>111.408,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	124.574,00	111.408,01
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>60.006,00</b>	<b>52.373,39</b>
	3110	Świadczenia społeczne	60.006,00	52.373,39
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>376.171,00</b>	<b>294.525,26</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	2.547,83
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	241.197,00	196.666,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.150,00	11.676,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.866,00	28.782,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.404,00	3.191,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.860,00	9.665,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.608,00	9.249,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.978,82
	4260	Zakup energii	7.800,00	7.234,18
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.237,00	9.423,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.653,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.540,00	277,49
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	260,00	259,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.839,00	8.783,09
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	501,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.900,00	2.180,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4.200,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191.368,04</b>	<b>137.507,12</b>

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.367,00	6.188,80
		3110	Świadczenia społeczne	168.795,04	131.318,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.912,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173.892,85</b>	<b>129.825,17</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173.892,85</b>	<b>129.825,17</b>
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności	0,02	0,02
		3119	Świadczenia społeczne	24.292,83	18.136,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.913,72	43.814,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,48	530,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.381,87	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16,74	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.401,59	7.810,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,04	94,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.349,21	920,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,35	11,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	988,03	988,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11,97	11,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	849,70	774,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,30	9,38
		4287	Zakup usług zdrowotnych	98,80	29,64
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1,20	0,36
		4307	Zakup usług pozostałych	67.541,54	56.014,17
		4309	Zakup usług pozostałych	818,46	678,76
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.284,44	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15,56	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>229.510,00</b>	<b>223.752,66</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>29.873,00</b>	<b>26.311,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.911,00	1.133,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.613,00	17.650,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.083,00	1.081,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.865,00	3.340,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	483,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	799,00	789,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.009,00	1.831,86
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.422,16</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.600,00	16.422,16
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>182.884,00</b>	<b>181.019,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	11.900,00	11.720,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	170.984,00	169.299,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>153,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.292.194,62</b>	<b>965.824,71</b>

<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>629.473,31</b>	<b>439.140,80</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	121.884,31	78.657,31
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000,00	100.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407.589,00	260.483,49
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>31.289,31</b>	<b>30.579,55</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31.289,31	30.579,55
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>173.131,00</b>	<b>118.761,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	12.257,10
	3110	Świadczenia społeczne	14.600,00	5.104,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.161,00	50.306,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.100,00	10.059,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.200,00	11.150,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	3.666,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.500,00	6.795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.619,85
	4260	Zakup energii	6.200,00	917,52
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.855,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.604,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.570,00	8.565,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.365,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.267,51
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	98,40
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>370.151,00</b>	<b>314.656,24</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	177.000,00	143.159,97
	4270	Zakup usług remontowych	53.000,00	37.032,84
	4300	Zakup usług pozostałych	23.160,00	21.660,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.908,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.991,00	67.479,60 NW 43.414,98
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.150,00</b>	<b>56.320,56</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	15.470,20
	4300	Zakup usług pozostałych	39.650,00	20.343,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.607,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>538.100,00</b>	<b>538.029,50</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>306.100,00</b>	<b>306.029,50</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304.000,00	304.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100,00	2.029,50
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227.000,00	227.000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.004.691,00</b>	<b>781.850,55</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>886.191,00</b>	<b>679.590,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.147,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.200,00	47.199,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.995,51	29.459,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794.995,49	598.543,24
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>118.500,00</b>	<b>102.260,36</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45.000,00	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.700,00	28.951,45
		4260	Zakup energii	11.550,00	5.445,30
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	11.909,23
		4300	Zakup usług pozostałych	15.400,00	9.286,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	364,80
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.267,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1.050,00	36,35
<b>R A Z E M w tym:</b>				<b>23.879.417,50</b>	<b>22.136.880,64</b>
Wydatki bieżące				19.749.509,36	18.437.683,22
Wydatki majątkowe				4.129.908,14	3.699.197,42

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2012 W SZCZEGÓŁOWOŚCI GRUP WYDATKÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.049.080,55</b>	<b>1.032.178,05</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>58.472,41</b>	<b>52.966,47</b>
		Wydatki bieżące ogółem	58.472,41	52.966,47
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	57.222,41	51.835,82
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>56.622,41</b>	<b>51.835,82</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1.250,00	1.130,65
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>990.608,14</b>	<b>979.211,58</b>
		Wydatki majątkowe ogółem	990.608,41	979.211,58
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>273.608,14</b>	<b>262.211,58</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	0	0
		<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>717.000,00</b>	<b>717.000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>874.139,14</b>	<b>858.220,39</b>

		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>21.850,00</b>	<b>16.463,41</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>21.250,00</b>	<b>16.463,41</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>600</b>	<b>0</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>852.289,14</b>	<b>841.756,98</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135.289,14	124.756,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	0	0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	717.000,00	717.000,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.130,65</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>1.250,00</b>	<b>1.130,65</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1.250,00	1.130,65
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173.691,41</b>	<b>172.827,01</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>35.372,41</b>	<b>35.372,41</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>35.372,41</b>	<b>35.372,41</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>138.319,00</b>	<b>137.454,60</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138.319,00	137.454,60
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.629,53</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>5.700,00</b>	<b>3.629,53</b>
		Wydatki bieżące ogółem	5.700,00	3.629,53
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	5.700,00	3.629,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>700</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>5.000,00</b>	<b>3.629,53</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.629,53</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>5.700,00</b>	<b>3.629,53</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>700</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>5.000,00</b>	<b>3.629,53</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>70.000,00</b>	<b>36.213,89</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>70.000,00</b>	<b>36.213,89</b>
		Wydatki bieżące ogółem	70.000,00	36.213,89
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	70.000,00	36.213,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>70.000,00</b>	<b>36.213,89</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>70.000,00</b>	<b>36.213,89</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>70.000,00</b>	<b>36.213,89</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>70.000,00</b>	<b>36.213,89</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.054.752,60</b>	<b>940.100,00</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>534.992,60</b>	<b>422.796,46</b>
		Wydatki bieżące ogółem	534.992,60	422.796,46
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	534.992,60	422.796,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>534.992,60</b>	<b>422.796,46</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>519.760,00</b>	<b>517.303,54</b>
		Wydatki majątkowe ogółem	519.760,00	517.303,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	519.760,00	517.303,54

	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>110.000,00</b>	<b>107.181,00</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>107.181,00</b>	
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>110.000,00</b>	<b>107.181,00</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>523.412,60</b>	<b>415.643,90</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>405.412,60</b>	<b>298.081,08</b>	
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>405.412,60</b>	<b>298.081,08</b>	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>118.000,00</b>	<b>117.562,82</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118.000,00	117.562,82	
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>421.340,00</b>	<b>417.275,10</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>19.580,00</b>	<b>17.534,38</b>	
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>19.580,00</b>	<b>17.534,38</b>	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>401.760,00</b>	<b>399.740,72</b>	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		401.760,00	399.740,72		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
		Wydatki bieżące ogółem	1.800,00	1.800,00	
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1.800,00	1.800,00	
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.995,00</b>	
		Wydatki majątkowe ogółem	8.000,00	7.995,00	
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.995,00</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.795,00</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.995,00</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,00	7.995,00	
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>61.170,00</b>	<b>51.858,30</b>
			Wydatki bieżące ogółem	61.170,00	51.858,30
Wydatki jednostek budżetowych ogółem			61.170,00	51.858,30	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			<b>61.170,00</b>	<b>51.858,30</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:</b>			<b>142.881,00</b>	<b>87.573,56</b>	
Wydatki majątkowe ogółem			142.881,00	87.573,56	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>			<b>142.881,00</b>	<b>87.573,56</b>	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.			0	0	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>204.051,00</b>	<b>139.431,86</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>61.170,00</b>	<b>51.858,30</b>	
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>61.170,00</b>	<b>51.858,30</b>	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>142.881,00</b>	<b>87.573,56</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142.881,00	87.573,56	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.302,00</b>
				<b>45.000,00</b>	<b>32.302,00</b>

		Wydatki bieżące ogółem	45.000,00	32.302,00
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	45.000,00	32.302,00
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.302,00</b>
	<b>71004</b>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.267,50</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.267,50</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	4.267,50
	<b>71014</b>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>35.000,00</i>	<i>28.034,50</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.034,50</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.000,00	28.034,50
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.455.769,98</b>	<b>2.222.239,78</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2.212.769,98</b>	<b>1.979.314,78</b>
		Wydatki bieżące ogółem	2.212.769,98	1.979.314,78
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	2.143.619,98	1.917.470,40
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1.556.384,00</b>	<b>1.474.706,71</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>587.235,98</b>	<b>442.763,69</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.150,00	61.844,38
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>243.000,00</b>	<b>242.925,00</b>
		Wydatki majątkowe ogółem	243.000,00	242.925,00
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>243.000,00</b>	<b>242.925,00</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	0	0
	<b>75011</b>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45.874,00</i>	<i>45.874,00</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>45.874,00</b>	<b>45.874,00</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>45.874,00</b>	<b>45.874,00</b>
	<b>75022</b>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>62.500,00</i>	<i>58.867,69</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>62.500,00</b>	<b>58.867,69</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.750,00	58.320,00
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>1.750,00</b>	<b>547,69</b>
	<b>75023</b>	<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2.279.095,98</i>	<i>2.057.264,61</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2.036.095,98</b>	<b>1.814.339,61</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.400,00	3.524,38
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1.495.510,00</b>	<b>1.416.710,71</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>532.185,98</b>	<b>394.104,52</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>243.000,00</b>	<b>242.925,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243.000,00	242.925,00
	<b>75075</b>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>68.300,00</i>	<i>60.233,48</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>68.300,00</b>	<b>60.233,48</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.122,00</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>53.300,00</b>	<b>48.111,48</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>

		Wydatki bieżące ogółem	1.280,00	1.280,00
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1.280,00	1.280,00
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1.076,78</b>	<b>1.076,78</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	203,22	203,22
	<b>75101</b>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.280,00</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1.076,78</b>	<b>1.076,78</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	203,22	203,22
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
		Wydatki bieżące ogółem	800	800
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	800	800
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300	300
	<b>75212</b>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300	300
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49.000,00</b>	<b>44.290,42</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>28.291,43</b>
		Wydatki bieżące ogółem	33.000,00	28.291,43
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	11.000,00	6.308,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.000,00	6.308,04
		Dotacje na zadania bieżące	22.000,00	21.983,39
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.998,99</b>
		Wydatki majątkowe ogółem	16.000,00	15.998,99
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	16.000,00	15.998,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	0	0
	<b>75405</b>	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>983,39</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>983,39</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1.000,00</b>	<b>983,39</b>
	<b>75406</b>	<i>Straż graniczna</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>75411</b>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>75414</b>	<i>Obrona Cywilna</i>	<i>800</i>	<i>707,94</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>800</b>	<b>707,94</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800	707,94



	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.774,99</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>9.000,00</b>	<b>4.776,00</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>9.000,00</b>	<b>4.776,00</b>	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>16.000,00</b>	<b>15.998,99</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.000,00	15.998,99	
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.200,00</b>	<b>824,1</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>1.200,00</b>	<b>824,1</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>1.200,00</b>	<b>824,1</b>	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>156.072,40</b>	<b>127.494,13</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>156.072,40</b>	<b>127.494,13</b>	
		Wydatki bieżące ogółem	156.072,40	127.494,13	
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0	0	
		Obsługa długu JST	156.072,40	127.494,13	
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156.072,40</b>	<b>127.494,13</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>156.072,40</b>	<b>127.494,13</b>	
		<b>Obsługa długu JST</b>	<b>156.072,40</b>	<b>127.494,13</b>	
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125.927,60</b>	<b>0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>125.927,60</b>	<b>0</b>
Wydatki bieżące ogółem			125.927,60	0	
Wydatki jednostek budżetowych ogółem			125.927,60	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			<b>125.927,60</b>	<b>0</b>	
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>125.927,60</b>	<b>0</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>125.927,60</b>	<b>0</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>125.927,60</b>	<b>0</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.497.447,30</b>	<b>10.289.063,28</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>9.811.659,30</b>	<b>9.609.091,47</b>	
		Wydatki bieżące ogółem	9.811.659,30	9.609.091,47	
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	9.181.427,30	9.002.462,91	
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7.632.294,00</b>	<b>7.521.565,36</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>1.549.133,30</b>	<b>1.480.897,55</b>	
		Dotacje na zadania bieżące	230.000,00	218.976,39	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.232,00	387.652,17	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>685.788,00</b>	<b>679.971,81</b>	
		Wydatki majątkowe ogółem	685.788,00	679.971,81	
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>685.788,00</b>	<b>679.971,81</b>	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	652.488,00	652.335,01	
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.278.746,00</b>	<b>5.207.169,98</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>5.271.446,00</b>	<b>5.200.191,19</b>
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>4.327.703,00</b>	<b>4.274.439,37</b>	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		<b>704.707,00</b>	<b>692.506,53</b>	
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>239.036,00</b>	<b>233.245,29</b>	
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:		<b>7.300,00</b>	<b>6.978,79</b>	

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.300,00	6.978,79
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>441.270,00</b>	<b>432.764,21</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>441.270,00</b>	<b>432.764,21</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>388.936,00</b>	<b>381.612,45</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.419,00	29.268,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.915,00	21.883,70
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.584.271,12</b>	<b>1.552.636,84</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>905.783,12</b>	<b>879.643,82</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>479.856,00</b>	<b>467.735,17</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173.188,12	171.022,30
		Dotacje na zadania bieżące	230.000,00	218.976,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.739,00	21.909,96
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>678.488,00</b>	<b>672.993,02</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	678.488,00	672.993,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	652.488,00	652.335,01
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2.568.058,00</b>	<b>2.519.184,30</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2.568.058,00</b>	<b>2.519.184,30</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2.074.761,00</b>	<b>2.043.780,66</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	380.755,00	367.244,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.542,00	108.159,57
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>104.135,30</b>	<b>94.910,42</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>104.135,30</b>	<b>94.910,42</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103.635,30	94.910,42
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>402.210,00</b>	<b>386.567,52</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>402.210,00</b>	<b>386.567,52</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>351.100,00</b>	<b>345.947,71</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48.110,00	38.166,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.453,65
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49.714,00</b>	<b>34.108,30</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>49.714,00</b>	<b>34.108,30</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49.714,00	34.108,30
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69.042,88</b>	<b>61.721,71</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>69.042,88</b>	<b>61.721,71</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>9.438,00</b>	<b>8.050,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	59.604,88	53.671,71
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114.043,56</b>	<b>89.528,25</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>114.043,56</b>	<b>89.528,25</b>
		Wydatki bieżące ogółem	114.043,56	89.528,25
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	111.043,56	86.528,25

		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>48.470,00</b>	<b>44.981,02</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>62.573,56</b>	<b>41.547,23</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.398,24</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.398,24</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000,00	2.398,24
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110.043,56</b>	<b>87.130,01</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>110.043,56</b>	<b>87.130,01</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.470,00	44.981,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58.573,56	39.148,99
		Dotacje na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.802.304,04</b>	<b>4.529.251,86</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>4.802.304,04</b>	<b>4.529.251,86</b>
		Wydatki bieżące ogółem	4.802.304,04	4.529.251,86
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	829.338,00	676.978,94
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>525.686,00</b>	<b>433.322,13</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>303.652,00</b>	<b>243.656,81</b>
		Dotacje na zadania bieżące	14.367,00	10.901,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.958.599,04	3.841.371,44
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.720,68</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.720,68</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3.000,00	2.720,68
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>208.349,00</b>	<b>171.627,68</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>208.349,00</b>	<b>171.627,68</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	208.349,00	171.627,68
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.815.407,00</b>	<b>3.740.397,11</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3.815.407,00</b>	<b>3.740.397,11</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.774,00	164.647,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36.809,00	30.033,64
		Dotacje na zadania bieżące	3.000,00	1.992,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.597.824,00	3.543.723,89
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>19.229,00</b>	<b>18.692,61</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>19.229,00</b>	<b>18.692,61</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.229,00	18.692,61
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>124.574,00</b>	<b>111.408,01</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>124.574,00</b>	<b>111.408,01</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.574,00	111.408,01
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>60.006,00</b>	<b>52.373,39</b>

		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>60.006,00</b>	<b>52.373,39</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>60.006,00</b>	<b>52.373,39</b>
	<b>85219</b>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>376.171,00</b>	<b>294.525,26</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>376.171,00</b>	<b>294.525,26</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>314.477,00</b>	<b>249.981,94</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>58.494,00</b>	<b>41.995,49</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>3.200,00</b>	<b>2.547,83</b>
	<b>85228</b>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>
	<b>85295</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>191.368,04</b>	<b>137.507,12</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>191.368,04</b>	<b>137.507,12</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>14.206,00</b>	<b>0</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>168.795,04</b>	<b>131.318,32</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>8.367,00</b>	<b>6.188,80</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173.892,85</b>	<b>129.825,17</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>173.892,85</b>	<b>129.825,17</b>
		Wydatki bieżące ogółem	173.892,85	129.825,17
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	173.892,85	129.825,17
	<b>85395</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>173.892,85</b>	<b>129.825,17</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>173.892,85</b>	<b>129.825,17</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	173.892,85	129.825,17
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>229.510,00</b>	<b>223.752,66</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>229.510,00</b>	<b>223.752,66</b>
		Wydatki bieżące ogółem	229.510,00	223.752,66
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	28.115,00	25.177,65
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>25.154,00</b>	<b>22.556,07</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>2.961,00</b>	<b>2.621,58</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.422,16</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>184.795,00</b>	<b>182.152,85</b>
	<b>85401</b>	<i>Świetlice szkolne</i>	<b>29.873,00</b>	<b>26.311,50</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>29.873,00</b>	<b>26.311,50</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>25.154,00</b>	<b>22.556,07</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>2.808,00</b>	<b>2.621,58</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>1.911,000</b>	<b>1.133,85</b>
	<b>85404</b>	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<b>16.600,00</b>	<b>16.422,16</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>16.600,00</b>	<b>16.422,16</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.422,16</b>
	<b>85415</b>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>182.884,00</b>	<b>181.019,00</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>182.884,00</b>	<b>181.019,00</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>182.884,00</b>	<b>181.019,00</b>
	<b>85446</b>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>153,00</b>	<b>0</b>

