



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 kwietnia 2019 r.

Poz. 2592

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NAWOJOWA

z dnia 18 marca 2019 roku

z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2018 r.

Wójt Gminy
dr inż. Stanisław Kielbasa

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.27.2019
Wójta Gminy Nawojowa
z dnia 18 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAWOJOWA ZA 2018 ROK

Uchwała budżetowa Gminy Nawojowa na rok 2018 Nr XLII/383/17 z dnia 08 grudnia 2017 r. określała:

dochody w wysokości 37 599 234,55zł, w tym:
- dochody bieżące - w kwocie 34 927 002,01 zł
- dochody majątkowe - w kwocie 2 672 232,54 zł

wydatki w wysokości 41 006 706,51 zł, w tym:
- wydatki bieżące - w kwocie 33 177 894,66 zł
- wydatki majątkowe - w kwocie 7 828 811,85 zł

przychody w wysokości 3 407 471,96 zł
rozchody w wysokości 0,00 zł

do dnia 31 grudnia 2018r. dokonano następujących zmian budżetu Gminy Nawojowa (powodujących zwiększenie lub zmniejszenie ogólnej wielkości budżetu oraz polegających na zmianach w budżecie nie zmieniających ogólnej wielkości budżetu):

Wyszczególnienie / podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmiany /podjęcia uchwały/ zarządzenia	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan przychodów	Plan rozchodów
Uchwała Nr XLIV/394/17 Rady Gminy Nawojowa	28 grudnia 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Nawojowa	24 stycznia 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLV/402/2018 Rady Gminy Nawojowa	07 lutego 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Nawojowa	22 lutego 2018 r.	+280,00	+280,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Nawojowa	28 lutego 2018 r.	-5 807,00	-5 807,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Nawojowa	06 marca 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLVI/413/2018 Rady Gminy Nawojowa	15 marca 2018 r.	+37 281,86	+4 287 820,53	+4 250 538,67	0,00
Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Nawojowa	16 marca 2018 r.	+4 364,87	+4 364,87	0,00	0,00
Uchwała Nr XLVII/424/18 Rady Gminy Nawojowa	28 marca 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLVIII/430/2018 Rady Gminy Nawojowa	23 kwietnia 2018r.	+582 914,60	+154 424,45	-428 490,15	0,00
Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Nawojowa	24 kwietnia 2018 r.	+27 746,79	+27 746,79	0,00	0,00
Uchwała Nr XLIX/440/18 Rady Gminy Nawojowa	08 maja 2018 r.	+230 361,00	+230 361,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Nawojowa	09 maja 2018 r.	+290 617,00	+290 617,00	0,00	0,00
Uchwała Nr L/445/2018 Rady Gminy Nawojowa	28 maja 2018 r.	+3 170 195,00	+22 247,19	- 2 978 981,81	+168 966,00
Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Nawojowa	29 maja 2018 r.	+19,15	+19,15	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Nawojowa	04 czerwca 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr LI/449/18 Rady Gminy Nawojowa	26 czerwca 2018 r.	+100 000,00	+100 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy Nawojowa	27 czerwca 2018 r.	+613 404,05	+613 404,05	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Wójta Gminy Nawojowa	29 czerwca 2018r.	+510,00	+510,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.72.2018 Wójta Gminy Nawojowa	05 lipca 2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Nawojowa	17 lipca 2018r.	+2 687,00	+2 687,00	0,00	0,00
Uchwała Nr LII/456/2018 Rady Gminy Nawojowa	24 lipca 2018r.	+1 170 137,00	+1 170 137,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.77.2018 Wójta Gminy Nawojowa	25 lipca 2018r.	+102 702,79	+102 702,79	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.79.2018 Wójta Gminy Nawojowa	31 lipca 2018r.	+14 989,52	+14 989,52	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.81.2018 Wójta Gminy Nawojowa	31 lipca 2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr LIII/463/2018 Rady Gminy Nawojowa	21 sierpnia 2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.88.2018 Wójta Gminy Nawojowa	22 sierpnia 2018r.	+36 680,34	+36 680,34	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.96.2018 Wójta Gminy Nawojowa	31 sierpnia 2018r.	+18 085,78	+18 085,78	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.98.2018 Wójta Gminy Nawojowa	07 września 2018r.	-8 293,94	-8 293,94	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.101.2018 Wójta Gminy Nawojowa	12 września 2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.105.2018 Wójta Gminy Nawojowa	24 września 2018r.	+83 658,00	+83 658,00	0,00	0,00
Uchwała Nr LIV/468/2018 Rady Gminy Nawojowa	3 października 2018r.	+112 362,29	+112 362,29	0,00	0,00