		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>153,00</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>153,00</b>	<b>0</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.292.194,62</b>	<b>965.824,71</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>651.614,62</b>	<b>474.839,46</b>
		Wydatki bieżące ogółem	651.614,62	474.839,46
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	624.014,62	457.477,52
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>106.261,00</b>	<b>77.083,23</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>517.753,62</b>	<b>380.394,29</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.600,00	17.361,94
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>640.580,00</b>	<b>490.985,25</b>
		Wydatki majątkowe ogółem	640.580,00	490.985,25
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>640.580,00</b>	<b>490.985,25</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	0	0
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>629.473,31</b>	<b>439.140,80</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>121.884,31</b>	<b>78.657,31</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>121.884,31</b>	<b>78.657,31</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>507.589,00</b>	<b>360.483,49</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	507.589,00	360.483,49
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>31.289,31</b>	<b>30.579,55</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>31.289,31</b>	<b>30.579,55</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>31.289,31</b>	<b>30.579,55</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>173.131,00</b>	<b>118.761,65</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>173.131,00</b>	<b>118.761,65</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>105.261,00</b>	<b>76.183,23</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>40.270,00</b>	<b>25.216,48</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>27.600,00</b>	<b>17.361,94</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.365,91</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>11.000,00</b>	<b>6.365,91</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>11.000,00</b>	<b>6.365,91</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>370.151,00</b>	<b>314.656,24</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>257.160,00</b>	<b>203.761,66</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>257.160,00</b>	<b>203.761,66</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>112.991,00</b>	<b>110.894,58</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112.991,00	110.894,58
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77.150,00</b>	<b>56.320,56</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>57.150,00</b>	<b>36.713,38</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>56.150,00</b>	<b>35.813,38</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>20.000,00</b>	<b>19.607,18</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	19.607,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>538.100,00</b>	<b>538.029,50</b>

		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>536.000,00</b>	<b>536.000,00</b>
		Wydatki bieżące ogółem	536.000,00	536.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	536.000,00	536.000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>2.100,00</b>	<b>2.029,50</b>
		Wydatki majątkowe ogółem	2.100,00	2.029,50
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.029,50</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>306.100,00</b>	<b>306.029,50</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	304.000,00	304.000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>2.100,00</b>	<b>2.029,50</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.100,00	2.029,50
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	227.000,00	227.000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.004.691,00</b>	<b>781.850,55</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>123.500,00</b>	<b>106.647,36</b>
		Wydatki bieżące ogółem	123.500,00	106.647,36
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	78.500,00	61.647,36
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>78.500,00</b>	<b>61.647,36</b>
		Dotacje na zadania bieżące	45.000,00	45.000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>881.191,00</b>	<b>675.203,19</b>
		Wydatki majątkowe ogółem	881.191,00	675.203,19
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>881.191,00</b>	<b>675.203,19</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	833.991,00	628.003,20
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>886.191,00</b>	<b>679.590,19</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>5.000,00</b>	<b>4.387,00</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.387,00</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>881.191,00</b>	<b>675.203,19</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	881.191,00	675.203,19
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	833.991,00	628.003,20
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>118.500,00</b>	<b>102.260,36</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>118.500,00</b>	<b>102.260,36</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>73.500,00</b>	<b>57.260,36</b>
		Dotacje na zadania bieżące	45.000,00	45.000,00
<b>92,7</b>	<b>100</b>	<b>Razem</b>	<b>23.879.417,50</b>	<b>22.136.880,64</b>
<b>77,21</b>	<b>83,29</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>19.749.509,36</b>	<b>18.437.683,22</b>
		Wydatki bieżące ogółem	19.749.509,36	18.437.683,22
<b>53,76</b>	<b>57,99</b>	Wydatki jednostek budżetowych ogółem	13.910.951,07	12.836.567,07

40,1	43,26	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>9.897.125,78</b>	<b>9.575.791,30</b>
13,66	14,73	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>4.013.825,29</b>	<b>3.260.775,77</b>
<b>3,57</b>	<b>3,86</b>	Dotacje na zadania bieżące	868.217,00	853.414,07
<b>0,54</b>	<b>0,59</b>	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	173.892,85	129.825,17
<b>18,81</b>	<b>20,28</b>	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.640.376,04	4.490.382,78
<b>0,53</b>	<b>0,57</b>	Obsługa długu JST	156.072,40	127.494,13
<b>15,49</b>	<b>16,71</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>4.129.908,14</b>	<b>3.699.197,42</b>
<b>15,49</b>	<b>16,71</b>	Wydatki majątkowe ogółem	<b>4.129.908,14</b>	<b>3.699.197,42</b>
<b>15,49</b>	<b>16,71</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	4.129.908,14	3.699.197,42
5,36	5,78	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	1.486.479,00	1.280.338,21
3	3,24	<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	717.000,00	717.000,00
%udział wykonanych wydatków do planu wydatków ogółem	% udział wykonanych wydatków do wykonanych wydatków ogółem			

### SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>990.608,14</b>	<b>979.211,58</b>	
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>852.289,14</b>	<b>841.756,98</b>	
*	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bączka Kunina w ramach programu Spójności UE	717.000,00	717.000,00	Środki własne
	Wykonanie dokumentacji oraz włączenie studni S-1 położonej na działce nr 17/248/1 w Nawojowej do wodociągu gminnego	126.289,14	10.156,10 (NW) 111.900,88	Środki własne
	Budowa studni kopanej na działce gminnej w Żeleźnikowej Wielkiej /Pustki/ wraz z połączeniem z istniejącym przyłączem do budynku	9.000,00	2.700,00	Środki własne
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138.319,00</b>	<b>137.454,60</b>	
*	Regulacja a stanu prawnego i przebudowa drogi „Do Barnachów, Pawlików i Legutków” w Żeleźnikowej Wielkiej	86.000,00	85.136,30	Śr. wł. 60.136,30 Dotacja 25.000,00
*	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do lasu na Rybniu” we Frycowej	52.319,00	52.318,30	Śr. wł. 27.318,30 Dotacja 25.000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>519.760,00</b>	<b>517.303,54</b>	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>118.000,00</b>	<b>117.562,82</b>	
*	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Gajówka” w Żeleźnikowej Wielkiej	24.000,00	24.000,00	Środki własne
	Wykonanie ciągu pieszego na odcinku koło budynku sióstr zakonnych w Nawojowej	60.000,00	59.579,82	Środki własne
	Wykonanie projektu przebudowy drogi Nawojowa - osiedle Podkamienne	26.000,00	26.000,00	Środki własne
	Wykonanie drogi miejscowości Frycowa – Rybień koło P. Ogórek, Zaczyk, Maciak	8.000,00	7.983,00	Środki własne
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>401.760,00</b>	<b>399.740,72</b>	

	* Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka - KDO-2 przesiedlenie ludności (zalesienie przejętych działek)	50.100,00	50.093,09	Śr. wł. 10.019,09 Dotacja 40.074,00
	* Stabilizacja osuwisk w miejscowości Popardowa , w tym m.in.:	67.136,00	66.420,00	
	- WPF- wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej w ramach zadania pn. „ Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa- przysiółek Popardowa Niżna wraz z odbudową drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Niżna w km 1+100-1+300” KDO 12-10-122-1	37.520,00	36.900,00	Śr. wł. 7.380,00 Dotacja 29.520,00
	- WPF- wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej w ramach zadania pn. „ Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa- przysiółek Popardowa Wyżna wraz z odbudową korpusu drogi gminnej Frycowa- Popardowa Wyżna w km 1+850-2+040” KDO 12-10-122-3	29.616,00	29.520,00	Śr. wł. 5.904,00 Dotacja 23.616,00
	Odbudowa przepustu pod drogą gminną Frycowa - Rybień	95.670,00	94.900,01	Śr. wł. 30.980,01 Dotacja 63.920,00
	Odbudowa korpusu drogi gminnej Frycowa – Rybień w km 0+250 do 0+400	60.510,00	60.411,13	Śr. wł. 7.911,13, Dotacja 52.500,00
	Odbudowa korpusu drogi gminnej „Moczurki Stajanie”w Żeleźnikowej Małej w km 0+600 do 0+100 oraz km 0+330 do 0+576	128.344,00	127.916,49	Śr. wł. 30.988,49 Dotacja 96.928,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.995,00</b>	
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.995,00</b>	
	* Zagospodarowanie terenu ‘ STARODROŻA’ miejscowości Frycowa	8.000,00	7.995,00	Środki własne
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142.881,00</b>	<b>87.573,56</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>142.881,00</b>	<b>87.573,56</b>	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132.881,00	83.268,56	Środki własne
	Wykonanie projektu przebudowy budynku sklepu w Żeleźnikowej Małej będącego własnością Gminy	10.000,00	4.305,00	Środki własne
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>243.000,00</b>	<b>242.925,00</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>243.000,00</b>	<b>242.925,00</b>	
	* Rozbudowa i przebudowa budynku UG w Nawojowej	219.000,00	218.940,00	Środki własne
	Projekt ekologicznego ogrzewania i wentylacji budynku Urzędu Gminy	24.000,00	23.985,00	Środki własne
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.998,99</b>	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.998,99</b>	
	Zakup agregatów prądotwórczych	16.000,00	15.998,99	Środki własne
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>685.788,00</b>	<b>679.971,81</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>7.300,00</b>	<b>6.978,79</b>	
	Termomodernizacja sali gimnastycznej we Frycowej	7.300,00	6.978,79	Środki własne
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>678.488,00</b>	<b>672.993,02</b>	
	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu w Nawojowej (PROW)	652.488,00	652.335,01	Śr. wł. 255.330,01 PROW 397.005,00
	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu w Nawojowej – odwodnienie placu zabaw	15.000,00	9.658,01	Środki własne
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11.000,00	11.000,00	Środki własne
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>640.580,00</b>	<b>490.985,25</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>507.589,00</b>	<b>360.483,49</b>	
	Budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenie wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Mała, na których istnieje możliwość podłączenia do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego /inwestor zastępczy/	380.399,00	241.238,50	Środki własne
	Przebudowa istniejącego odcinka kanalizacji opadowej na działce nr 259 w Nawojowej	16.000,00	15.554,99	Środki własne



	Montaż przydomowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym na działce 31/1 w Żeleźnikowej Małej	3.690,00	3.690,00	Środki własne
	Wykonanie dokumentacji projektu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nawojowa	7.500,00	0	Środki własne
	Objęcie udziałów	100.000,00	100.000,00	Środki własne
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>112.991,00</b>	<b>110.894,58</b>	
	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa-Popardowa Wyżna (całość)	44.000,00	43.876,51	Środki własne
	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Frycowa – Złotne w miejscowości Frycowa	7.000,00	6.604,49	Środki własne
	Budowa oświetlenia drogi „Zawodzie” na odcinku od Szkoły Podstawowej we Frycowej do przepustu koło P.Ogórek	46.000,00	1.008,60 (NW) 43.414,98	Środki własne
	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Niżna na odcinku od mostu do zbiornika wody /dokumentacja projektowo-kosztorysowa/	8.918,00	8.917,50	Środki własne
	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nawojowa – Bącza-Kunina na odcinku od pętli autobusowej do Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie /dokumentacja projektowo-kosztorysowa/	7.073,00	7.072,50	Środki własne
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.607,18</b>	
	Zakup wiat przystankowych	20.000,00	19.607,18	Środki własne
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.029,50</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.029,50</b>	
	* Modernizacja budynku GOK i zakup sceny z wyposażeniem	2.100,00	2.029,50	Środki własne
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>881.191,00</b>	<b>675.203,19</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>881.191,00</b>	<b>675.203,19</b>	
	* Przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m. in. bieżni i budynku gospodarczego (MRPO)	833.991,00	628.003,20	Śr. wł. 38.803,93 MRPO 29.459,96 dotacja 559.739,31
	Budowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m.in. bieżni i budynku gospodarczego – wykonanie oświetlenia placu i boiska sportowego oraz przebudowa linii napowietrznej NN na linię kablową NN na obszarze działki gminnej	47.200,00	47.199,99	Środki własne
	<b>R A Z E M</b>	<b>4.129.908,14</b>	<b>3.699.197,42</b>	

Oznaczenie zadania \* oznacza umieszczenie go w WPF.

Tabela przedstawia plan wydatków inwestycyjnych, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Wójta na podstawie udzielonego upoważnienia

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NAWOJOWA ZA ROK 2012

LP.	§	PRZYCHODY		ROZCHODY		UWAGI
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
1	0903	397.004,00	397.004,00			Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW – w BGK na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu w Nawojowej
2	0950	441.812,32	441.812,32			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy

3	0963			1.654.109,00	1.654.109,00	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie w ramach PROW – do BGK – spłata pożyczki zaciągniętej w 2011r. na kanalizację II etap w kierunku Ż.M.)
4	0992			565.398,00	565.398,00	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: spłata kredytu zaciągniętego w 2010r. na Przedszkole – 304.130 zł. spłata kredytu zaciągniętego w 2011r. na kanalizację II etap w kierunku Ż.M. – 261.268zł.
<b>RAZEM</b>		<b>838.816,32</b>	<b>838.816,32</b>	<b>2.219.507,00</b>	<b>2.219.507,00</b>	

Na dzień 31 grudnia 2012r. Gmina Nawojowa posiada zadłużenie w wysokości 1.789.068 zł, w tym:

- 608.260,00 zł – kredyt zaciągnięty w BOŚ na rozbudowę infrastruktury oświatowej Przedszkola Publicznego w Nawojowej.
- 783.804,00 zł – kredyt zaciągnięty w BOŚ na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsiach Nawojowa i Żeleźnikowa Mała.
- 397.004,00 zł - z tytułu pożyczki zaciągniętej w BGK – PROW – wyprzedzające finansowanie na budowę boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, miejsc postojowych przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej.

Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji, pożyczek.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA ROK 2012.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35.372,41</b>	<b>35.372,41</b>	<b>35.372,41</b>	<b>35.372,41</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>35.372,41</i>	<i>35.372,41</i>	<i>35.372,41</i>	<i>35.372,41</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>35.372,41</i>	<i>35.372,41</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.372,41	35.372,41		
			<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>			<b>35.372,41</b>	<b>35.372,41</b>
			<b>Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:</b>			<b>35.372,41</b>	<b>35.372,41</b>
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			35.372,41	35.372,41
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45.874,00</b>	<b>45.874,00</b>	<b>45.874,00</b>	<b>45.874,00</b>
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>45.874,00</i>	<i>45.874,00</i>	<i>45.874,00</i>	<i>45.874,00</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>45.874,00</i>	<i>45.874,00</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.874,00	45.874,00		
			<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>			<b>45.874,00</b>	<b>45.874,00</b>
			<b>Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:</b>			<b>45.874,00</b>	<b>45.874,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45.874,00	45.874,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>

	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.280,00	1.280,00		
			<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>			<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
			<b>Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:</b>			<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.076,78	1.076,78
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			203,22	203,22
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800		
			<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>			<b>800</b>	<b>800</b>
			<b>Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:</b>			<b>800</b>	<b>800</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500	500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			300	300
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500		
			<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
			<b>Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			500	500
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.846.999,00</b>	<b>3.773.506,83</b>	<b>3.846.999,00</b>	<b>3.773.506,83</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.810.242,00</b>	<b>3.737.192,43</b>	<b>3.810.242,00</b>	<b>3.737.192,43</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>3.810.242,00</b>	<b>3.737.192,43</b>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.810.242,00	3.737.192,43		
			<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>			<b>3.810.242,00</b>	<b>3.737.192,43</b>
			<b>Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:</b>			<b>212.418,00</b>	<b>193.468,54</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			177.774,00	164.647,58
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			34.644,00	28.820,96
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>3.597.824,00</b>	<b>3.543.723,89</b>

	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 integracji społecznej</i>	<b>14.657,00</b>	<b>14.414,40</b>	<b>14.657,00</b>	<b>14.414,40</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>14.657,00</b>	<b>14.414,40</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.657,00	14.414,40		
			<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>			<b>14.657,00</b>	<b>14.414,40</b>
			<b>Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:</b>			<b>14.657,00</b>	<b>14.414,40</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.657,00	14.414,40
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<b>22.100,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.900,00</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.900,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.100,00	21.900,00		
			<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>			<b>22.100,00</b>	<b>21.900,00</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>22.100,00</b>	<b>21.900,00</b>
			<b>3.930.825,41</b>	<b>3.857.333,24</b>	<b>3.930.825,41</b>	<b>3.857.333,24</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST (UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY) ZA ROK 2012**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ, paragraf	NAZWA	PLAN	NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE		DOCHODY PRZEKAZANE	Zaległości
					ogółem	w tym: potrącone przez jst		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>7,75</b>	<b>147,25</b>	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	155	155	155	7,75	147,25	
	0690	Wpływy z różnych opłat	155	155	155	7,75	147,25	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>755.566,83</b>	<b>24.377,48</b>	<b>8.423,26</b>	<b>15.954,22</b>	<b>731.189,35</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15.000,00	755.566,83	24.377,48	8.423,26	15.954,22	731.189,35
	0920	Pozostałe odsetki	0	104.023,03	3.319,38	0	3.319,38	100.703,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	204.764,26	0	0	0	204.764,26
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.000,00	446.779,54	21.058,10	8.423,26	12.634,84	425.721,44
<b>R A Z E M</b>			<b>15.155,00</b>	<b>755.721,83</b>	<b>24.532,48</b>	<b>8.431,01</b>	<b>16.101,47</b>	<b>731.189,35</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za rok 2012**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</b>	<b>72.000</b>		<b>69.805,50</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.</b>	<b>72.000</b>		<b>69.805,50</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.000		69.805,50
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>114.043,56</b>	<b>89.528,25</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii, w tym</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.398,24</b>
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>4.000,00</i>	<i>2.398,24</i>
	- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>4.000,00</i>	<i>2.398,24</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>4.000,00</i>	<i>2.398,24</i>
	1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Nawojowa oraz w świetlicy środowiskowej we Frycowej. Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracy w świetlicy i nagród przeznaczonych na konkursy, imprezy plenerowe itp.		1.000,00	998,24
	2. Udział w szkoleniach profilaktycznych pracowników GOPS, świetlicy środowiskowej we Frycowej oraz pedagogów szkolnych. Edukacja i pedagogizacja rodziców: prowadzenie rozmów z rodzicami uczniów dzieci uczęszczających do szkół i świetlicy środowiskowej we Frycowej. Współpraca z jednostkami specjalistycznymi: Sąd, Policja, Monar, SOIK, MOPITU. Udział w kampaniach i programach profilaktycznych związanych z tematyką uzależnień od narkotyków np. Bliżej siebie dalej od narkotyków itp.		3.000,00	1.400,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>110.043,56</b>	<b>87.130,01</b>
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>110.043,56</i>	<i>87.130,01</i>
	- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>107.043,56</i>	<i>84.130,01</i>
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>48.470,00</i>	<i>44.981,02</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>58.573,56</i>	<i>39.148,99</i>
	- <i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<b>1/ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</b>		<b>5.800,00</b>	<b>3.000,00</b>
	1. Współpraca z MOPiTU i SO IK w Nowym Sączu i SOIK, Gorlice – Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem, Leczenia Odwykowego.		3.000,00	3.000,00
	1. Opłacenie kosztów powołania lekarza biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w przypadku zajścia potrzeby zastosowania przymusu leczenia osoby uzależnionej i pomocy, zwrot kosztów za przejazd na terapię. 2. Prowadzenie przez Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego		2.800,00	0
	<b>2/Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</b>		<b>42.820,00</b>	<b>41.918,26</b>
	1. Objęcie dzieci i młodzieży działaniami opiekuńczymi, edukacyjnymi i wychowawczymi w świetlicach działających w szkołach i środowisku oraz w Świetlicy środowiskowej we Frycowej 2. Wynagrodzenie osobowe pracownika świetlicy środowiskowej we Frycowej, który podlega pod GOPS Nawojowa		42.820,00	41.918,26
	<b>3/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</b>		<b>46.673,56</b>	<b>33.280,97</b>
	1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i w świetlicy środowiskowej we Frycowej oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nawojowa		46.673,56	33.280,97

2. Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracy w świetlicy i nagród przeznaczonych na konkursy, imprezy plenerowe, kampanie, programy profilaktyczne, zakup prenumeraty gazety, ulotek, plakatów pomocniczych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.			
3. Współfinansowanie kosztów utrzymania świetlicy środowiskowej we Frycowej: opłacenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, alarmu, abonamentu telefonicznego i telewizyjnego, napraw, usług informatycznych oraz zakup materiałów papierniczych do drukarki.			
<b>4/ Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>		<b>4.300,00</b>	<b>3.294,74</b>
1. Wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez GOK, Parafię, Stowarzyszenia; - współfinansowanie gminnej Parafiady organizowanej przy i przez Szkołę Podstawową we Frycowej, Parafię Nawojowa i świetlicę środowiskową we Frycowej, - współfinansowanie gminnego turnieju szachowego im. Jana Borka, - współfinansowanie międzyszkolnego gminnego turnieju piłki plażowej i tenisa ziemnego w Żeleźnikowej Wielkiej. - współfinansowanie zajęć pozalekcyjnych na obiektach sportowych we Frycowej w czasie wolnym od zajęć szkolnych, - współfinansowanie zajęć promujących zdrowy styl życia w bibliotece publicznej i jej filiach.		4.300,00	3.294,74
<b>5/ Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego</b>		<b>5.650,00</b>	<b>4.156,69</b>
1. Realizacja zadania przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Nawojowej (posiedzenia komisji, kontrola rynku alkoholowego)		5.650,00	4.156,69
<b>5/ Pozostałe wydatki</b>		<b>4.800,00</b>	<b>1.479,35</b>
1. Delegacje, szkolenia, zakup prasy i broszur, doposażenie, akcesoria komputerowe do świetlicy we Frycowej		4.800,00	1.479,35
<b>R A Z E M</b>	<b>72.000</b>	<b>114.043,56</b>	<b>X</b>
<b>R A Z E M – wykonanie dochodów</b>			<b>69.805,50</b>
<b>R A Z E M – wykonanie wydatków</b>			<b>89.528,25</b>
			<b>22.320,81</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA ROK 2012**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	plan	wykonanie
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.714,86</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.714,86</b>
	<b>90019</b>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>3.000,00</b>	<b>2.714,86</b>
		Wpływy z różnych opłat (0690)	3.000,00	2.714,86
<b>WYDATKI</b>			<b>4.289,31</b>	<b>4.289,31</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.289,31</b>	<b>4.289,31</b>
	<b>90002</b>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>4.289,31</b>	<b>4.289,31</b>
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	4.289,31	4.289,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (4300)	4.289,31	4.289,31
<b>RÓŻNICA WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>			<b>X</b>	<b>-1.574,45</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między j.s.t**

<b>DOCHODY</b>					
<b>dział rozdział</b>	<b>§</b>	<b>źródło dochodów</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>uwagi</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	50.000	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych
<b>R A Z E M</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>WYDATKI</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50.000	50.000	
		Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej	25.000	25.000	
		Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do lasu na Rybniu” we Frycowej	25.000	25.000	
<b>R A Z E M</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NAWOJOWA ZA 2012r.**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>Uwagi</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		
<b>75406</b>	<i>Straż Graniczna</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>		<b>Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu - wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00		
<b>Wykonanie</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>75411</b>	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		<b>Urząd Miasta Nowego Sącza – Dotacja celowa na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu celem utrzymania gotowości bojowej – wpłata na państwowy fundusz celowy</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00		
<b>Wykonanie</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>		
<b>80104</b>	<i>Przedszkola</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>		<b>Urząd Miasta w Nowym</b>

	<b>Dotacje celowe</b> przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230.000,00	230.000,0		<b>Sączu</b> - dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Gminy Nawojowa a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Nowego Sącza – plan 221.000 wyk – 214.332,39 <b>Urząd Miasta w Nowym Sączu</b> - dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności uczęszczającego do publicznego przedszkola specjalnego na terenie miasta Nowego Sącza – plan 5.000,- wyk – 4.644,- <b>Urząd Miasta w Starym Sączu</b> - dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Gminy Nawojowa a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Starego Sącza – plan 4.000 wyk - 0
<b>Wykonanie</b>		<b>218.976,39</b>	<b>218.976,39</b>		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>		
	<b>Dotacje celowe</b> przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00		<b>Urząd Miasta Nowego Sącza</b> dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (S.O.I K.) – 1.500,-
<b>Wykonanie</b>		<b>1.500,000</b>	<b>1.500,00</b>		
	<b>Dotacje celowe</b> przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00		<b>Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu</b> dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień (MOPiTU) – 1.500,-
<b>Wykonanie</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.367,00</b>	<b>11.367,00</b>		
<i>85201</i>	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>		



	<b>Dotacja celowa</b> – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000,00	3.000,00		<b>Powiat Nowosądecki</b> – Wpłata Gminy na współfinansowanie kosztów dziecka kierowanego do placówki opiekuńczo – wychowawczej w Nowym Sączu
<b>Wykonanie</b>		<b>2.720,68</b>	<b>2.720,68</b>		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.367,00</b>	<b>8.367,00</b>		
	<b>Dotacja celowa</b> przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.367,00	8.367,00		<b>Urząd Miasta Nowego Sącza</b> Dotacja celowa na pokrycie kosztów gorącego posiłku spożywanego przez osoby z terenu Gminy Nawojowa skierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu
<b>Wykonanie</b>		<b>6.188,80</b>	<b>6.188,80</b>		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>		<b>Urząd Miasta Nowego Sącza</b> – Dotacja celowa na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Nawojowa w specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nowym Sączu .
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>		
	<b>Dotacje celowe</b> przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.600,00	16.600,00		
<b>Wykonanie</b>		<b>16.422,16</b>	<b>16.422,16</b>		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>536.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>		<b>Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej</b> – dotacja podmiotowa
	<b>Dotacja podmiotowa</b> z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304.000,00	304.000,00		
<b>Wykonanie</b>		<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>		<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej</b> – dotacja podmiotowa
	<b>Dotacja podmiotowa</b> z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227.000,00	227.000,00		
<b>Wykonanie</b>		<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>Stowarzyszenie „Tradycja i przyszłość” we Frycowej</b> – dotacja celowa w wysokości 5.000zł. na realizację zadania publicznego pn: „upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
	<b>Dotacja celowa</b> z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00		5.000,00	
<b>Wykonanie</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „NAWOJ” w Nawojowej</b> -
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	

	<b>Dotacja celowa</b> z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45.000,00		45.000,00	w wysokości 31.000zł. na realizację zadania publicznego pn: „Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” <b>Dotacja dla Klubu Piłkarsko Towarzyskiego w Nawojowej</b> –
<b>Wykonanie</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	w wysokości 14.000zł. na realizację zadania publicznego pn: „Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
<b>R A Z E M - plan</b>		<b>862.967,00</b>	<b>812.967,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>R A Z E M - wykonanie</b>		<b>849.308,03</b>	<b>799.308,03</b>	<b>50.000,00</b>	

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH  
ZA ROK 2012**

dział	rozdział	paragraf	Należności		Zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	wymagalne
<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>5.852,61</b>	<b>25,70</b>	
	<b>01010</b>		<b>0,00</b>	<b>5.852,61</b>		
		0580	0,00	4.956,59		
		0920	0,00	102,92		
		0970	0,00	793,10		
	<b>01030</b>				<b>25,70</b>	
		2850			25,70	
<b>400</b>					<b>5.499,34</b>	
	<b>40002</b>				<b>5.499,34</b>	
		4300			5.499,34	
<b>700</b>			<b>1.587,65</b>	<b>43.759,85</b>	<b>36,62</b>	
	<b>70005</b>		<b>1.587,65</b>	<b>43.759,85</b>	<b>36,62</b>	
		0470		19.327,67		
		0750		6.427,16		
		0830	1.587,65	2.691,86		
		0920		15.313,16		
		4260			33,91	
		4530			2,71	
<b>710</b>				<b>9.114,01</b>		
	<b>71014</b>			<b>9.114,01</b>		
		0580		9.114,01		
<b>750</b>			<b>4.015,57</b>		<b>104.760,46</b>	
	<b>75011</b>				<b>3.720,30</b>	
		4040			3.044,00	
		4110			523,20	
		4120			153,10	
	<b>75023</b>		<b>4.015,57</b>		<b>101.040,16</b>	
		0690	3.899,90			
		0970	115,67			

		4040			81.263,76	
		4110			14.598,61	
		4120			1.585,38	
		4260			194,01	
		4300			1.851,60	
		4350			99,90	
		4360			575,84	
		4370			859,27	
		4530			11,79	
<b>756</b>			<b>17.604,30</b>	<b>102.151,16</b>		
	<b>75601</b>		<b>-91,00</b>	<b>1.152,00</b>		
		0350	-91,00	1.152,00		
	<b>75615</b>		<b>2.184,91</b>	<b>9.644,08</b>		
		0310	-2,20	9.480,13		
		0320	-120,89	162,45		
		0340		1,50		
		0910	2.308,00			
	<b>75616</b>		<b>15.510,39</b>	<b>89.927,08</b>		
		0310	-1.962,81	64.813,84		
		0320	-1.259,28	3.281,71		
		0330	-724,15	3.180,65		
		0340	-1.028,68	17.018,25		
		0360		1.313,63		
		0500	-58,00	319,00		
		0910	20.543,31			
	<b>75618</b>		<b>0,00</b>	<b>1.428,00</b>		
		0490	0,00	1.428,00		
	<b>75702</b>				<b>370,54</b>	
		8110			370,54	
<b>801</b>					<b>541.654,52</b>	
	<b>80101</b>				<b>315.733,95</b>	
		4010			4.734,10	
		4040			257.660,97	
		4110			44.905,09	
		4120			5.637,00	
		4260			1.516,09	
		4300			542,33	
		4350			123,29	
		4370			615,08	
	<b>80103</b>				<b>22.024,33</b>	
		4010			933,71	
		4040			17.521,06	
		4110			3.155,71	
		4120			413,85	
	<b>80104</b>				<b>35.651,33</b>	
		2310			320,64	
		4040			29.010,95	
		4110			4.960,89	

		4120			659,78	
		4260			196,74	
		4300			284,27	
		4350			54,44	
		4360			22,26	
		4370			141,36	
	<b>80110</b>				<b>143.837,49</b>	
		4010			355,32	
		4040			119.758,12	
		4110			20.539,41	
		4120			2.467,43	
		4260			425,49	
		4300			98,55	
		4350			29,24	
		4370			163,93	
	<b>80114</b>				<b>24.407,42</b>	
		4040			20.194,38	
		4110			3.673,37	
		4120			247,64	
		4260			27,21	
		4300			41,91	
		4360			83,01	
		4370			139,90	
<b>851</b>					<b>3.117,58</b>	
	<b>85154</b>				<b>3.117,58</b>	
		4040			2.584,20	
		4110			470,07	
		4120			63,31	
<b>852</b>				<b>211.887,54</b>	<b>19.687,90</b>	
	<b>85202</b>				<b>702,57</b>	
		4330			702,57	
	<b>85212</b>			<b>211.887,54</b>	<b>4.999,35</b>	
		0920		762,79		
		0970		2.867,90		
		2360		208.256,85		
		4040			4.144,02	
		4110			753,80	
		4120			101,53	
	<b>85219</b>				<b>13.985,98</b>	
		4010			616,56	
		4040			10.783,64	
		4110			2.073,68	
		4120			212,49	
		4260			30,61	
		4300			47,14	
		4370			221,86	
<b>854</b>					<b>1.992,58</b>	
	<b>85401</b>				<b>1.992,58</b>	

		4010			487,11	
		4040			1.179,25	
		4110			285,40	
		4120			40,82	
<b>900</b>			<b>84.180,46</b>	<b>1.433,53</b>	<b>20.944,53</b>	
	<b>90001</b>		<b>82.284,23</b>	<b>1.433,53</b>	<b>16.085,78</b>	
		0690		441,65		
		0920		991,88		
		6290	82.284,23			
		4300			16.085,78	
	<b>90002</b>				<b>378,00</b>	
		4300			378,00	
	<b>90003</b>		<b>1.896,23</b>		<b>3.614,79</b>	
		0970	1.896,23			
		4040			2.998,13	
		4110			323,20	
		4120			46,06	
		4260			9,94	
		4300			237,46	
	<b>90095</b>				<b>865,95</b>	
		4300			865,96	
<b>926</b>					<b>80,95</b>	
	<b>92605</b>				<b>80,95</b>	
		4260			9,94	
		4300			71,01	
<b>RAZEM</b>			<b>107.387,98</b>	<b>374.198,70</b>	<b>698.170,72</b>	<b>0,00</b>

Objaśnienia:

Należności i zobowiązania wykazano na podstawie sprawozdania RB – 27S i RB – 28S.

(Należności niewymagalne to kolumny nr 9-10-11 sprawozdania RB – 27 S,

Należności wymagalne to kolumna nr 10 sprawozdania RB – 27S,

Zobowiązania niewymagalne to kolumna nr 7 sprawozdania RB – 28 S)

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – nazwa zadania „ Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu w Nawojowej”:

- Uchwała Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 25 stycznia 2012r.
- Uchwała Nr XX/148/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 marca 2012r.
- Uchwała Nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lipca 2012r.

2. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – nazwa zadania: „Rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej w Nawojowej”:

- Uchwała Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 25 stycznia 2012r.
- Uchwała Nr XX/148/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 marca 2012r.
- Uchwała Nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lipca 2012r.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – nazwa zadania: „ Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Nawojowa”:

- Uchwała Nr XX/148/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 marca 2012r.
- Uchwała Nr XXI/167/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 maja 2012r.
- Uchwała Nr XXVIII/210/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 listopada 2012r.
- Uchwała Nr XXIX/220/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 07 grudnia 2012r.

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – nazwa zadania „ Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy kościele parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej”:

- Uchwała Nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lipca 2012r.
- Uchwała Nr XXVI/201/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 września 2012r.

(Realizacja przesunięta na 2013r.)

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – nazwa zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Nawojowa w Gminie Nawojowa”:

- Uchwała Nr XXI/167/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 maja 2012r.
- Uchwała Nr XXII/171/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 01 czerwca 2012r.

(Odstąpienie od realizacji zadania)

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012 – 2021

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego ujętego w WPF	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe w zł.					
			Łączne planowane nakłady finansowe	Na lata				
				2012	2013	2014	2015	2016
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bączka Kunina w ramach programu Spójności UE	2007-2021	7.688.500	717.000,00	680.000,00	643.000,00	605.000	566.000
	<b>WYKONANIE</b>			<b>717.000,00</b>				
2	Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej	2010-2016	1.209.028	0,00	200.000,00	0,00	500.000	500.000
	<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>				
3	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do lasu na Rybniu” we Frycovej	2010-2013	154.803,09	52.319,00	50.000,00	0,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>52.318,30</b>				
4	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej”	2010-2013	360.366,37	86.000,00	100.000,00	0,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>85.136,30</b>				
5	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Gajówka" w Żeleźnikowej Wielkiej	2010-2014	179.402,34	24.000,00	20.000,00	100.000,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>24.000,00</b>				
6	Stabilizacja osuwisk we wsi Żeleźnikowa Wielka: KDO – 2 przesiedlenie ludności	2010-2012	1.713.995,41	50.100,00	0,00	0,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>50.093,09</b>				
7	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego UG Nawojowa	2006-2013	793.769,45	219.000,00	500.000,00	0,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>218.940,00</b>				
8	Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej	2008-2016	7.974.762,54	0,00	50.000,00	2.300.000,00	2.300.000	2.800.000
	<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>				

9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na sezon zimowy 2011/2012	2011-2012	135.954,49	65.000,00	0,00	0,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>63.972,47</b>				
10	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2010-2014	239.597,14	53.000,00	53.000,00	55.000,00		
	<b>WYKONANIE</b>			<b>37.032,84</b>				
11	Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej	2010-2012	133.948,44	42.855,30	0,00	0,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>42.613,56</b>				
12	Stabilizacja osuwisk w miejscowości Popardowa	2011-2013	124.516,00	67.136,00	50.000,00			
	<b>WYKONANIE</b>			<b>66.420,00</b>				
13	Lokalny transport zbiorowy	2012-2013	230.000,00	110.000,00	120.000,00	0,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>107.181,00</b>				
14	Modernizacja budynku GOK i zakup sceny z wyposażeniem	2012-2013	479.100,00	2.100,00	477.000,00	0,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>2.029,50</b>				
15	Zagospodarowanie terenu „Starodroża” w miejscowości Frycowa	2012-2014	908.000,00	8.000,00	200.000,00	700.000,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>7.995,00</b>				
16	Dzierżawa gruntu pod ujęcie wody na działce 17/5 położonej w Nawojowej	2012-2029	3.467,00	67,00	200,00	200,00	200	200
	<b>WYKONANIE</b>			<b>66,40</b>				
17	Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2012/2013	2012-2013	82.000,00	33.000,00	49.000,00	0,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>31.644,48</b>				
18	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa	2012-2014	340.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>				
19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na sezon zimowy 2012/2013	2012-2013	165.000,00	65.000,00	100.000,00	0,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>39.881,01</b>				
20	Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej kobiet i mężczyzn niepracujących, będących klientami pomocy społecznej	2010-2012	474.977,21	173.892,83	0,00	0,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>129.825,15</b>				
21	Przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m in. bieżni i budynku gospodarczego	2012-2013	2.479.875	833.991,00	1.645.884,00	0,00	0	0
	<b>WYKONANIE</b>			<b>628.003,20</b>				

**AD. 1.** Udział Gminy Nawojowa przekazywany do Sądeckich Wodociągów. Przedsięwzięcie prowadzone i przygotowywane do realizacji przez Sądeckie Wodociągi jako inwestora zadania i beneficjenta Funduszu Spójności.