Zarządzenie Nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Nawojowa	5 października 2018r.	+801 572,83	+801 572,83	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.115.2018 Wójta Gminy Nawojowa	12 października 2018r.	+47 633,92	+47 633,92	0,00	0,00
Uchwała Nr LV/476/2018 Rady Gminy Nawojowa	17 października 2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.119.2018 Wójta Gminy Nawojowa	18 października 2018r.	+29 266,07	+29 266,07	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.121.2018 Wójta Gminy Nawojowa	29 października 2018r.	+63 748,28	+63 748,28	0,00	0,00
Uchwała Nr LVI/479/2018 Rady Gminy Nawojowa	14 listopada 2018r.	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie Nr 0050.132.2018 Wójta Gminy Nawojowa	15 listopada 2018r.	-55 977,80	-55 977,80	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.134.2018 Wójta Gminy Nawojowa	26 listopada 2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.137.2018 Wójta Gminy Nawojowa	30 listopada 2018r.	-197,82	-197,82	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.141.2018 Wójta Gminy Nawojowa	07 grudnia 2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Nawojowa	14 grudnia 2018r.	+7 100,00	+7 100,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.144.2018 Wójta Gminy Nawojowa	14 grudnia 2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Nawojowa	28 grudnia 2018r.	+104 733,00	+104 733,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.149.2018 Wójta Gminy Nawojowa	28 grudnia 2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zwiększenia/ zmniejszenia		+7 582 774,58	+8 256 875,29	+843 066,71	+168 966,00

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

Dochody w wysokości	45 182 009,13 zł , w tym:
- dochody bieżące	- 37 252 513,06 zł
- dochody majątkowe	- 7 929 496,07 zł
wydatki w wysokości	49 263 581,80 zł , w tym:
- wydatki bieżące	- 36 073 998,28 zł
- wydatki majątkowe	- 13 189 583,52 zł
przychody w wysokości	4 250 538,67 zł
rozchody w wysokości	168 966,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2018r.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF
Z WYODRĘBNIENIEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 899 134,46	3 194 206,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 816 380,00	3 111 404,00
			Dochody majątkowe:	3 816 380,00	3 111 404,00
			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 (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa w ramach PROW na lata 2014-2020)	704 976,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 976,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 111 404,00	3 111 404,00
	01095		Pozostała działalność	82 754,46	82 802,90
			Dochody bieżące:	47 070,46	47 118,90
		0750	Wpływy 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	1 300,00	1 348,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	45 770,46	45 770,46
			Dochody majątkowe:	35 684,00	35 684,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 684,00	35 684,00
020			Leśnictwo	0,00	214,70
	02001		Gospodarka leśna	0,00	214,70
			Dochody majątkowe:	0,00	214,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	214,70
600			Transport i łączność	830 822,00	830 822,20
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	40 000,00
			Dochody majątkowe:	40 000,00	40 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	790 822,00	790 822,20
			Dochody bieżące:	583,00	583,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	583,00	583,20
			Dochody majątkowe:	790 239,00	790 239,00
			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 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW – na Budowę drogi gminnej „Gajówka” we wsi Żeleźnikowa Wielka	790 239,00	790 239,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 239,00	790 239,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 305,00	95 738,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 305,00	95 738,62
			Dochody bieżące:	78 809,00	78 086,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 800,00	25 076,88