**AD. 2.** Trwają prace przedprojektowe – kompletowanie wydanych warunków technicznych, inwentaryzacja stanu istniejącego, przygotowawcze prace geodezyjne i projektowe.

**AD. 3** Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową drogi oraz dokumentację projektową mostu – na przekroczenie potoku bez nazwy. Na odcinku 180 metrów wykonano roboty ziemne – kształtowanie korpusu drogi i odwodnienia, w tym przepust pod drogą.

**AD. 4.** Wykonano ukształtowanie korpusu drogi i odwodnienie na odcinku 340 metrów.

**AD. 5.** Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową drogi. Opracowano dokumentację odcinkowego oświetlenia drogi oraz budowy chodnika na odcinku od kościoła do boiska wielofunkcyjnego. Trwają uzgodnienia z Nadleśnictwem Nawojowa w sprawie przejęcia gruntu pod drogę.

**AD. 6.** W roku 2012 wykonano ostatni etap stabilizacji – zalesienie przejętych przez Gminę gruntów na osuwisku.

- AD. 7.** Wykonano prace związane z przebudową schodów wejściowych do budynku, zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych.
- AD. 8.** Prowadzone są działania związane ze zmianą dokumentacji i zatwierdzeniem zmian przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
- AD. 9.** Zadanie realizowane na bieżąco Wykonawcami zimowego utrzymania są firmy wyłonione w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozliczono sezon zimowy 2011/2012.
- AD. 10.** Zadanie realizowane na bieżąco. Podpisano roczną umowę z ENION S.A w Krakowie – Rejon Dystrybucji w Nowym Sączu na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego. Konserwacją objęto 260 lamp oświetlenia ulicznego.
- AD. 11.** Zadanie realizowano na bieżąco. Dowóz uczniów z terenu Gminy Nawojowa do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej wykonywany był przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.
- AD. 12.** Opracowano Karty Dokumentacyjne Osuwisk. Wykonano dokumentację geologiczno – inżynierską, która zostanie wykorzystana do sporządzenia dokumentacji projektowo budowlanej stabilizacji osuwisk.
- AD. 13.** Zadanie realizowane na bieżąco. Podpisano oświadczenie do porozumienia międzygminnego o wysokości dopłaty Gminy do przewozów komunikacji miejskiej.
- AD. 14.** W 2012r. zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz złożono wniosek o dofinansowanie.
- AD. 15.** Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową zadania oraz uzyskano pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w latach następnych.
- AD. 16.** Zawarto umowę dzierżawy gruntu o pow. 0,0048 ha na część działki ewidencyjnej o nr 17/5 pod ujęcie wody i wodociągu z Nadleśnictwem Nawojowa na lata 2012-2029.
- AD. 17.** Zadanie realizowano na bieżąco. Dowóz uczniów z terenu Gminy Nawojowa do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej wykonywany był przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.
- AD. 18.** Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
- AD. 19.** Zadanie realizowane na bieżąco. Umowa zawarta na sezon zimowy 2012/2013. Do 31.12.2012r. wydatki poniesione na odśnieżanie wyniosły 39.881,01zł.
- AD. 20.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej realizuje projekt systemowy na lata 2010 – 2012 w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Nawojowa. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W 2012r. projektem objętych zostało 14 osób nieaktywnych zawodowo.
- AD. 21.** Gmina posiada dokumentację projektowo kosztorysową. Dokonano uzupełnienia wniosku do MRPO w celu uzyskania dotacji. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach MRPO. Wykonano część prac budowlanych na kwotę 628.003,20 zł. Planowane zakończenie zadania III kwartał 2013 roku.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAWOJOWA**  
**PO STRONIE DOCHODÓW ZA ROK 2012**

<b>PLAN</b>	<b>25.260.108,18</b>	
<b>WYKONANIE</b>	<b>24.873.448,30</b>	<b>tj. 98,47%</b>

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<i>plan</i>	<b>1.757.481,41</b>	
<i>wykonanie</i>	<b>1.762.335,23</b>	<b>tj. 100,28%</b>

Wykonanie stanowią:



wpłaty mieszkańców za wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji kosztorysowej podłączeń do sieci wodociągowej – 22.603,35

otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 35.372,41

pozostałe odsetki -249,72

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z PROW na kanalizację i wodociąg Gmina Nawojowa – 1.654.109,75 (rozliczenie z 2011r.)

otrzymane celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 w tym:

wykonanie przebudowy i ukształtowania korpusu drogi gminnej do kompleksów i gospodarstw rolnych „Do Barnachów, Pawlaków i Legutków” w miejscowości Żeleźnikowa Wielka o długości 340 m – III etap – 25.000,00

przebudowa odcinka drogi o długości 180 m do kompleksów i gospodarstw rolnych „Do lasu na Rybniu” w miejscowości Frycowa- 25.000,00

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

*plan* 27.000,00

*wykonanie* 28.222,31 tj. 104,53%

Wykonanie stanowią kwoty dochodów uzyskanych z:

- sprzedaży drzewa -26.316,35
- dzierżawę obwodów łowieckich - 1.905,64
- odsetki od nieterminowej wpłaty -0,32

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*plan* 531.095,00

*wykonanie* 531.095,00 tj.100,00%

w tym rozdziały:

##### **60016 – drogi publiczne gminne**

*plan* 224.537,00

*wykonanie* 224.537,00

Wykonanie to kwota środków na dofinansowanie inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na zadanie:

- budowa parkingów przy kaplicy cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej – PROW- 224.537,00

##### **60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

*plan* 306.558,00

*wykonanie* 306.558,00

Wykonanie stanowią dotacje pochodzące z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na następujące zadania:

odbudowę przepustów pod drogą gminną Frycowa -Rybień – 63.920,00

odbudowę korpusu drogi gminnej Frycowa -Rybień -52.500,00

wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa –przysiółek Popardowa Niżna wraz z odbudową drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Niżna w km 1+100-1 KDO 12-10-122-1 – 29.520,00

wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa –przysiółek Popardowa Wyżna wraz z odbudową drogi gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna w km 1+85-2+040 KDO 12-10-122-3 – 23.616,00

odbudowa korpusu drogi gminnej „Morczuki Stajanie” w Żeleźnikowej Małej w km 0+060 do 0+100 oraz km 0+330 do 0+576 – 96.928,00

- stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka „ ID 12/10/122/2 KDO 2-przesiedlenie ludności – zalesienie działek -40.074,00

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****plan 99.747,00****wykonanie 100.345,54 tj.100,60 %**

w tym rozdział:

**70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami****plan 99.747,00****wykonanie 100.345,54**

w rozdziale 70005 realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Lp	§	NAZWA	SALDO	PRZYPIS/ ODPIS	WPLATA	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY		
						OGÓŁEM	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630,00	210,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.028,79	35.143,33	30.844,45	19.327,67	19.327,67	0,00
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17.106,03	17.993,61	28.672,48	6.427,16	6.427,16	0,00
4	0830	Dochody z najmu - media	10.014,43	27.603,67	33.338,59	4.279,51	2.691,86	0,00
5	0920	Pozostałe odsetki	27.662,99	-10.433,71	1.916,12	15.313,16	15.313,16	0,00
6	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.082,90	2.082,90	0,00	0,00	0,00
7	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.651,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>70.442,24</b>	<b>75.250,80</b>	<b>100.345,54</b>	<b>45.347,50</b>	<b>43.759,85</b>	<b>0,00</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia główną kwotą zaległości stanowią nieuregulowane wpłaty z tytułu najmu, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz odsetki od nieuregulowanych wpłat. Sprawy zostały skierowane do egzekucji sądowej.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****plan 0,00****wykonanie 664,56****71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne****plan 0,00****wykonanie 664,56**

Wykonanie stanowią kary umowne.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****plan 97.882,00****wykonanie 144.810,00 tj. 147,94%**

w tym rozdziały:

**75011- Urzędy wojewódzkie****plan 45.882,00****wykonanie 45.881,75**

Na wykonanie składają się:

dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za udostępnienie danych osobowych – 7,75

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 45.874,00 zł, w tym:

działanie 2.5.3.1 – realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej – 9.606,-

działanie 11.5.2.4 – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 4.047,-

działanie 11.5.2.1 – przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 4.045,-

działanie 16.1.1.1 – sprawy obywatelskie – 22.970,-

działanie 16.1.2.5 – zadania z zakresu działalności gospodarczej i inne – 5.035,-

nadzór nad pracami maku i konopi włóknistych -171,-

#### **75023 – Urzędy gmin**

**plan** 52.000,00

**wykonanie** 98.928,25

Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 58.671,59

- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia – 5.686,00

- wpływy z różnych dochodów – 34.566,66

- wpływy z usług – 4,00

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**plan** 1.280,00

**wykonanie** 1.280,00 tj.100,00%

w tym rozdziały:

##### **75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**plan** 1.280,00

**wykonanie** 1.280,00

Wykonanie stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**plan** 800,00

**wykonanie** 800,00 tj.100,00%

##### **75212- Pozostałe wydatki obronne**

**plan** 800,00

**wykonanie** 800,00

Wykonanie stanowi dotacja celowa przeznaczona na działanie 11.5.2.4 – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

**plan** 500,00

**wykonanie** 500,00 tj.100,00%

w tym rozdział:

##### **75414- Obrona cywilna**

**plan** 500,00

**wykonanie** 500,00

Wykonanie stanowi dotacja celowa przeznaczona na działanie 2.5.3.1 - realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

*plan* 4.680.776,00

*wykonanie* 4.665.303,27 tj. 99,67%

W dziale tym realizację poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Podatek od nieruchomości	1.063.844,00	1.148.607,80	107,97
2	Podatek rolny	52.705,00	56.476,52	107,15
3	Podatek leśny	49.127,00	58.720,47	119,53
4	Podatek od środków transportowych	136.812,00	139.281,84	101,80
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	3.000,00	282,36	9,41
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	124.000,00	97.032,12	78,25
7	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	31.477,39	104,92
8	Wpływy z opłaty targowej	500,00	670,00	134,00
9	Wpływy z różnych opłat	155,00	40,00	25,81
10	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	15.358,00	127,98
11	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.093.633,00	3.007.785,00	97,22
12	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00	22.064,15	110,32
13	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72.000,00	69.805,50	96,95
14	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	7.206,80	102,95
15	Podatek od posiadania psów	1.000,00	1.200,00	120,00
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	9.295,32	61,97
	<b>R A Z E M</b>	<b>4.680.776,00</b>	<b>4.665.303,27</b>	<b>99,67</b>

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego**

W okresie sprawozdawczym do Urzędu Gminy wpłynęły cztery podania o umorzenie podatku.

W wyniku ich rozpatrzenia dokonano umorzenia podatku w kwocie 265,50zł i odsetki 52,00zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano do dłużników zalegających z płatnościami podatku 716 upomnień na kwotę 66.226,73zł oraz 120 tytuły wykonawcze na kwotę 14.733,60zł

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 31 grudnia 2012r. realizacja przedstawia się następująco:

- saldo z b.o. na 01.01.2012 64.722,10zł w tym – zaległość – 64.968,76zł, nadpłata -3.311,66zł
- przypisy 630.391,00zł
- odpisy 15.105,00 zł
- umorzenia 265,50zł
- potrącenia 7.702,30zł
- wpłaty 604.710,34zł
- saldo 67.329,96zł w tym – zaległość – 71.276,20zł nadpłata – 3.977,24zł

**Kwota z tytułu skutków:**

obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 155.068,75zł

decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczona za okres sprawozdawczy, w tym:

- umorzenie zaległości podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 164,00zł
- umorzenie zaległości podatku rolnego osoby fizyczne – 43,00 zł
- umorzenie zaległości podatku leśnego osoby fizyczne – 58,50zł
- umorzenie odsetek od podatków osoby fizyczne – 52,00zł
- umorzenie zaległości podatku od spadku i darowizn –18.019,00zł
- umorzenie odsetek od zaległości podatku od spadku i darowizn –1.296,00zł

<b>Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego według poszczególnych sołectw</b>					
<b>NAZWA</b>	<b>BO</b>	<b>PRZYPIS ROCZNY</b>	<b>ODPIS + UMORZENIA</b>	<b>WPLATA</b>	<b>% WYKONANIA</b>
Bącza Kunina	435,90	13.457,00	241,50	13.123,38	96,13
Frycowa	1.154,45	48.783,00	1.485,00	46.880,04	96,75
Homrzyska	3.063,40	26.607,00	219,00	28.485,86	96,72
Nawojowa	58.113,08	479.308,00	19.883,30	455.570,91	88,02
Popardowa	465,51	17.488,00	188,00	17.676,95	99,50
Złotne	734,16	7.543,00	0	6.793,26	82,07
Żeleźnikowa Mała	1.071,96	9.980,00	235,00	10.012,36	94,62
Żeleźnikowa Wielka	-316,36	27.225,00	821,00	26.167,58	100,30
<b>R A Z E M</b>	<b>64.722,10</b>	<b>630.391,00</b>	<b>23.072,80</b>	<b>604.710,34</b>	<b>88,96</b>

#### **Realizacja podatku od nieruchomości osób prawnych**

- saldo z bo na 01.01.2012r. 19.079,17zł w tym – zaległość – 19.552,37zł, nadpłata – 473,20zł
- przypisy 625.182,00zł
- odpisy 995,00zł
- wpłaty 633.788,24zł
- saldo 9.477,93zł -zaległość -9.480,13zł – nadpłata - 2,20zł

Na dzień 31 grudnia 2012r. z płatnościami zalega 5 podatników na kwotę 9.480,12zł a nadpłatę posiada 2 podatników na kwotę 2,20zł. Wystawiono 15 upomnień na łączna kwotę 58.169,31zł

#### **Kwota z tytułu skutków:**

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 90.264,67zł

#### **Realizacja podatku rolnego zakłady pracy:**

- saldo z bo na 01.01.2012r. 37,77zł w tym: zaległość – 123,06zł. nadpłata – 85,29zł
- przypisy 1.442,00zł
- wpłaty 1.438,21zł
- saldo 41,56zł
- zaległość 162,45zł
- nadpłata 120,89zł

Na dzień 31 grudnia 2012r. z płatnościami zalega dziesięciu podatników na łączna kwotę 162,45zł. Jeden podatnik posiada nadpłatę na łączną kwotę 120,89zł.

#### **Realizacja podatku leśnego zakłady pracy:**

- saldo z bo na dzień 01.01.2012r. 0,00zł
- przypisy 23.868,00zł
- wpłaty 23.868,00zł
- saldo 0,00zł

W podatku tym na dzień 31 grudnia 2012r. żaden podatnik nie zalega z płatnością.

**Realizacja podatku od środków transportowych:****Realizacja podatku od środków transportowych osób fizycznych za rok 2012r. przedstawia się następująco:**

- saldo z bo na dzień 01.01.2012r.	12.447,91 zł w tym: zaległość – 11.566,79zł nadpłata – 170,00zł
- przypisy	143.929,00 zł - zakupione samochody-
- odpisy	3.681,00 zł - dotyczy sprzedaży samochodów -
- wpłaty-zwroty	136.706,34 zł
- saldo	15.989,57 zł tym: zaległość – 17.018,25zł - nadpłata 1.028,68zł

Na 2012 rok 42 podatników złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych. W ramach tego podatku w okresie sprawozdawczym wystawiono 31 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (wszystkie osoby złożyły deklaracje), 25 upomnień wzywających do zapłaty podatku. Wszczęto postępowania w celu określenia wysokości zobowiązania podatkowego wobec 9 osób a następnie wydano decyzje określające bądź umarzające wszczęte postępowanie. Wydano 9 postanowień o zarachowaniu wpłaty na odsetki. Wystawiono 8 tytułów wykonawczych i przesłano do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

**Kwota z tytułu skutków:**

- obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych osób fizycznych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 120.014,18zł

Realizacja podatku od środków transportowych osób prawnych za 2012r. przedstawia się następująco:

- saldo z bo na dzień 01.01.2012r.	0,00zł
- przypisy	2.577,00zł
- odpisy	0,00zł
- wpłaty	2.575,50zł
- saldo	1,50zł w tym: zaległość – 1,50zł

W podatku tym na dzień 31 grudnia 2012r. zaległość posiada 1 podatnik w kwocie 1,50zł, wszystkie podmioty będące podatnikami podatku od środków transportu od osób prawnych – obecnie 2 podmioty – złożyły deklaracje na 2012r.

**Kwota z tytułu skutków:**

- obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych osób prawnych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 1.025,91zł

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<i>plan</i>	<b>12.559.957,60</b>	
<i>wykonanie</i>	<b>12.559.957,60</b>	<i>tj.100,00%</i>

Wykonanie stanowiły następujące dochody:

**PlanWykonanie**

<b>75801</b> - część oświatowa subwencji ogólna dla j.s.t.	8.235.479,00	8.235.479,00
<b>75807</b> - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.013.113,00	4.013.113,00
<b>75831</b> - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135.262,00	135.262,00
<b>75802</b> – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	143.135,00	143.135,00
<b>75814</b> – różne rozliczenia finansowe	32.968,60	32.968,60

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<i>plan</i>	<b>176.627,00</b>	
<i>wykonanie</i>	<b>201.709,52</b>	<i>tj. 114,20%</i>

w tym rozdziały:

**80101 szkoły podstawowe**

<b>plan</b>	<b>16.960,00 w tym:</b>
460,00	Szkoła Podstawowa w Bączej- Kuninie

8.200,00 Szkoła Podstawowa we Frycowej  
500,00 Szkoła Podstawowa w Homrzychach  
500,00 Szkoła Podstawowa w Nawojowej  
500,00 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej  
6.800,00 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej

**wykonanie 27.303,28 w tym:**

896,13 Szkoła Podstawowa w Bączej- Kuninie  
12.699,97 Szkoła Podstawowa we Frycowej  
594,91 Szkoła Podstawowa w Homrzychach  
875,55 Szkoła Podstawowa w Nawojowej  
402,58 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej  
11.834,14 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej

Na wykonanie składają się:

- wpływy z różnych opłat - 151.00 w tym:

18,00 Szkoła Podstawowa w Bączej- Kuninie  
62,00 Szkoła Podstawowa we Frycowej  
44,00 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej  
27,00 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej

- wpływy z usług - 22.967,90 w tym:

293,39 Szkoła Podstawowa w Bączej- Kuninie  
12.009,41 Szkoła Podstawowa we Frycowej  
10.665,10 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej

- pozostałe odsetki – 3.374,38 w tym:

434,74 Szkoła Podstawowa w Bączej- Kuninie  
628,56 Szkoła Podstawowa we Frycowej  
459,91 Szkoła Podstawowa w Homrzychach  
875,55 Szkoła Podstawowa w Nawojowej  
358,58 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej  
617,04 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 810,00 – w tym:

150,00 Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie  
135,00 Szkoła Podstawowa w Homrzychach  
525,00 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej

**80104- oddziały klasy „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych**

**plan 125.157,00**

**wykonanie 117.046,15**

Wykonanie stanowi:

- wpływy z usług - przedszkola – 116.290,42  
- pozostałe odsetki – przedszkola- 755,73

**80110 – Gimnazja**

**plan 26.570,00**

**wykonanie 43.771,52**

Na wykonanie składają się dochody z:

- wpływy z różnych opłat – 188,00  
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst – 1.000,00  
- wpływy z usług – 41.248,68  
- pozostałe odsetki - 1.334,84

**80113-dowożenie uczniów do szkół**

**plan** 7.200,00

**wykonanie** 12.849,38

Dochody z tytułu dzierżawy autobusu do przewozu uczniów do szkół – 12.500,00

Pozostałe odsetki – 349,38

**80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół**

**plan** 300,00

**wykonanie** 297,65

**80195 – Pozostała działalność**

**plan** 440,00

**wykonanie** 441,54

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**plan** 4.132.369,00

**wykonanie** 4.035.833,70 tj. 97,66%

w tym rozdziały:

**85202 – Pomoc społeczna**

**plan** 2.400,00

**wykonanie** 2.800,00

Wykonanie stanowią wpływy z różnych dochodów – opłata za pobyt w DPS

**85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**plan** 3.820.242,00

**wykonanie** 3.747.036,14

Na wykonanie składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.737.192,43 w tym:

129.321,58 – stanowi fundusz alimentacyjny

3.607.870,85 – stanowią świadczenia rodzinne

dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7.782,38 w tym:

1.709,19 – stanowią wpłaty innych gmin (20% z tyt. fund. alimentacyjnego należnego gminie dłużnika)

6.073,19 – stanowią wpłaty przekazane przez GOPS ( 20% z tyt. funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela dochody zrealizowane przez GOPS – 2.061,33 a w tym:

1.992,00 - wpływy z różnych dochodów – (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)

69,33 - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

**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**

**plan** 19.169,00

**wykonanie** 18.684,62

Na wykonanie składa się :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 14.414,40

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 4.270,22

**85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**plan** 39.574,00

**wykonanie** 39.574,00

Środki pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 39.574,00

**85216 – Zasiłki stałe**



**plan** 59.006,00

**wykonanie** 52.284,59

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 52.284,59

**85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**plan** 86.025,00 w tym:

83.965,00 Budżet Gminy

2.060,00 GOPS

**wykonanie** 86.016,38 w tym:

82.699,83 Budżet Gminy

3.316,55 GOPS

Na wykonanie składa się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS – 82.699,83

pozostałe odsetki - 3.235,55

wpływy z różnych dochodów - 81,00

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan** 1.000,00

**wykonanie** 0,00

**85295 – Pozostała działalność**

**plan** 104.953,00

**wykonanie** 89.437,97

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 67.537,97

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 21.900,00

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan** 149.600,00

**wykonanie** 74.946,71 tj. 50,10%

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 1.337,20zł i Ministerstwa Finansów – 73.609,51zł przeznaczona na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na realizację projektu pn.: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Nawojowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. -74.946,71zł

**DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan** 143.684,00

**wykonanie** 142.141,60 tj. 98,93%

Wykonanie dochodów to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 142.141,60

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan** 121.399,00

**wykonanie** 34.145,96 tj. 28,13%

**90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**plan** 118.399,00

**wykonanie** 28.140,41

Wykonane dochody stanowią:

wpłaty z różnych opłat – 179,86zł.

wpłaty mieszkańców za podłączenia do kanalizacji - 27.960,75

**90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**plan** 0,00

**wykonanie** 801,61

Wykonane dochody stanowi otrzymany zwrot z PUP za 2011r. – 801,61zł

**90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**plan** 0,00

**wykonanie** 2.489,08

Wykonane dochody stanowi otrzymana kara umowna – 2.489,08zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**plan** 3.000,00

**wykonanie** 2.714,86

Wykonanie to wpływy z różnych dochodów i opłat – 2.714,86- (środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń do atmosfery).

**DZIAŁ 926 Kultura Fizyczna**

**plan** 779.910,17

**wykonanie** 589.357,30 tj. 75,67%

Wykonanie stanowią środki:

- na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - (MRPO) - na realizację zadania: rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej w Nawojowej 589.199,27zł
- pozostałe usługi -158,03

**PODZIAŁ DOCHODÓW ZA ROK 2012 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH**

LP.	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>	<b>5.072.178,00</b>	<b>5.164.524,96</b>	<b>20,45</b>
	udział we wpływach z podatku PIT	3.093.633,00	3.007.785,00	11,91
	udział we wpływach z podatku CIT	20.000,00	22.064,15	0,09
2	<b>Subwencja Ogólna w tym:</b>	<b>12.526.989,00</b>	<b>12.526.989,00</b>	<b>49,59</b>
	część oświatowa,	8.235.479,00	8.235.479,00	32,60
	część wyrównawcza	4.013.113,00	4.013.113,00	15,89
	część równoważąca	135.262,00	135.262,00	0,53
	uzupełnienie subwencji ogólnej	143.135,00	143.135,00	0,57

3	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:</b>	<b>4.852.785,01</b>	<b>4.639.263,31</b>	<b>18,37</b>
	na zadania zlecone, § 2010	<b>3.930.825,41</b>	<b>3.858.220,41</b>	<b>15,27</b>
	na zadania bieżące § 2030	<b>425.525,80</b>	<b>403.008,10</b>	<b>1,59</b>
	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6300, 6330	<b>328.034,80</b>	<b>328.034,80</b>	<b>1,30</b>
	dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień § 6630 w tym:	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,20</b>
	<i>regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „do Barnaków, Pawlaków i Legutków w Ż.W.</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,10</i>
	<i>regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do lasu na Rybniu we Frycowej”.</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,10</i>
	dotacje udzielone przez NFOŚiGW na podstawie odrębnych ustaw § 6280 w tym:	<b>118.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenie wsi Nawojowa i Ż.M.</i>	<i>118.399,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4	<b>Inne środki określone w odrębnych przepisach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:</b>	<b>2.808.156,17</b>	<b>2.542.671,03</b>	<b>10,06</b>
	(2007, 2009 POKL )	<i>149.600,00</i>	<i>74.825,01</i>	<i>0,30</i>
	(6007, 6209 MRPO)	<i>779.910,17</i>	<i>589.199,27</i>	<i>2,33</i>
	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w tym:	<b>1.878.646,00</b>	<b>1.878.646,75</b>	<b>7,44</b>
	(6298 PROW ) <i>budowa parkingów przy kaplicy cmentarnej i Szkole Podstawowej w Nawojowej</i>	<i>224.537,00</i>	<i>224.537,00</i>	<i>0,89</i>
	(6298 PROW) <i>wodociąg i kanalizacja</i>	<i>1.654.109,00</i>	<i>1.654.109,75</i>	<i>6,55</i>
<b>RAZEM 1+ 2 + 3+4</b>	<b>25.260.108,18</b>	<b>24.873.448,30</b>	<b>98,47</b>	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAWOJOWA  
PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2012r.  
WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH WYDATKI GMINY**

**I. Urząd Gminy Nawojowa**

**Plan** - 9.096.070,07 zł  
**Wykonanie** - 7.876.186,44 zł tj. 86,59%

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan** - 1.049.080,55 zł  
**wykonanie** - 1.032.178,05 zł tj. 98,39%

**01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

**plan** - 874.139,14 zł  
**wykonanie** - 858.220,39 zł tj. 98,18%

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

objęcie udziałów w Spółce Sądeckie Wodociągi - 717.000,00 zgodnie z porozumieniem inwestycyjnym gmin w celu wspólnego wykonywania zadań własnych każdej z gmin w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków- 10.000,00

energia elektryczna /przepompownia ścieków/ - 6.103,48

drobne usługi - 359,93

wykonanie dokumentacji włączenia studni S-1 do wodociągu gminnego -10.156,10

budowa studni kopanej na działce w Żeleźnikowej Wielkiej - 2.700,00

Kwota 111.900,88 przeznaczona na realizację zadania „Włączenie studni S-1 w Nawojowej do wodociągu gminnego” przeniesiona została na niewygasające wydatki – Uchwała Rady Gminy nr XXXI/235/12 z dnia 31 grudnia 2012r.

**01030 – IZBY ROLNICZE**

**plan** - 1.250,00 zł  
**wykonanie** - 1.130,65 zł **tj. 90,45%**

Wpłata Gminy - 2% osiągniętych dochodów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

#### **01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**plan** - 173.691,41 zł  
**wykonanie** - 172.827,01 zł **tj. 99,50%**

Wykonanie stanowią wydatki poniesione na:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - **34.678,83**
- usługi pocztowe - **693,58**
- regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do Barnachów, Pawlików i Legutków „ w Żeleźnikowej Wielkiej - **85.136,30** - regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do lasu na Rybniu” we Frycowej - **52.318,30**

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Plan** - 5.700,00 zł  
**Wykonanie** - 3.629,53 zł **tj. 63,68%**

#### **02001 – GOSPODARKA LEŚNA**

**plan** - 5.700,00 zł  
**wykonanie** - 3.629,53 zł **tj. 63,68%**

Wydatki poniesiono na ścinę drzewa w lesie gminnym w Homrzychach.

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan** - 70.000,00 zł  
**wykonanie** - 36.213,89 zł **tj. 51,73%**

#### **40002 – DOSTARCZENIE WODY**

**plan** - 70.000,00 zł  
**wykonanie** - 36.213,89 zł **tj. 51,73%**

Wykonanie stanowią wydatki poniesione na dopłatę do zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan** - 1.054.752,60 zł  
**wykonanie** - 940.100,00 zł **tj. 89,13%**

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

#### **60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

**plan** - 110.000,00 zł  
**wykonanie** - 107.181,00 zł **tj. 97,44%**

Środki wydatkowane na dopłatę do biletów MPK zgodnie z zawartym porozumieniem.

#### **60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**plan** - 523.412,60 zł  
**wykonanie** - 415.643,90 zł **tj. 79,41%**

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - **55.086,53** w tym:

- materiał do posypywania dróg gminnych - 5.884,45
- sól przemysłowa - 9.475,92
- kliniec , kamień, kruszywo, piasek - 10.079,99
- rury betonowe, korytka ściekowe - 19.962,00
- kostka brukowa - 4.510,92
- paliwo do kosiarki i odśnieżarki - 489,57
- program do ewidencji dróg - 3.444,00
- drobne zakupy - 1.239,68

2. zakup usług remontowych - **117.966,99** w tym:-

- czyszczenie i profilowanie rowów wzdłuż dróg gminnych - 10.855,37
- zabezpieczenie przepustu na potoku wzdłuż drogi do „Majewskiego i innych” w Żel. Wielkiej- 7.004,85
- naprawa odwodnienia drogi „Zagórze od Popowic” w Żeleźnikowej Wielkiej - 8.267,45
- naprawa korpusu wraz z nawierzchnią drogi gminnej „Gajówka” w Żeleźnikowej Wielkiej - 1.965,54
- naprawa nawierzchni mineralno-bitumicznej dróg gminnych, likwidacja dziur - 38.999,00

- prace ziemne, naprawa korpusu, zabezpieczenie skarp przy drogach gminnych - 7.006,09
- załadunek i transport żużlu, żwiru i materiałów na drogi gminne - 23.774,67
- usuwanie odpadów i nadmiaru śniegu z poboczy dróg gminnych - 18.346,15
- montaż znaków drogowych - 540,01
- montaż barierek przy drodze gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna - 469,86
- naprawa odśnieżarki - 738,00
- 3. zakup usług pozostałych - **118.998,48 w tym:**
- wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych - 103.853,48
- montaż oznakowania pionowego - 2.599,00
- wykonanie dokumentacji technicznej ewidencji dróg gminnych - 12.546,00
- 4. wydatki inwestycyjne - **117.562,82 w tym:**
- regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Gajówka” w Żeleźnikowej Wielkiej - 24.000,00
- wykonanie ciągu pieszego na odcinku koło budynku sióstr zakonnych w Nawojowej - 59.579,82
- wykonanie projektu przebudowy drogi Nawojowa - osiedle Podkamienne - 26.000,00
- wykonanie drogi miejscowości Frycowa - Rybień koło P.Ogórek, Zaczyk, Maciak - 7.983,00
- 5. pozostałe wydatki:
- opłata za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym - **6.029,08**

### **60078 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**

**plan** - 421.340,00 zł  
**wykonanie** - 417.275,10 zł **tj. 99,04%**

Wydatki przeniesiono na:

zakup materiałów - **13.734,38 w tym :**

korytka ściekowe, kraty betonowe - 11.064,00

kostka brukowa - 2.670,38

zabezpieczenie odwodnienia drogi gminnej Zagórze od Popowic - **3.800,00**

wydatki inwestycyjne - **399.740,72 w tym:**

stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka - zalesienie działek - 50.093,09

wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej w ramach zadania pn. „ Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa- przysiółek Popardowa Niżna wraz z odbudową drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Niżna - 36.900,00

wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej w ramach zadania pn. „ Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa- przysiółek Popardowa Wyżna wraz z odbudową korpusu drogi gminnej Frycowa- Popardowa Wyżna - 29.520,00

odbudowa przepustu pod drogą gminną Frycowa - Rybień - 94.900,01

odbudowa korpusu drogi gminnej Frycowa - Rybień - 60.411,13

odbudowa korpusu drogi gminnej „Moczurki Stajanie” w Żeleźnikowej Małej - 127.916,49

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Plan** - 9.800,00 zł  
**Wykonanie** - 9.795,00 zł **tj. 99,95 %**

### **63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI**

**plan** - 9.800,00 zł  
**wykonanie** - 9.795,00 zł **tj. 99,95%**

- zapłacono składkę członkowską za przynależność Gminy Nawojowa do Organizacji Turystycznej - 1.800,00

- opracowano studium wykonalności do projektu w ramach MRPO „Rozwój infrastruktury turystycznej” - 7.995,00

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan** - 204.051,00 zł  
**wykonanie** - 139.431,86 zł **tj. 68,33 %**

### **70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**plan** - 204.051,00 zł  
**wykonanie** - 139.431,86 zł **tj. 68,33%**

w rozdziale tym na wykonanie składają się:

zakup materiałów - 1.996,01

zakup energii cieplnej - 12.511,36

zakup energii elektrycznej - 5.496,34

dostarczanie wody - 278,04

opłaty za wypisy z rejestru gruntów i sporządzenie aktów notarialnych - 18.036,56

podatek VAT - 821,12

opłata za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntu - 2.355,49

opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 3.360,24  
ubezpieczenie budynków - 1.638,00  
sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 6.273,00  
wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej i odgromowej - 2.916,00  
opracowanie protokołów z kontroli technicznej sprawności budynków - 984,00  
wywóz nieczystości - 524,84  
ogłoszenie prasowe - 211,56  
drobne usługi - 105,00  
podatek od nieruchomości - 9.970,30  
podatek leśny - 2.092,00  
koszty postępowania sądowego - 325,00  
wykonanie projektu przebudowy budynku sklepu w Żel. Małej będącego własnością Gminy 4.305,00  
zakup gruntu - 65.232,00

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan** - 45.000,00 zł  
**wykonanie** - 32.302,00 zł **tj. 71,78 %**

**71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

**plan** - 10.000,00 zł  
**wykonanie** - 4.267,50 zł **tj. 42,67 %**

Środki wydatkowano na:

- opracowanie analizy zgodności zmian planów zagospodarowania przestrzennego - 1.000,00
- wykonanie operatów szacunkowych - 3.200,00
- drobne usługi - 67,50

**71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

**plan** - 35.000,00 zł  
**wykonanie** - 28.034,50 zł **tj. 80,10 %**

*Sporządzenie map do celów projektowych.*

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan** - 2.455.769,98 zł  
**wykonanie** - 2.222.239,78 zł **tj. 90,49 %**

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

**plan** - 45.874,00 zł  
**wykonanie** - 45.874,00 zł **tj. 100,00 %**

Wykonanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:

- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - 4.045,00
- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej - 9.606,00
- szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 4.047,00
- sprawy obywatelskie - 22.970,00
- zadania z zakresu działalności gospodarczej i inne działania - 5.035,00
- nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych - 171,00

**75022 – RADY GMIN**

**plan** - 62.500,00 zł  
**wykonanie** - 58.867,69 zł **tj. 94,19 %**

w tym:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, członków komisji, wynagrodzenie przewodniczącego rady) - 58.320,00  
zakup materiałów i wyposażenia - 547,69