	0750	Wpływy 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	24 000,00	47 392,93
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	1 436,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 495,00	2 667,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 514,00	1 513,65
		Dochody majątkowe:	16 496,00	17 651,80
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 496,00	17 651,80
750		Administracja publiczna	92 257,20	91 420,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 006,20	83 581,30
		Dochody bieżące:	87 006,20	83 581,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	86 996,00	83 572,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,20	9,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 051,00	7 683,18
		Dochody bieżące:	4 619,00	7 225,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 470,00	3 892,33
	0750	Wpływy 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	100,00	281,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 049,00	3 051,94
		Dochody majątkowe:	432,00	457,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	432,00	457,20
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	155,61
		Dochody bieżące:	200,00	155,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	155,61
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 270,00	81 721,67
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 623,00
		Dochody bieżące:	1 623,00	1 623,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	1 623,00	1 623,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 647,00	80 098,67
		Dochody bieżące:	84 647,00	80 098,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	84 647,00	80 098,67
752		Obrona narodowa	350,00	350,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00
		Dochody bieżące:	350,00	350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	350,00	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 294,00	1 480,81
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	0,14
		Dochody bieżące:	0,00	0,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 294,00	1 480,67
		Dochody bieżące:	1 294,00	1 480,67
	0830	Wpływy z usług	1 294,00	1 480,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 954 023,00	9 942 791,70	
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>252,04</i>	
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>500,00</i>	<i>252,04</i>	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	252,04	
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 451 031,00</i>	<i>1 911 701,49</i>	
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1 451 031,00</i>	<i>1 911 701,49</i>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 845 461,38	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	962,65	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 900,00	47 388,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900,00	2 068,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	710,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	588,46	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 131,00	14 523,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 055 180,00</i>	<i>1 231 144,95</i>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1 055 180,00</i>	<i>1 231 144,95</i>	
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	637 479,09	
0320		Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	38 282,72	
0330		Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	34 885,85	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	197 724,19	
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	11 269,92	
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 080,00	4 470,00	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	303 683,46	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	3 349,72	
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>103 209,00</i>	<i>94 041,96</i>	
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>103 209,00</i>	<i>94 041,96</i>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 687,00	
	0430	Wpłaty o opłaty targowej	1 196,00	2 692,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 678,00	69 290,79	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 335,00	4 348,09	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,08	
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>6 344 103,00</i>	<i>6 705 651,26</i>	
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>6 344 103,00</i>	<i>6 705 651,26</i>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 274 103,00	6 672 815,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	32 836,26	
758		Różne rozliczenia	12 405 365,15	12 433 048,10	
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 007 612,00</i>	<i>8 007 612,00</i>	
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>8 007 612,00</i>	<i>8 007 612,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 007 612,00	8 007 612,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>104 733,00</i>	<i>104 733,00</i>	
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>104 733,00</i>	<i>104 733,00</i>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	104 733,00	104 733,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>4 126 665,00</i>	<i>4 126 665,00</i>	
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>4 126 665,00</i>	<i>4 126 665,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 126 665,00	4 126 665,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>166 355,15</i>	<i>194 038,10</i>	
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>80 687,22</i>	<i>108 370,17</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 142,00	77 824,95

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	4 540,33	4 540,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 383,89	10 383,89
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 621,00	15 621,00
		<i>Dochody majątkowe:</i>	85 667,93	85 667,93
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	54 267,93	54 267,93
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 400,00	31 400,00
801		Oświata i wychowanie	1 210 196,64	590 747,40
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	147 478,50	33 972,13
		<i>Dochody bieżące:</i>	31 120,00	33 562,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	292,00
	0750	Wpływy 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	2 400,00	4 711,00
	0830	Wpływy z usług	11 120,00	12 819,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 739,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 000,00	14 000,00
		<i>Dochody majątkowe:</i>	116 358,50	410,10
		<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 Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego (...) – rewitalizacja – budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Homrzyńska RPO WM RPMP.11.02.00-12-0846/17</i>	116 358,50	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	410,10
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 358,50	0,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 000,00	1 199,37
		<i>Dochody bieżące:</i>	2 000,00	1 199,37
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 199,37
	80104	<i>Przedszkola</i>	488 825,00	399 770,65
		<i>Dochody bieżące:</i>	488 825,00	399 770,65
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 190,00	38 325,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 250,00	67 452,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	295,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	252 080,00	241 585,80
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	52 111,48
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	473 556,10	60 037,25
		<i>Dochody bieżące:</i>	7 000,00	4 434,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 434,37
		<i>Dochody majątkowe:</i>	466 556,10	55 602,26