**75023 – URZĘDY GMIN**

**plan** - 2.279.095,98 zł  
**wykonanie** - 2.057.264,61 zł **tj. 90,27 %**

na wykonanie składają się:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - **3.343,13**  
różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **181,25**  
wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych i obsługi - **1.065.933,35**  
nagrody jubileuszowe - **33.459,40**  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - **79.635,79**  
składki na ubezpieczenie społeczne - **181.895,45**  
składki na Fundusz Pracy - **23.539,72**  
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso softysów/ - **18.808,00**  
wynagrodzenia bezosobowe - **13.439,00**  
wpłaty na PFRON - **27.395,00**  
zakup materiałów i wyposażenia - **113.729,56** w tym;  
materiały biurowe - 14.915,21  
środki czystości dla UG - 2.580,75  
pozostałe środki trwałe ( tablet, meble) - 4.098,00  
pozostałe wyposażenie (m.in. termowentylatory , aparaty telefoniczne, czajniki, krzesła obrotowe ) - 2.473,55  
akcesoria komputerowe, licencje programów komputerowych - 22.231,51  
olej opałowy - 52.871,65  
paliwo do samochodu - 6.170,32  
pozostałe materiały /m.in. toner do kserokopiarki, części samochodowe, apteczka, flagi, art. spożywcze, świetlówki/ - 8.388,57  
zakup prasy, książek - **3.020,64**  
zakup energii elektrycznej - **20.817,70**  
pobór wody - **805,69**  
zakup usług remontowych – **47.318,15** w tym:  
remont piwnic w budynku UG – 9.820,59  
remont korytarza – 35.086,51  
usługi konserwacyjne ( przeglądy i naprawy sprzętu ) – 2.411,05  
zakup usług zdrowotnych - **771,00**  
zakup usług pozostałych - **94.478,15** w tym:  
abonament RTV - 353,60  
koszty obsługi bankowej - 6.000,00  
opieka autorska i aktualizacja programów komputerowych - 37.754,58  
obsługa informatyczne - 5.904,00  
usługi pocztowe - 18.171,58  
różne usługi wg umów /m. in. monitoring systemu alarmowego, usługi introligatorskie, oprac. protokołów z kontroli technicznej sprawności budynku, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony p.poż / - 18.249,89  
wykonanie mebli - 4.930,00  
wywóz nieczystości stałych - 2.097,25  
odprowadzenie ścieków - 1.017,25  
zakup usług dostępu do sieci Internet - **970,38**  
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - **5.452,76**  
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - **11.799,32**  
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -**246,00**  
podróże służbowe krajowe - **11.221,82**  
podróże krajowe zagraniczne - **3.260,31**  
różne opłaty i składki (polisy ubezpieczenia)- **7.346,50**  
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **29.215,20**  
podatek VAT - **3.933,67**  
szkolenia pracowników - **10.399,00**  
koszty postępowania sądowego - **1.923,67**  
wydatki inwestycyjne -**242.925,00** w tym:  
przebudowa budynku administracyjnego UG Nawojowa – 218.940,00  
wykonanie projektu ekologicznego ogrzewania i wentylacji budynku UG – 23.985,00

**75075 - PROMOCJA JST**

**plan** - **68.300,00 zł**  
**wykonanie** - **60.233,48 zł** tj. **88.19 %**

Poniesiono wydatki na:

zakup materiałów – 1.304,48  
przygotowanie materiałów i opracowanie czasopisma „Przegląd Nawojowski ” – 7.720,00  
druk czasopisma „Przegląd Nawojowski ” – 8.302,50

wykonanie kalendarzy – 1.000,00  
wykonanie materiałów promocyjnych – 9.996,33  
wyjazd delegacji z Gminy Nawojowa w ramach współpracy miast partnerskich – 10.699,55 w tym :  
na Węgry – 4.067,55  
do Gminy Wicko – 6.632,00  
tłumaczenie na język węgierski - 1.520,00  
wydatki związane z pobytem delegacji węgierskiej w Gminie Nawojowa – 7.462,62  
zamieszczenie reklam w miesięcznikach – 1.968,00  
przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Europa dla Obywateli” – 2.091,00  
składka członkowska stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego” – 8.169,00

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**plan - 1.280,00 zł**  
**wykonanie - 1.280,00 zł tj. 100,00 %**

##### **75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**plan - 1.280,00 zł**  
**wykonanie - 1.280,00 zł tj. 100,00 %**

Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**plan - 800,00 zł**  
**wykonanie - 800,00 zł tj. 100,00 %**

##### **75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

**plan - 800,00 zł**  
**wykonanie - 800,00 zł tj. 100,00 %**

Środki wydatkowane na :

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej -500,00

Zakup materiałów i wyposażenia - 66,00

Zakup usług pozostałych -234,00

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**plan - 49.000,00 zł**  
**wykonanie - 44.290,42 zł tj. 90,39 %**

##### **75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

**plan - 1.000,00 zł**  
**wykonanie - 983,39 zł tj. 98,34 %**

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu - Posterunku Policji w Nawojowej z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań prewencyjnych.

##### **75406 - STRAŻ GRANICZNA**

**plan - 6.000,00 zł**  
**wykonanie - 6.000,00 zł tj. 100,00 %**

Zgodnie z zawartą umową przekazano środki pieniężne na Fundusz Wsparcia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

##### **75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

**plan - 15.000,00 zł**  
**wykonanie - 15.000,00 zł tj. 100,00 %**

Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup towarów i usług niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu . Na terenie Gminy Nawojowa nie funkcjonują ochotnicze straże pożarne. Gmina obsługiwana jest przez w/w komendę.

##### **75414 - OBRONA CYWILNA**

**plan - 800,00 zł**  
**wykonanie - 707,94 zł tj. 88,49 %**



Zakup materiałów i wyposażenia (płytki gresowe, zaprawa klejowa, emulsja)

**75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

**plan - 25.000,00 zł**

**wykonanie - 20.774,99 zł tj. 83,10 %**

Zakup agregatów prądotwórczych – 15.998,99

Wykonanie awaryjnych podłączeń energetycznych na obiektach gminnych - 4.776,00

**75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**plan - 1.200,00 zł**

**wykonanie - 824,10 zł tj. 68,67 %**

Środki wydatkowano na zakup znaków informacyjnych do oznakowania obszarów wodnych.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan - 156.072,40 zł**

**wykonanie - 127.494,13 zł tj. 81,69 %**

**75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.**

**plan - 156.072,40 zł**

**wykonanie - 127.494,13 zł tj. 81,69 %**

Wykonanie stanowi spłata odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizje bankowe.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan - 125.927,60 zł**

**wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %**

**75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

**plan - 125.927,60 zł**

**wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %**

Niewykorzystana rezerwa ogólna i celowa.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan - 998.783,30 zł**

**wykonanie - 970.255,68 zł tj. 97,14 %**

**80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

**plan - 12.300,00 zł**

**wykonanie - 7.427,79 zł tj. 60,39 %**

zakup materiałów i wyposażenia /mikrofony bezprzewodowe/ - 449,00

termomodernizacja sali gimnastycznej we Frycowej - 6.978,79

**80104 – PRZEDSZKOLA**

**plan - 897.488,00 zł**

**wykonanie - 880.969,41 zł tj. 98,16 %**

Przekazano dotację na pokrycie kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Gminy Nawojowa a uczęszczających do:

przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Nowy Sącz. – 214.332,39

specjalnego przedszkola w Nowym Sączu ( dziecko niepełnosprawne) – 4.644,00

budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu w Nawojowej - 652.335,01

odwodnienie placu zabaw przy Przedszkolu w Nawojowej – 9.658,01

**80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**plan - 87.555,30 zł**

**wykonanie - 81.306,94 zł tj. 92,86 %**

Poniesiono następujące wydatki:

dowóz uczniów do szkół - 74.258,04

dowóz ucznia niepełnosprawnego – 344,25

podatek od środków transportu - 1.700,00

badanie techniczne autobusu – 199,00  
ubezpieczenie autobusu – 4.396,00  
zakup paliwa – 409,65

**80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**plan** - 1.440,00 zł  
**wykonanie** - 551,54 zł tj. 38,30 %  
wynagrodzenie bezosobowe ( komisja egzekucyjna) – 550,00  
pozostałe odsetki – 1,54

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**plan** - 3.000,00 zł  
**wykonanie** - 3.000,00 zł tj. 100,00 %

**85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**plan** - 3.000,00 zł  
**wykonanie** - 3.000,00 zł tj. 100,00 %

Przekazano dotację dla Powiatowego Ośrodka Terapii i Uzależnień - 1.500,00 i dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 1.500,00

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**plan** - 15.467,00 zł  
**wykonanie** - 11.049,16 zł tj. 71,44 %

**85201- PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

**plan** - 3.000,00 zł  
**wykonanie** - 2.720,68 zł tj. 90,69 %

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki na opiekę i wychowanie dziecka z terenu Gminy Nawojowa w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

**85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

**plan** - 4.100,00 zł  
**wykonanie** - 2.139,68 zł tj. 52,19 %

Zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;  
nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych - 1.992,00  
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 134,15  
- drobne wydatki - 13,53

**85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**plan** - 8.367,00 zł  
**wykonanie** - 6.188,80 zł tj. 73,97 %

dotacja celowa przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu na pokrycie kosztów gorącego posiłku osobom zamieszkałym na terenie gminy Nawojowa a uczęszczającym do ŚDS w Nowym Sączu.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan** - 0,02 zł  
**wykonanie** - 0,02 zł tj. 100,00 %

zwrot niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan** - 16.600,00 zł  
**Wykonanie** - 16.422,16 zł tj. 98,93 %

**85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

**plan** - 16.600,00 zł  
**wykonanie** - 16.422,16 zł tj. 98,93 %

Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Plan - 1.292.194,62 zł****Wykonanie - 965.824,71 zł tj. 74,74 %****90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD****plan - 629.473,31 zł****wykonanie - 439.140,80 zł tj. 69,76 %**

określenie wartości odtworzeniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – 9.840,00

odprowadzenie ścieków /różnica na komorze pomiarowej/ - 56.517,31

opracowanie zmian do obszaru aglomeracji na terenie Gminy Nawojowa - 12.300,00

montaż przydomowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym na działce nr 31/1 w Żeleźnikowej Małej - 3.690,00

przebudowa kanalizacji opadowej na działce nr 219 przy Przedszkolu w Nawojowej - 15.554,99

budowa połączeń kanalizacyjnych do budynków Nawojowa i Żeleźnikowa Mała ( inwestor zastępczy) - 241.238,50

zakup udziałów w spółce sądeckie wodociągi – 100.000,00

**90002 – GOSPODARKA ODPADAMI****plan - 31.289,31 zł****wykonanie - 30.579,55 zł tj. 97,73 %**

Wywóz nieczystości stałych segregowanych z terenu gminy (w tym GFOŚ – 4.289,31)

**90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI****plan - 173.131,00 zł****wykonanie - 118.761,65 zł tj. 68,60 %**

Wykonanie stanowią następujące wydatki:

wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 12.257,10

świadczenia ze środków Funduszu Pracy - 5.104,84

wynagrodzenie osobowe pracownika gospodarczego - 23.828,34

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 26.478,29

wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika gospodarczego - 1.800,86

dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 8.258,30

składki na ubezpieczenie społeczne - 11.150,50

składki na Fundusz Pracy - 3.666,94

wpłata na PFRON - 6.795,00

zakup materiałów i wyposażenia (m.in. narzędzia, farba, środki czystości) - 1.619,85

zakup energii - 917,52

zakup usług remontowe - 2.855,78

zakup usług zdrowotnych - 808,00

zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości - 3.604,86

odpis na ZFSS - 8.565,47

szkolenia pracowników – 50,00

**90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH****plan - 11.000,00 zł****wykonanie - 6.365,91 zł tj. 57,87 %**

Wydatki poniesiono na :

zakup materiałów i wyposażenia **6.267,51** w tym:

sadzonki drzew i krzewów, rozsady kwiatów - 2.954,66

ziemia i nawóz do kwiatów - 931,77

paliwo do kosiarki - 1.441,26

drobne zakupy – 939,82

zakup usług pozostałych – **98,40****90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG****plan 370.151,00 zł****wykonanie 314.656,24 zł tj. 85,01 %**

w tym:

zakup energii – oświetlenie uliczne - 143.159,97

montaż świątecznego oświetlenia ulicznego – 21.660,00

konserwacja oświetlenia ulicznego - 37.032,84  
dzierżawa słupów - 1.198,29  
opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci energetycznej - 710,56  
budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Frycowa - Złotne - 6.604,49  
budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna - 43.876,51  
budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Zawodzie we Frycovej - 1.008,60  
budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Nawojowa - Popardowa N - 8.917,50  
budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nawojowa - Bącza Kunina- 7.072,50

Kwota 43.414,98 przeznaczona na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego drogi Zawodzie we Frycovej” przeniesiona została na niewygasające wydatki – Uchwałą Rady Gminy nr XXX/235/12 z dnia 31 grudnia 2012r.

#### **90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**plan** - 77.150,00 zł  
**wykonanie** - 56.320,56 zł **tj. 73,00%**  
wynagrodzenia bezosobowe - 900,00  
zakup materiałów ( m.in. szyby do wiat przystankowych, farba, karma dla psów ) - 5.558,86  
zakup ławek i koszy - 9.911,34  
zakup wiat przystankowych - 19.607,18  
opłata za wyłapanie bezpańskich psów - 1.741,50  
utrzymanie i opieka nad bezdomnymi psami w schronisku - 800,00  
usługi weterynaryjne - 2.115,00  
usługi transportowe - 311,68  
wykonanie klatek dla psów - 15.375,00

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**plan** - 538.100,00 zł  
**wykonanie** - 538.029,50 zł **tj. 99,99 %**

#### **92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

**plan** - 306.100,00 zł  
**wykonanie** - 306.029,50 zł **tj. 99,98 %**

Przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej - 304.000,00  
Wykonanie dokumentacji instalacji i oświetlenia sceny - 1.476,00  
Aktualizacja kosztorysów - 553,50

#### **92116 – BIBLIOTEKI**

**plan** - 227.000,00 zł  
**wykonanie** - 227.000,00 zł **tj. 100,00 %**

Przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej.

#### **92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**plan** - 5.000,00 zł  
**wykonanie** - 5.000,00 zł **tj. 100,00 %**

Przekazana dotacja dla Stowarzyszenia „Tradycja i Przyszłość”.

#### **. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**plan** - 1.004.691,00 zł  
**wykonanie** - 781.850,55 zł **tj. 77,82 %**

#### **92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

**plan** - 886.191,00 zł  
**wykonanie** - 679.590,19 zł **tj. 76,69 %**  
przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m.in. bieżni i budynku gospodarczego - 675.203,19  
zakup materiałów - 1.147,00  
zakup usług remontowych /konserwacja nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach/ - 3.240,00

#### **92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

**plan** - 118.500,00 zł

**wykonanie - 102.260,36 zł tj. 86,30 %**

Wykonanie:

dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - **45.000,00** w tym dla:

LKS w Nawojowej - 31.000,00

KPT w Nawojowej - 14.000,00

zakup materiałów i wyposażenia - **28.951,45** w tym:

olej opałowy - 21.956,34

środki czystości - 1.493,93

farba, rozpuszczalnik - 4.298,72

drobne zakupy - 1.202,46

zakup energii elektrycznej - **5.145,39**

pobór wody - **299,91**

zakup usług remontowych - **11.909,23** w tym:

malowanie dachu na budynku do obsługi obiektów sportowych - 10.999,89

przeгляд i konserwacja pieca co - 909,34

zakup usług pozostałych - **9.286,23** w tym:

monitoring systemu alarmowego - 1.623,60

wymiana centrali alarmowej - 984,00

wywóz nieczystości stałych - 1.998,14

wywóz nieczystości płynnych - 1.198,80

wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej i odgromowej - 369,00

kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych - 324,72

abonament RTV - 553,00

usługi pralnicze - 2.234,97

podatek VAT - **36,35**

zakup usług dostępu do sieci Internet - **364,80**

ubezpieczenie budynku do obsługi obiektów sportowych - **1.267,00**

## **II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej**

**Plan łączny - 5.120.478,43 zł, w tym:**

- dotacja na realizację zadań zleconych gminie kwota - **3.846.999,00 zł**

**Wykonanie łączne - 4.783.260,78 zł tj. 93,41 %, w tym:**

- zadania zlecone - **3.773.506,83 zł tj. 98,09 %**

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**plan 111.043,56 zł**

**wykonanie 86.528,25 zł tj. 77,92 %**

#### **85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII**

**plan 4.000,00 zł**

**wykonanie 2.398,24 zł tj. 59,96 %**

Środki wydatkowane zostały na:

- zakup nagród i materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy środowiskowej dla dzieci z terenu Gminy Nawojowa - 498,47

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 499,77

- organizacja spotkania dla rodzin /pedagogizacja rodziców/ - 1.400,00

#### **85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**plan 107.043,56 zł**

**wykonanie 84.130,01 zł tj. 78,59 %**

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej w świetlicy środowiskowej –

**40.824,33 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracownika – 31.819,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.110,07 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6.063,67 zł
- składki na fundusz pracy – 831,28 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu prac w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **4.156,69 zł** w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe – 4.050,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 93,44 zł
- składki na fundusz pracy – 13,25 zł

3. Pozostałe wydatki związane z działalnością świetlicy i prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – **39.148,99 zł** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.506,52 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.807,96 zł
- zakup pozostałych usług – 25.781,74 zł
- zakup energii – 2.530,70 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 293,64 zł
- podróże służbowe krajowe – 48,50 zł
- różne opłaty i składki – 86,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 4.699.417,04 zł z tego:**

**dotacja na realizację zadań zleconych gminie kwota - 3.846.999,00 zł**

**dotacja na realizację zadań własnych gminy kwota - 217.458,00 zł**

**środki własne - 634.960,04 zł**

**Wykonanie – 4.431.120,38 zł - tj. 94,29% z tego;**

**dotacja - zadania zlecone - 3.773.506,83 zł - tj. 98,09%**

**dotacja do zadań własnych - 192.230,24 zł - tj. 88,40%**

**środki własne - 465.383,31 zł - tj. 73,29%**

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

*85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ*

**Plan 208.349,00 zł - zadania własne**

**Wykonanie 171.627,68 zł tj. 82,38%**

Wydatki związane z dofinansowaniem pobytu dla 10 osób w DPS .