		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 (Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego (...)) – rewitalizacja – przebudowa z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową w Żeleźnikowej Małej – RPO WM Nr RPMP.11.02.00-12-0846/17	466 556,10	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 556,10	48 190,48
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 411,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 337,04	95 768,00
		Dochody bieżące:	98 337,04	95 768,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	98 337,04	95 768,00
852		Pomoc społeczna	465 942,33	458 450,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 845,79	18 692,37
		Dochody bieżące:	19 845,79	18 692,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	15 100,00	13 946,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 745,79	4 745,79
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00
		Dochody bieżące:	71 000,00	71 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	71 000,00	71 000,00
	85216	Zasiłki stałe	71 402,97	71 402,97
		Dochody bieżące:	71 402,97	71 402,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	71 402,97	71 402,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 153,46	126 395,92
		Dochody bieżące:	127 153,46	126 395,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	969,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	143,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	11 109,46	11 109,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	114 924,00	114 173,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 057,11	26 404,80
		Dochody bieżące:	22 057,11	26 404,80
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 433,14

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	19 926,06	19 796,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131,05	175,05
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	154 483,00	144 554,80
		<i>Dochody bieżące:</i>	154 483,00	144 554,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	154 483,00	144 554,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 247,00	67 662,83
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	71 247,00	67 662,83
		<i>Dochody bieżące:</i>	71 247,00	67 662,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70 627,00	67 392,37
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	620,00	270,46
855		Rodzina	13 556 739,75	13 440 536,77
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 703 640,99	8 705 436,15
		<i>Dochody bieżące:</i>	8 703 640,99	8 705 436,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	895,16
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	6 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 698 540,99	8 698 540,99
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 416 041,70	4 298 478,38
		<i>Dochody bieżące:</i>	4 416 041,70	4 298 478,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	682,80
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 892,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	4 398 840,00	4 264 355,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 201,70	29 547,56
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	519,06	384,24
		<i>Dochody bieżące:</i>	519,06	384,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	519,06	382,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,88
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	436 538,00	436 238,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	436 538,00	436 238,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	436 538,00	436 238,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 701,60	1 529 831,97
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	769 177,00	759 431,44
		<i>Dochody bieżące:</i>	769 177,00	759 431,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 570,00	758 533,79

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	607,00	897,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,21
		Dochody bieżące:	0,00	0,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 337 541,60	660 072,90
		Dochody bieżące:	158 713,06	0,00
		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 (LIFE IP MAŁOPOLSKA/LIFE 14 IPE PL 021- Plan – 76 544,00, wyk. – 0,00), (Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym w ramach RPO WM RPMP.04.04.02-12-0104/17-00XVII/275/FE/17 – Plan – 55 923,66zł, wyk. 0,00), (Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany- źródeł ciepła na paliwa stałe w budownictwie mieszkaniowym RPO – Plan 26 245,40 – wyk. 0,00	158 713,06	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 544,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 169,06	0,00
		Dochody majątkowe:	2 178 828,54	660 072,90
		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 (Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym w ramach RPO WM RPMP.04.04.02-12-0104/17-00XVII/275/FE/17 – Plan -693 828,54, wyk. 574 047,90), (Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany-źródeł ciepła na paliwa stałe w budownictwie mieszkaniowym RPO – Plan 1 260 000,00 – wyk. 0,00	1 953 828,54	574 047,90
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 953 828,54	574 047,90
	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, w tym:	225 000,00	86 025,00
		Program poprawy jakości powietrza w Gminie Nawojowa związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w roku 2018 (WFOŚ)	225 000,00	86 025,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 483,00	104 483,00
		Dochody bieżące:	11 990,00	11 990,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 990,00	11 990,00
		Dochody majątkowe:	92 493,00	92 493,00

		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 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW – na Budowę drogi gminnej „Gajówka” wraz z oświetleniem we wsi Żeleźnikowa Wielka	92 493,00	92 493,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 493,00	92 493,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 500,00	5 844,42
		<i>Dochody bieżące:</i>	3 500,00	5 844,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 844,42
926		Kultura fizyczna	298 361,00	302 838,14
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 860,00</i>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>860,00</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	860,00
		<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>198 361,00</i>	<i>201 978,14</i>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>11 617,14</i>
	0750	Wpływy 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	8 000,00	11 614,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,63
		<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>190 361,00</i>	<i>190 361,00</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 361,00	190 361,00
R A Z E M, w tym:			45 182 009,13	43 061 862,76
Dochody bieżące			37 292 513,06	37 921 604,87
Dochody majątkowe			7 889 496,07	5 140 257,89

Wykonanie ogółem 95,31%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2018
W SZCZEGÓLNOŚCI GRUP WYDATKÓW**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 905 478,52	1 689 135,18	
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>68 354,76</i>	<i>61 648,60</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 354,76	61 648,60	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,46	897,46	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 457,30	60 751,14	
		WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	1 837 123,76	1 627 486,58	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	1 350 123,76	1 140 486,58	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 122 586,83	1 001 138,38	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	487 000,00	487 000,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 722 084,06	1 564 577,44
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>20 584,30</i>	<i>15 090,87</i>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 584,30	15 090,87	
		WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	1 701 499,76	1 549 486,57	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 214 499,76	1 062 486,57	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 122 586,83	1 001 138,38	
		Zakup i objęcie akcji	487 000,00	487 000,00	
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	787,27	
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>2 000,00</i>	<i>787,27</i>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	787,27	
	01095	Pozostała działalność	181 394,46	123 770,47	
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>45 770,46</i>	<i>45 770,46</i>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,46	897,46	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 873,00	44 873,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	135 624,00	78 000,01	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 624,00	78 000,01	
	020		Leśnictwo	16 000,00	0,00
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 000,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			14 000,00	0,00	
02001		Gospodarka leśna	16 000,00	0,00	
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 500,00	77 663,28
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:		<i>102 500,00</i>	<i>77 663,28</i>	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		102 500,00	77 663,28	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		102 500,00	77 663,28	
	40002	Dostarczanie wody	102 500,00	77 663,28	
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>102 500,00</i>	<i>77 663,28</i>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 500,00	77 663,28	

600		Transport i łączność	2 983 589,26	2 143 482,90
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	1 002 574,08	784 608,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 574,08	549 608,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	767 574,08	549 608,77
		Dotacje na zadania bieżące	235 000,00	235 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	1 981 015,18	1 358 874,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 981 015,18	1 358 874,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	128 092,00
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	140 000,00	128 092,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000,00	128 092,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	91 000,00	88 700,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	91 000,00	88 700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 000,00	88 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	345 000,00	235 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	235 000,00	235 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	235 000,00	235 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	110 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 213 606,35	1 503 379,55
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	627 574,08	421 516,77
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	627 574,08	421 516,77	
	WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	1 586 032,27	1 086 862,78	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 586 032,27	1 086 862,78	
60017	Drogi wewnętrzne	193 982,91	183 311,35	
	WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	193 982,91	183 311,35	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 982,91	183 311,35	
630		Turystyka	5 000,00	2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	5 000,00	2 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	5 000,00	2 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	674 323,97	167 995,81
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	149 323,97	55 046,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 323,97	55 046,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 323,97	55 046,72
		WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	525 000,00	112 949,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	112 949,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 323,97	167 995,81
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	149 323,97	55 046,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 323,97	55 046,72
		WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	525 000,00	112 949,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	112 949,09	