**85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

**plan ogółem 3.811.307,00zł**

**wykonanie ogółem 3.738.257,43 zł tj. 98,08%, w tym:**

**plan 3.810.242,00 zł - zadania zlecone**

**wykonanie 3.737.192,43 zł tj. 98,08%**

**plan 1.065,00 zł - środki własne**

**wykonanie 1.065,00 zł tj. 100,00%**

1. Środki powyższe wydatkowano na wypłatę niżej wymienionych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – **3.543.644,19 zł** w tym:

- zasiłki rodzinne w kwocie – **1.444.269,00 zł** – liczba świadczeń **16.375**

**- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę – 1.020.444,67 zł – liczba świadczeń 2.667****w tym z tytułu:**

- urodzenia dziecka na kwotę – 69.000,00 zł – liczba świadczeń – 69
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 286.054,67 zł – liczba świadczeń – 734
- samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 63.020,00 zł. – liczba świadczeń 366,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 32.480,00 zł – liczba świadczeń - 415
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /dojazdy/ na kwotę – 109.550,00zł – liczba świadczeń – 2.191
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /internat/ na kwotę – 5.940,00 zł – liczba świadczeń - 66
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 350.800,00 zł – liczba świadczeń – 438
- rozpoczęcie roku szkolnego – 103.600,00 zł – liczba świadczeń – 1.036
- **świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę – 841.374,30 zł w tym:**
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 609.579,30 zł – liczba świadczeń 1.175,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 231.795,00 zł – liczba świadczeń – 1.515
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 112.000,00 zł – liczba świadczeń 112**
- **fundusz alimentacyjny 125.556,22 zł – liczba świadczeń 305.**

**2. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę - 87.995,73 zł – liczba świadczeń – 623****3. Środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na obsługę świadczeń rodzinnych – 76.651,85 w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 55.139,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.707,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 10.729,39 zł
- składki na fundusz pracy – 1.471,66 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 5.604,00 zł

**4. Pozostałe wydatki rzeczowe - 29.965,66 w tym:**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 79,70 zł
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 8.825,36 zł
- zakup energii – 2.445,16 zł
- zakup pozostałych usług – 12.241,90 zł
- krajowe podróże służbowe – 216,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.243,72 zł
- szkolenia pracowników – 2.422,00 zł
- zakup usług remontowych – 129,99 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.360,93 zł

**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**

**Plan ogółem - 19.229,00zł**

**Wykonanie ogółem - 18.692,61 zł, tj. 97,21% w tym:**

**plan 14.657,00 zł - zadania zlecone**

**wykonanie 14.414,40 zł tj. 98,34%**

**plan 4.512,00 zł - dotacja do zadań własnych**

**wykonanie 4.270,22 zł tj. 94,64%**

**plan 60,00 zł - środki własne**

**wykonanie 7,99 zł tj. 13,32%**

Opłacano składki zdrowotne na łączą kwotę 18.692,61 zł w tym:

- za 13 osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę – 4.278,21 zł.- liczba świadczeń - 126
- za 26 osób otrzymujących świadczenie rodzinne na kwotę – 14.414,40 zł - liczba świadczeń - 308

#### **85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

**plan 124.574,00 zł w tym:**

**39.574,00 zł - dotacja do zadań własnych**

**85.000,00 zł - zadania własne**

**wykonanie 111.408,01 zł tj. 89,43% z tego:**

**39.574,00 zł - dotacja do zadań własnych - tj. 100,00%**

**71.834,01 zł - zadania własne - tj. 84,51%**

- **zasiłki okresowe - 44.090,00 zł** / w tym: 39.574,00 zł – dotacja do zadań własnych/ - wypłacono 100 świadczeń dla 37 osób.

- **zasiłki celowe - 67.318,01 zł z tego:**

- 59.745,61 zł - zasiłki na pokrycie zakupu żywności, opału, odzieży, leków i kosztów leczenia dla osób i rodzin o niskich dochodach. Pomocą objęto 127 rodzin.

- 7.572,40 zł - zasiłek celowy specjalny dla 17 rodzin na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału i leków.

#### **85216 - ZASIŁKI STAŁE**

**plan 60.006,00 zł w tym:**

**59.006,00 zł - dotacja do zadań własnych**

**1.000,00 zł - zadania własne**

**wykonanie 52.373,39 zł tj. 87,28% z tego:**

**52.284,59 zł - dotacja do zadań własnych - tj. 88,61%**

**88,80 zł - zadania własne - tj. 8,88%**

Wypłata zasiłków stałych – 170 świadczeń dla 18 osób.

#### **85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

**plan 376.171,00 zł w tym:**

**292.206,00 zł - środki własne**

**83.965,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań**

**wykonanie 294.525,26 zł z tego:**

**211.825,43 zł - zadania własne - tj. 72,49%,**

**82.699,83 zł - dotacja - tj. 98,49%**

Środki wydatkowane na:

#### **1. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 249.981,94 zł w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 196.666,20 zł /z tego: dotacja- 68.885,00 zł. własne 127.781,20/

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.676,95 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 28.782,06 zł /z tego: dotacja – 12.308,83, środki własne – 16.473,23/

- składki na fundusz pracy – 3.191,16 zł /z tego: dotacja - 1.506,00, środki własne - 1.685,16 /

- wynagrodzenie bezosobowe - 9.665,57 zł

#### **2. pozostałe wydatki rzeczowe – 44.543,32 zł w tym:**

- pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.547,83 zł

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 9.249,70 zł

- zakup pomocy naukowych – 1.978,82 zł

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 7.234,18 zł

- zakup usług pozostałych – 9.423,08 zł

- usługi telekomunikacyjne – 1.653,96 zł

- zakup usług remontowych – 80,00 zł



- zakup usług zdrowotnych – 374,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 277,49 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 259,40 zł
- odpis zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 8.783,09 zł
- podatek od nieruchomości – 501,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.180,00 zł
- pozostałe odsetki – 0,77 zł

**85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE****plan 4.200,00 zł - zadania własne****wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%**

Planowane zadanie nie było realizowane ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

**85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Wydatki zrealizowane przez GOPS****plan 95.581,04 zł w tym:****43.080,04 zł - środki własne****30.401,00 zł - dotacja do zadań własnych****22.100,00 zł - zadania zlecone****wykonanie 44.236,00 zł tj. 46,28%****8.934,40 zł - środki własne - tj. 20,74%****13.401,60 zł - dotacja do zadań własnych - tj. 44,08%****21.900,00 zł - zadania zlecone – tj. 99,10%****Dożywianie – 22.336,00 zł w tym:****1.996,00 zł** - /w tym: 1.198,00 zł – dotacja/ kwota wydatkowana przez GOPS na opłatę kosztów żywienia dla 5 uczniów realizujących obowiązek szkoły podstawowej i gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu.**20.340,00 zł** – /w tym: 12.204,00 zł – dotacja/ zasiłki celowe na zakup posiłków i żywności dla 270 osób.**Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 21.900,00 zł** dla 20 osób wypłacono 219 świadczeń**Wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe****Plan 87.420,00 zł w tym:**· **środki własne 34.968,00 zł**· **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 52.452,00 zł****Wykonanie 87.082,32 zł w tym:**· **środki własne na opłatę kosztów żywienia - 34.832,72 zł**· **dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 52.249,60 zł****Pomocą w formie dożywiania zostało objętych 332 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.****OGÓLEM WYDATKI - DOŻYWIANIE****Plan 148.111,43 zł w tym:****środki własne 65.258,43 zł****dotacja do zadań własnych 82.853,00 zł****Wykonanie 115.607,12 zł w tym:**· **środki własne na opłatę kosztów żywienia, oraz zasiłki celowe - 48.069,15 zł tj. 73,66%**· **dotacja do zadań własnych - 67.537,97 zł tj. 81,55%****Kwota 6.188,80 zł /w tym: 1.886,77 zł – dotacja/ - dożywianie 7 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu.**

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Plan - 173.892,83 zł****Wykonanie - 129.825,15 zł tj. 74,66%****85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan 149.600,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ...****Wykonanie 111.688,58 zł tj. 74,66%****Plan 24.292,83 zł - środki własne****Wykonanie 18.136,57 zł tj. 74,66%**

Środki wydatkowane na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Realizacja w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zgodnie z zatwierdzonym projektem „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Nawojowa”. Projektem objętych zostało 14 osób nieaktywnych zawodowo.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 136.125,00 zł****Wykonanie 135.787,00 zł tj. 99,75%****85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW****plan 136.125,00 zł w tym:****108.825,00 zł - dotacja do zadań własnych****27.300,00 zł - środki własne****wykonanie 135.787,00 zł z tego:****108.629,60 zł - dotacja do zadań własnych - tj. 99,82%****27.157,40 zł - środki własne - tj. 99,48%**

W ramach zadania przyznano i wypłacono stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego dla 657 uczniów w tym:

- 307 uczniów szkół podstawowych na kwotę 63.436,00 / 50.748,80 - dotacja, 12.687,20 - środki własne/

- 178 uczniów gimnazjum na kwotę 37.604,00 / 30.083,20 - dotacja, 7.520,80 - środki własne/

- 172 uczniów szkół ponad gimnazjalnych na kwotę 34.747,00 / 27.797,60 - dotacja, 6.949,40 - środki własne/

**III. WYDATKI OŚWIATY****Wydatki oświaty wg jednostek**

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Bącznej - Kuninie	763.147	742.963,08	97,36
Szkoła Podstawowa we Frycowej	1.123.402	1.094.673,77	97,44
Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	579.025	574.670,37	99,25
Szkoła Podstawowa w Nawojowej	1.765.286	1.742.447,47	98,71
Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej	712.147	696.186,73	97,76
Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej	981.725	973.132,23	99,12
Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej	690.802	674.091,31	97,58
Publiczne Gimnazjum w Nawojowej	2.640.901	2.588.933,14	98,03
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Nawojowej	406.434	390.335,32	96,04
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>9.662.869</b>	<b>9.477.433,42</b>	<b>98,08</b>

**Wydatki oświaty wg działów, rozdziałów, jednostek**

<b>Dział rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9.498.664,00</b>	<b>9.318.807,60</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.266.446,00</b>	<b>5.199.742,19</b>
	Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie	671.229,00	657.648,84
	Szkoła Podstawowa we Frycowej	955.990,00	933.419,55
	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	561.594,00	557.466,30
	Szkoła Podstawowa w Nawojowej	1.657.112,00	1.645.217,70
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej	605.900,00	597.916,54
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej	814.621,00	808.073,26
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>441.270,00</b>	<b>432.764,21</b>
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bączej - Kuninie	70.549,00	67.639,08
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej we Frycowej	117.838,00	116.062,81
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nawojowej	46.808,00	46.495,50
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Małej	71.317,00	68.639,02
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej	134.758,00	133.927,80
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>686.783,12</b>	<b>671.667,43</b>
	Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej	686.783,12	671.667,43
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2.568.058,00</b>	<b>2.519.184,30</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16.580,00</b>	<b>13.603,48</b>
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>402.210,00</b>	<b>386.567,52</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49.714,00</b>	<b>34.108,30</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67.602,88</b>	<b>61.170,17</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>87.420,00</b>	<b>87.082,32</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87.420,00</b>	<b>87.082,32</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>76.785,00</b>	<b>71.543,50</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>29.873,00</b>	<b>26.311,50</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>46.759,00</b>	<b>45.232,00</b>
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>153,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>		<b>9.662.869,00</b>	<b>9.477.433,42</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE****SZKOŁA PODSTAWOWA W BACZEJ - KUNINIE**

<b>Plan</b>	<b>763.147,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>742.963,08</b>
<b>tj. 97,36 %</b>	

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>748.569,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>729.041,08</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 671.229,00****Wykonanie 657.648,84**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	<b>33.332,95</b>
w tym:	

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	26.767,66
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	895,29
odprawa pośmiertna	5.670,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>405.114,20</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>28.653,38</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>82.556,96</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	<b>3.200,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>52.244,91</b>
zakup opału /olej/	40.456,79
zakup gazu	307,25
zakup środków czystości	3.290,95
wyposażenie /rolety, meble /	4.400,71
zakup materiałów biurowych, kredy, tonera, druków szkolnych,	1.402,39
zakup materiałów do bieżących remontów /listwy, głowica do kosiarki, wiertła, płytki, farby itp./	2.386,82
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>1.353,54</b>
Zakup energii	<b>5.035,27</b>
Zakup usług remontowych /malowanie sal, naprawa pieca/	<b>4.626,05</b>
Zakup usług zdrowotnych	<b>736,00</b>
Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>11.357,16</b>
usługi pocztowe	187,74
wywóz nieczystości	8.196,61
usługi w zakresie przeglądu budynku	1.429,02
usługi transportowe	218,45
usługi różne /opłata RTV, oprawa obrazów, aktualizacja programu komp. itp./	1.325,34
Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>1.050,38</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>1.199,07</b>
Podróże służbowe krajowe	<b>211,87</b>
Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego	<b>2.295,00</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>24.582,10</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>100,00</b>

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 70.549,00**

**Wykonanie 67.639,08**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	<b>3.374,80</b>
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3.374,80
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>47.188,97</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>3.218,50</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	10.211,32
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.645,49
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>Plan 4.733,00</b>	
<b>Wykonanie 1.695,20</b>	
Podróże służbowe krajowe	20,20
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.675,00
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan 2.058,00</b>	
<b>Wykonanie 2.057,96</b>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	2.057,96
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	
<b>Plan</b>	9.928,00
<b>Wykonanie</b>	9.902,00
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan 9.928,00</b>	
<b>Wykonanie 9.902,00</b>	
Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/	9.902,00
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA WYCHOWAWCZA</b>	
<b>Plan</b>	4.650,00
<b>Wykonanie</b>	4.020,00
<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	
<b>Plan 4.650,00</b>	
<b>Wykonanie 4.020,00</b>	
Stypendia dla uczniów /stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/	600,00
Inne formy pomocy dla uczniów /wyprawka szkolna I-IV/	3.420,00
<b><u>SZKOŁA PODSTAWOWA FRYCOWA</u></b>	
<b>Plan</b>	1.123.402,00
<b>Wykonanie</b>	1.094.673,77
tj. 97.44 %	
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
<b>Plan</b>	1.103.683,00
<b>Wykonanie</b>	1.075.235,52
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	
<b>Plan 955.990,00</b>	
<b>Wykonanie 933.419,55</b>	

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	<b>39.220,36</b>
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	38.065,93
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	1.154,43
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>557.562,17</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>41.678,64</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>115.796,46</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>96.379,07</b>
zakup opału /olej/,	86.272,20
zakup materiałów biurowych, druków, materiałów szkolnych itp.	1.801,05
zakup środków czystości,	2.942,72
zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych /gwoździe, kołki, listwy, farby, materiały sanitarne, itp./,	1.693,99
środki ochrony roślin,	95,99
wyposażenie /zakup kosiarki, wiertarki, programu antywirusowego/,	3.234,14
zakup paliwa, gazu,	338,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakup sprzętu nagłaśniającego, książek, prenumerata szkolna/	<b>7.053,53</b>
Zakup energii	<b>11.848,86</b>
Zakup usług remontowych /naprawa ksero, serwera, komputerów, kosiarki itp./	<b>2.578,74</b>
Zakup usług zdrowotnych	<b>549,00</b>
Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>13.659,87</b>
opłaty pocztowe,	46,74
wywóz nieczystości,	5.460,81
usługi w zakresie: dozoru technicznego, przeglądu instalacji, kominiarski, ksero, itp.	5.758,87
usługi różne /wykonanie dyplomów, RTV, itp./,	584,99
usługi transportowe,	115,62
opłata za monitoring	1.692,84
Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>1.164,22</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>1.494,32</b>
Podróże służbowe krajowe	<b>325,08</b>
Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego	<b>2.616,00</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>40.423,23</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1.070,00</b>

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 117.838,00**

**Wykonanie 116.062,81**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	<b>5.919,40</b>
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	5.919,40
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>81.816,53</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>5.193,09</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>17.856,23</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>5.277,56</b>

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół****Plan 5.900,00****Wykonanie 5.710,48**

Zakup usług pozostałych /zwrot za bilety miesięczne/	<b>5.710,48</b>
--	-----------------

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 5.435,00****Wykonanie 2.132,00**

Zakup usług pozostałych /opłata za studia/	<b>1.100,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1.032,00</b>

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan 18.520,00****Wykonanie 17.910,68**

Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia - wykonanie łóżek/	<b>7.500,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia /zakup art. spożywczych - przygotowanie posiłków dla delegacji Węgierskiej/	<b>2.691,62</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	<b>7.719,06</b>

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Plan 12.589,00****Wykonanie 12.442,65****Rozdział 85295 Pozostała działalność****Plan 12.589,00****Wykonanie 12.442,65**

Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/	<b>12.442,65</b>
--	------------------

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 7.130,00****Wykonanie 6.995,60****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 7.130,00****Wykonanie 6.995,60**

Stypendia dla uczniów/ stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/	<b>720,00</b>
Inne formy pomocy dla uczniów / wyprawka szkolna I-IV/	<b>6275,60</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA W HOMRZYSKACH****Plan 579.025,00****Wykonanie 574.670,37****tj. 99,25 %****DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan 569.839,00****Wykonanie 565.484,37****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 561.594,00****Wykonanie 557.466,30**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	<b>25.340,94</b>
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	23.228,28
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP,	1.161,12
odprawa pośmiertna.	951,54
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>360.663,50</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>23.937,50</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>75.298,80</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>31.065,23</b>
zakup opału /olej/,	21.192,89
zakup środków czystości,	1.964,47
zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków itp.	3.125,55
zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych /gwoździe, kołki, listwy, farby, materiały elektryczne itp./	555,57
wyposażenie /zakup mebli, programu komp., urządzenia wielofunkcyjnego itp./	4.164,75
zakup gazu	62,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakup komputerów, programów komputerowych, pomocy do j. polskiego i WF, prenumerata szkolna itp./	<b>6.061,92</b>
Zakup energii	<b>3.612,46</b>
Zakup usług remontowych /naprawa ksero, odkurzacza/	<b>669,81</b>
Zakup usług zdrowotnych	<b>617,00</b>
Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>4.499,14</b>
usługi pocztowe,	150,16
wywóz nieczystości,	1.659,98
usługi w zakresie: dozoru technicznego, przeglądu gaśnic, kominiarski, itp.	1.723,70



usługi różne /oprawa obrazu, protokołów, usługi fotograficzne, RTV itp./	965,30
Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>350,88</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>758,43</b>
Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego	<b>1.088,00</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>23.302,69</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>200,00</b>

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 3.295,00****Wykonanie 3.069,00**

Zakup usług pozostałych /zwrot opłat za studia nauczycieli/	<b>2.900,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>169,00</b>

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan 4.950,00****Wykonanie 4.949,07**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	<b>4.949,07</b>
---	-----------------