710		Działalność usługowa	143 000,00	132 864,00	
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>143 000,00</i>	<i>132 864,00</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 000,00	132 864,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 00,00	132 864,00	
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>143 000,00</i>	<i>132 864,00</i>	
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>143 000,00</i>	<i>132 864,00</i>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000,00	132 864,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
720		Informatyka	110 952,00	102 407,34	
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>110 952,00</i>	<i>102 407,34</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 952,00	102 407,34	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 952,00	102 407,34	
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 952,00</i>	<i>102 407,34</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>110 952,00</i>	<i>102 407,34</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 952,00	102 407,34	
750		Administracja publiczna	3 351 390,29	2 890 135,54	
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>3 284 390,29</i>	<i>2 833 661,70</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 183 290,29	2 748 970,31	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 483,49	2 303 682,94	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	632 806,80	445 287,37	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 100,00	84 691,39	
		WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	67 000,00	56 473,84	
		Investycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	56 473,84	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>86 996,00</i>	<i>83 572,00</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>86 996,00</i>	<i>83 572,00</i>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 992,00	82 568,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 004,00	1 004,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>100 300,00</i>	<i>91 410,42</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>100 300,00</i>	<i>91 410,42</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>89 600,00</i>	<i>81 299,03</i>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 700,00	10 111,39
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 582 018,29</i>	<i>2 164 161,19</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>2 515 018,29</i>	<i>2 107 687,35</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 938,76</i>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 645,49	1 775 054,09
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	502 372,80	329 694,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	67 000,00	56 473,84
		Investycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	56 473,84	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>89 100,00</i>	<i>71 767,15</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>89 100,00</i>	<i>71 767,16</i>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	10 536,40
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 100,00	61 230,75
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>492 976,00</i>	<i>479 224,78</i>	
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> , w tym:	<i>492 976,00</i>	<i>479 224,78</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1500,00</i>	<i>453,60</i>	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 846,00	435 524,45	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 630,00	43 246,73	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 270,00	81 721,67	
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	86 270,00	81 721,67	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 710,00	36 461,67	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 010,04	22 761,71	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 699,96	13 699,96	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 560,00	45 260,00	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 623,00
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	1 623,00	1 623,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369,29	1 369,29	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	253,71	253,71	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 647,00	80 098,67	
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	84 647,00	80 098,67	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 640,75	21 392,42	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 446,25	13 446,25	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 560,00	45 260,00		
752		Obrona narodowa	650,00	350,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	650,00	350,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650,00	350,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650,00	350,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	350,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	650,00	350,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650,00	350,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 100,00	1 016 183,32
			WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	81 900,00	73 590,62
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 700,00	51 689,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			59 700,00	51 689,93	
Dotacje na zadania bieżące			13 726,23	13 726,23	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 473,77	8 174,46	
WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:			988 200,00	942 592,70	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			988 200,00	942 592,70	
75405			Komendy powiatowej policji	20 000,00	4 968,65
			WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	5 000,00	4 968,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 968,65	
		WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	15 000,00	0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	
75406		Straż graniczna	2 000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	2 000,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	10 000,00	10 000,00	

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 024 300,00	996 338,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	58 100,00	53 746,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 473,77	8 174,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 900,00	31 845,36
		Dotacje na zadania bieżące	13 726,23	13 726,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	966 200,00	942 592,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 200,00	942 592,70
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	7 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	7 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 800,00	1 875,92
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 800,00	1 875,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 800,00	1 875,92
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 000,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 000,00	0,00
		Obsługa długu JST	1 000,00	0,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 000,00	0,00
		Obsługa długu JST	1 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	265 300,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	265 300,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 300,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	265 300,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	265 300,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	265 300,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	265 300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 050 369,00	13 158 105,18
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 081 398,42	11 439 090,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 078 625,42	10 505 797,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 077 068,00	8 779 308,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 001 557,42	1 726 488,74
		Dotacje na zadania bieżące	575 300,00	528 821,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 473,00	404 470,78
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 968 970,58	1 719 014,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 968 970,58	1 719 014,98
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 455 424,45	1 380 454,99
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 511 656,78	7 929 350,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 933 944,38	7 518 255,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 340,00	6 177 073,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 217 508,38	1 039 711,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 096,00	301 470,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	577 712,40	411 095,79

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	577 712,40	411 095,79
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 144,67	155 595,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 934,00	614 902,57
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	651 934,00	614 902,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 401,00	540 367,63
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 111,00	45 777,45
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 422,00	28 757,49
80104	Przedszkola	1 710 060,00	1 631 774,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 710 060,00	1 631 774,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 336,00	903 777,83
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	222 905,00	205 537,21
	Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	495 663,23
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 819,00	26 796,23
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	35 300,00	33 158,55
	Dotacje na zadania bieżące	35 300,00	33 158,55
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 391 258,18	1 307 919,19
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 391 258,18	1 307 919,19
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 299 279,78	1 224 859,99
80110	Gimnazja	1 322 638,00	1 297 463,16
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 322 638,00	1 297 463,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 828,00	1 104 148,53
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 864,00	148 408,52
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 946,00	44 906,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 340,00	91 540,52
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	123 340,00	91 540,52
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 340,00	91 540,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 505,00	37 019,90
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	56 505,00	37 019,90
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 505,00	37 019,90
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 200,00	47 878,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	64 200,00	47 878,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 163,00	42 896,73
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 047,00	3 086,76
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 990,00	1 894,51
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 200,00	12 436,63
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	19 200,00	12 436,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	10 884,70
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	905,84
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00	646,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 337,04	95 768,00