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Plan****4.996,00****Wykonanie****4.996,00****Rozdział 85295 Pozostała działalność****Plan 4.996,00****Wykonanie 4.996,00**

Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/	<b>4.996,00</b>
--	-----------------

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan****4.190,00****Wykonanie****4.190,00****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****Plan 4.190,00****Wykonanie 4.190,00**

Stypendia dla uczniów /stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/	<b>500,00</b>
Inne formy pomocy dla uczniów /wyprawka szkolna I-IV/	<b>3.690,00</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA NAWOJOWA****Plan****1.765.286,00****Wykonanie****1.742.447,47****tj. 98,71 %**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>1.743.356,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.721.777,38</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 1.657.112,00****Wykonanie 1.645.217,70**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	<b>80.324,93</b>
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	74.641,15
fundusz zdrowotny n- li	3.142,00
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	2.541,78
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>1.106.930,96</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>83.520,93</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>236.859,19</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>7.691,91</b>
zakup środków czystości,	1.665,02
zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków, kredy, laminatora, dysku, itp.	3.057,95
zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych /listwy, świetlówki, farby, itp./,	1.656,50
wyposażenie /zasilacz, klawiatury, rolety, wiertarka, drabina itp./,	1.021,41
zakup paliwa, gazu,	291,03
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakup map, książek, itp./	<b>3.452,07</b>
Zakup energii, w tym:	<b>49.480,39</b>
opłata za energię elektryczną,	7.419,55
opłata za energię cieplną,	41.248,68
opłata za wodę.	812,16
Zakup usług remontowych /demontaż grzejników, naprawa komputera, itp./	<b>2.315,30</b>
Zakup usług zdrowotnych	<b>396,00</b>
Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>6.700,65</b>
usługi pocztowe,	213,99
wywóz nieczystości,	2.268,51
usługi w zakresie: przeglądu ksero, gaśnic, budynku, kominiarski, itp.	1.369,86
usługi obce /transportowe, konfiguracja komput., wydruk plakatów itp./,	1.362,57
opłata za monitoring.	1.485,72
Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>351,86</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>1.013,02</b>
Podróże służbowe krajowe	<b>150,80</b>
Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego	<b>774,00</b>

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>64.606,69</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>649,00</b>

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 46.808,00**

**Wykonanie 46.495,50**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	<b>2.306,50</b>
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2.306,50
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>33.547,56</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>1.419,67</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>7.205,83</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>2.015,94</b>

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 7.000,00**

**Wykonanie 4.644,90**

Zakup usług pozostałych /zwrot za dowóz uczniów do ośrodka specjalnego/	<b>4.644,90</b>
---	-----------------

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 10.836,00**

**Wykonanie 6.915,60**

Zakup usług pozostałych /zwrot opłat za studia nauczycieli/	<b>6.100,00</b>
Podróże służbowe krajowe	<b>65,60</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>750,00</b>

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan 21.600,00**

**Wykonanie 18.503,68**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	<b>18.503,68</b>
---	------------------

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan**

**8,640,00**

**Wykonanie**

**8.639,97**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 8.640,00**

**Wykonanie 8.639,97**

Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/	<b>8.639,97</b>
--	-----------------

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA  
WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>13.290,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12.030,12</b>

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne****Plan 6.300,00****Wykonanie 5.040,12**

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia (dodatek mieszk. i wiejski)	<b>347,75</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>3.552,69</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>766,01</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>373,67</b>

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****Plan 6.990,00****Wykonanie 6.990,00**

Stypendia dla uczniów/ stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/	<b>1.500,00</b>
Inne formy pomocy dla uczniów /wyprawka szkolna I-IV/	<b>5.490,00</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻELEŹNIKOWEJ  
MAŁEJ**

<b>Plan</b>	<b>712.147,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>696.186,73</b>
tj. 97,76%	

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>692.032,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>676.252,72</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 605.900,00****Wykonanie 597.916,54**

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym:	<b>26.236,32</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	23.925,19
- fundusz zdrowotny nauczycieli,	1.000,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP.	1.311,13
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>396.107,91</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>28.607,07</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>82.416,06</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>17.038,11</b>
- zakup opału /węgiel/,	6.641,94
- zakup środków czystości,	1.336,06
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych itp.	2.893,25

- zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych,	1.060,59
- wyposażenie / lampy, zasilacze, aparat cyfrowy, dywan, czajnik/,	2.740,41
- zakup paliwa,	420,39
- zakup środków ochrony roślin,	262,26
- zakup sprzętu gosp. /łopaty, wiadra, zamki do drzwi, pojemniki na śmieci/,	1.576,36
- zakup lekarstw do apteczki szkolnej.	106,85
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakup sprzętu na w-f, radiomagnetofonów, prenumerata czasopism/	<b>5.207,30</b>
Zakup energii	<b>7.018,35</b>
Zakup usług remontowych /naprawa sprzętu komputerowego, kosiarki, hydroforu/	<b>2.506,23</b>
Zakup usług zdrowotnych	<b>484,50</b>
Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>3.734,21</b>
-wywóz nieczystości,	1.145,40
- usługi w zakresie /przeгляdu gaśnic, budynku, kominiarski, badanie wody, itp.	1.671,57
- różne usługi /aktualizacja programów, transport, RTV, wyrób pieczętek/.	917,24
Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>350,88</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>1016,96</b>
Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego	<b>803,00</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>26.069,64</b>
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	<b>320,00</b>

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 71.317,00**

**Wykonanie 68.639,02**

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	<b>3.458,80</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3.458,80
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>46.292,86</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>3.513,49</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>10.219,27</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>1.917,39</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>3.237,21</b>

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 2.680,00**

**Wykonanie 2.497,50**

Zakup usług pozostałych /zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych/ 2.497,50

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 4.135,00**

**Wykonanie 1.712,00**

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.712,00

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan 8.000,00**

**Wykonanie 5.487,66**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/ 5.487,66

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 13.765,00**

**Wykonanie 13.764,01**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 13.765,00**

**Wykonanie 13.764,01**

Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/ 13.764,01

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 6.350,00**

**Wykonanie 6.170,00**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 6.350,00**

**Wykonanie 6.170,00**

Stypendia dla uczniów/ stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/ 500,00

Inne formy pomocy dla uczniów /wyprawka szkolna I- IV/ 5.670,00

**SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻELEŹNIKOWEJ WIELKIEJ**

**Plan 981.725,00**

**Wykonanie 973.132,23**

tj. 99.12 %

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 963.347,00**

**Wykonanie 955.016,54**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 814.621,00****Wykonanie 808.073,26**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	<b>28.789,79</b>
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	27.043,10
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP.	1.746,69
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>502.631,76</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>36.188,72</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>105.372,16</b>
Wynagrodzenie bezosobowe /umowa zlecenie - malowanie sal/	<b>1.343,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>63.362,61</b>
zakup opału /olej/,	50.802,04
zakup paliwa, gaz,	362,22
zakup środków czystości,	1.317,17
zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, kredy, itp.	2.895,88
zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych /farba, wkręty, materiały elektryczne, budowlane,	6.930,90
zakup pompy, sanitarne, itp./	
wyposażenie /zakup tkaniny, itp./	753,29
zakup środków ochrony roślin	301,11
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek /zakup sprzętu nagłaśniającego, prenumeraty szkolnej/	<b>6.343,36</b>
Zakup energii	<b>7.670,75</b>
Zakup usług remontowych, w tym:	<b>7.894,88</b>
usługi obce /naprawa centrali telefonicznej, zmywarki, pompy, oświetlenia/	7.894,88
Zakup usług zdrowotnych	<b>276,00</b>
Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>9.545,25</b>
usługi pocztowe,	258,91
wywóz nieczystości,	1.671,84
usługi w zakresie: dozoru technicznego, przeglądu gaśnic, elektryczny, itp.	3.879,43
opłata za monitoring,	1.623,60
pozostałe usługi obce /transportowe, RTV, wykonanie materiałów reklamowych, wydruk dyplomów, usługi informatyczne, udrożnienie kanalizacji/	2.111,47
Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>987,03</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>1.969,52</b>
Podróże służbowe krajowe	<b>881,77</b>
Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego	<b>1.728,00</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>32.088,66</b>

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  
służby cywilnej **1.000,00**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach  
podstawowych**

**Plan 134.758,00**

**Wykonanie 133.927,80**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: **6.824,20**  
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 6.784,20  
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących  
BHP 40,00  
Wynagrodzenie osobowe pracowników **89.043,30**  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.125,10**  
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **18.874,73**  
Wynagrodzenie bezosobowe /malowanie sal/ **1.886,00**  
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **3.507,59**  
zakup opału /węgiel/ 2.502,41  
zakup materiałów /biurowych, środków czystości,  
remontowych/ 1.005,18  
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **94,40**  
Zakup energii **1.480,51**  
Zakup usług zdrowotnych **127,00**  
Zakup usług pozostałych /wydruk dyplomów, wywóz  
nieczystości/ **826,98**  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.137,99**

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 4.773,00**

**Wykonanie 3.824,50**

Zakup usług pozostałych /odpłatność za studia/ **1.500,00**  
Podróże służbowe krajowe **52,50**  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  
służby cywilnej **2.272,00**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan 9.195,00**

**Wykonanie 9.190,98**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
/rencistów i emerytów/ **9.190,98**

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 13.778,00**

**Wykonanie 13.615,69**



**Rozdział 85295 Pozostała działalność****Plan 13.778,00****Wykonanie 13.615,69**Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/ **13.615,69****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA  
WYCHOWAWCZA****Plan 4.600,00****Wykonanie 4.500,00****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****Plan 4.600,00****Wykonanie 4.500,00**Stypendia dla uczniów/stypendium motywacyjne za dobre  
wyniki w nauce/ **900,00**Inne formy pomocy dla uczniów /wyprawka szkolna I-IV/ **3.600,00****GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE  
W NAWOJOWEJ****Plan 690.802,00****Wykonanie 674.091,31**

tj. 97,58 %

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan 690.802,00****Wykonanie 674.091,31****Rozdział 80104 Przedszkola****Plan 686.783,12****Wykonanie 671.667,43**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: **21.909,96**

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 17.671,76

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących  
BHP 4.238,20Wynagrodzenie osobowe pracowników **364.346,51**Dodatkowe wynagrodzenie roczne **25.869,00**Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **77.519,66**Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **62.380,95**

zakup środków czystości, 5.719,53

zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, 5.743,63

zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów  
szkolnych, 564,44

zakup gazu do butli, 1.600,00

zakup medykamentów, 141,80

zakup wyposażenia /szafy biurowe, tablice/, 5.169,72

zakup materiałów dekoracyjnych, 945,37

zakup art. gospodarczych, 4.055,00

zakup paliwa do kosiarki,	62,69
zakup oleju opałowego,	36.802,87
zakup drzewek ozdobnych.	1.575,90
<b>Zakup środków żywności</b>	<b>43.885,21</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zabawki, projektor, zestaw słuchowiskowy, prenumerata/	<b>8.054,28</b>
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>13.902,04</b>
energii elektrycznej,	12.826,09
opłata za wodę.	1.075,95
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>208,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>11.134,74</b>
usługi pocztowe,	662,80
wywóz nieczystości,	2.398,19
usługi w zakresie: przeglądów technicznych kotłowni, budynku, sanepidu itp.	3.732,38
usługi różne /usługi informatyczne/,	2.075,92
usługi transportowe,	273,53
deratyzacja,	922,52
opłata RTV,	47,20
opłata dokumentacji HACCP, oprawa dyplomów.	1.022,20
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>598,84</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>929,54</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1.661,02</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>384,33</b>
<b>Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku przedszkolnego</b>	<b>3.173,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>24.510,35</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>200,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /inst.syst.alarm./</b>	<b>11.000,00</b>

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 2.239,00****Wykonanie 644,00**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>644,00</b>
---	---------------

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan 1.779,88****Wykonanie 1.779,88**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	<b>1.779,88</b>
---	-----------------

**PUBLICZNE GIMNAZJUM W NAWOJOWEJ**

<b>Plan</b>	<b>2.640.901,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.588.933,14</b>
<b>tj. 98,03%</b>	
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
<b>Plan</b>	<b>2.584.826,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.535.341,16</b>
<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	
<b>Plan 2.568.058,00</b>	
<b>Wykonanie 2.519.184,30</b>	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym:	<b>108.159,57</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	104.015,72
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	4.143,85
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>1.589.796,93</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>116.059,10</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>332.926,63</b>
Wynagrodzenie bezosobowe /malowanie sal/	<b>4.998,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>182.676,14</b>
- zakup opału /olej/,	162.362,04
- zakup środków czystości,	5.386,46
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, /tonery, papier, druki, itp./	3.301,64
- zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych /płytki, farby, kleje, itp./	9.806,22
- zakup paliwa,	522,66
- zakup środków ochrony roślin i kwiatków,	39,91
- wyposażenie,	378,18
- zakup lekarstw do apteczki szkolnej,	299,58
- zakup artykułów gospodarczych /żarówek, wiertła, zawiasów, zszywek, itp./	579,45
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek /rozbudowa pracowni językowej, zakup projektorów multimedialnych i tablic interaktywnych/	<b>17.477,48</b>
Zakup energii, w tym:	<b>23.685,81</b>
- energia elektryczna,	22.155,30
- opłata wodę.	1.530,51
Zakup usług remontowych /naprawa systemu alarmowego, naprawa kotłowni, naprawa kserokopiarek, remont korytarza itp./	<b>16.229,81</b>
Zakup usług zdrowotnych	<b>354,00</b>
Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>18.769,54</b>
- usługi pocztowe,	776,39
- wywóz nieczystości,	5.610,91

- usługi dozoru technicznego, przeglądu gaśnic, kotłowni, kominiarski, techniczny, itp.	7.166,10
- usługi w zakresie oświaty i wychowania /dowóz uczniów na zawody/,	458,40
- usługi transportowe,	200,49
- usługi różne /aktualizacja progr. komputer., wyrób pieczętek, RTV, itp.	2.896,75
- opłata za monitoring.	1.660,50
Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>350,88</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>1.754,05</b>
Podróże służbowe krajowe	<b>746,94</b>
Różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku/	<b>5.918,00</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>98.211,42</b>
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1.070,00</b>

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół****Plan 1.000,00****Wykonanie 750,60**

Zakup usług pozostałych /dowóz uczniów niepełnosprawnych/	<b>750,60</b>
---	---------------

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 14.268,00****Wykonanie 14.116,00**

Zakup usług pozostałych /zwrot chesnego za studia podyplomowe/	<b>10.800,00</b>
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	<b>3.316,00</b>

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan 1.500,00****Wykonanie 1.290,26**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	<b>1.290,26</b>
---	-----------------

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Plan 23.724,00****Wykonanie 23.722,00****Rozdział 85295 Pozostała działalność****Plan 23.724,00****Wykonanie 23.722,00**

Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/	<b>23.722,00</b>
--	------------------

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA  
WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>32.351,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>29.869,98</b>

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne****Plan 23.573,00****Wykonanie 21.271,38**

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia (dodatek mieszkaniowy i wiejski)	<b>786,10</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>14.098,00</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>1.081,25</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>3.058,12</b>
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na zajęcia świetlicowe	<b>789,72</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1.458,19</b>

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****Plan 8.625,00****Wykonanie 8.598,60**

Stypendia dla uczniów/za dobre wyniki w nauce/	<b>7.000,00</b>
Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna kl. I )	<b>1.598,60</b>

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 153,00****Wykonanie -****ZESPÓŁ EKONOMICZNO –ADMINISTRACYJNY**  
**SZKÓŁ W NAWOJOWEJ**

<b>Plan</b>	<b>406.434,00</b>
-------------	-------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>390.335,32</b>
------------------	-------------------

tj. 96,04 %

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>402.210,00</b>
-------------	-------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>386.567,52</b>
------------------	-------------------

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół****Plan 402.210,00****Wykonanie 386.567,52**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	<b>2.453,65</b>
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	2.453,65
Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>268.806,26</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>19.358,62</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>54.062,83</b>
Wynagrodzenie bezosobowe /sprzątanie, malowanie/	<b>3.720,00</b>

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>6.103,57</b>
zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów /kable, farba, itp./	250,51
zakup środków czystości,	141,37
wyposażenie /stolik, wentylator, drukarka, itp./	1.457,75
zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, itp.	4.253,94
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>348,00</b>
Zakup energii	<b>9.216,71</b>
- zakup energii elektrycznej,	3.568,54
- zakup energii cieplnej,	5.515,63
- opłata za wodę.	132,54
Zakup usług remontowych /naprawa ksero, drukarki, komputera, wymiana lamp/	<b>3.710,28</b>
Zakup usług zdrowotnych	<b>305,00</b>
Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>4.967,56</b>
wywóz nieczystości,	496,22
usługi pocztowe,	840,90
pozostałe usługi /nadzór informatyczny, opłata za wydanie certyfikatu, wykonanie pieczętki, przegląd ksero, opłata za aktualizację programów/	3.630,44
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	<b>879,05</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>1.847,03</b>
Podróże służbowe krajowe	<b>229,60</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>6.782,36</b>
Podatek od nieruchomości	<b>463,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>3.314,00</b>

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA  
WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>4.224,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.767,80</b>

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 4.224,00**

**Wykonanie 3.767,80**

Inne formy pomocy dla uczniów /wyprawka szkolna dla uczniów kl. I ponadgimnazjalnej/	<b>3.767,80</b>
--	-----------------

**ZBIORCZE ROZLICZENIE BUDŻETU ZA ROK 2012 r.**

	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% realizacji	Różnica
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>25.260.108,18</b>	<b>24.873.448,30</b>	<b>98,47</b>	<b>/-/386.659,88</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>23.879.417,50</b>	<b>22.136.880,64</b>	<b>92,70</b>	<b>/+/1.742.536,86</b>

<b>I</b>	<b>WYNIK 1+/-2</b>	<b>/+/1.380.690,68</b>	<b>/+/2.736.567,66</b>		<b>1.355.876,98</b>
<b>3</b>	<b>Przychody</b>	<b>838.816,32</b>	<b>838.816,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2.219.507,00</b>	<b>2.219.507,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYNIK 3+/-4</b>	<b>(-)1.380.690,68</b>	<b>(-)1.380.690,68</b>		<b>0,00</b>
	<b>Razem wynik wykonania budżetu I+ II</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.876,98</b>		<b>1.355.876,98</b>

Wójt Gminy  
dr inż. Stanisław Kiełbasa