		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	98 337,04	95 768,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	98 337,04	95 768,00
	80195	Pozostała działalność	65 940,00	58 893,17
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	65 940,00	58 893,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	160,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	64 940,00	58 733,17
851		Ochrona zdrowia	200 128,93	141 502,52
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	200 128,93	141 502,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 128,93	136 502,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 150,00	16 323,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 978,93	120 178,94
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	30 948,46
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	38 000,00	30 948,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 000,00	30 948,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 128,93	105 554,06
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	157 128,93	105 554,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 150,00	16 323,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 978,93	89 230,48
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	5 000,00	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 289 525,28	1 073 065,86
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	1 289 525,28	1 073 065,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	773 949,11	673 055,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 833,37	491 357,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	256 115,74	181 698,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 576,17	400 010,26
	85202	Domy pomocy społecznej	155 010,00	84 311,14
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	155 010,00	84 311,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 010,00	84 311,14
	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	21 367,79	18 692,37
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	21 367,79	18 692,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 367,79	18 692,37
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 577,00	125 997,89
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	169 577,00	125 997,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 577,00	125 997,89
	85215	Dotatki mieszkaniowe	500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	500,00	500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
	85216	Zasilki stałe	104 192,97	71 779,80
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	104 192,97	71 779,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 192,97	71 779,80

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	536 847,46	524 155,61	
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>	536 847,46	524 155,61	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 464,31	433 821,95	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 737,95	78 694,59	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 645,20	11 639,07	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	72 369,06	57 535,55	
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>	72 369,06	57 535,55	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 369,06	57 535,55	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	229 661,00	190 593,50	
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>	229 661,00	190 593,50	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	229 661,00	190 593,50	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>	7 000,00	7 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	
85395	<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	7 000,00	
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>	7 000,00	7 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358 473,00	311 443,52	
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>	358 473,00	311 443,52	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 800,00	184 074,44	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 148,00	152 131,74	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 652,00	31 942,70	
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 313,90	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 673,00	99 055,18	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	217 313,00	192 350,94
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>	217 313,00	192 350,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 148,00	152 131,74
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		33 339,00	31 942,70	
85404	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 826,00	8 276,50	
	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	30 000,00	28 313,90	
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>	30 000,00	28 313,90	
85415	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 313,90	
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	99 747,00	80 678,68	
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>	99 747,00	80 678,68	
85416	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99 747,00	80 678,68	
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	10 100,00	10 100,00	
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>	10 100,00	10 100,00	
85446	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 100,00	10 100,00	
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 313,00	0,00	
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>	1 313,00	0,00	
855	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 313,00	0,00	
	Rodzina	13 602 165,05	13 421 629,86	
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>	13 602 165,05	13 421 629,86	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	443 796,15	352 468,69	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 120,15	296 986,28	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 676,00	55 482,41	
	Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	9 842,52	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 146 868,90	13 059 318,65		
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 706 240,99	8 704 854,94	
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>	8 706 240,99	8 704 854,94	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 313,84	53 313,84	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 065,25	23 679,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 622 361,90	8 622 361,90
	Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	5 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 412 240,00	4 273 851,25
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 412 240,00	4 273 851,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 083,00	231 986,83
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 690,00	22 665,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101 467,00	4 014 856,75
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 342,52
85503	Karta dużej rodziny	519,06	382,36
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	519,06	382,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507,68	370,98
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11,38	11,38
85504	Wspieranie rodziny	475 665,00	436 238,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	475 665,00	436 238,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 040,00	422 100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 215,63	11 314,63
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 409,37	2 823,37
85508	Rodziny zastępcze	7 500,00	6 303,31
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 500,00	6 303,31
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 500,00	6 303,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 659 662,25	2 929 845,24
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 232 569,25	1 588 606,08
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 912 829,58	1 460 823,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 055,23	155 647,51
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 724 774,35	1 305 175,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 289,53	11 629,65
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	290 450,14	111 153,07
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 427 093,00	1 341 239,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 427 093,00	1 341 239,16
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 246 061,98	688 030,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 000,00	403 514,57
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	314 000,00	253 539,97
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	314 000,00	253 539,97
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00	149 974,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 974,60
90002	Gospodarka odpadami	870 167,01	766 641,39
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	841 167,01	766 641,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 921,37	71 243,96
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	768 245,64	695 397,43
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	29 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 061,98	0,00

90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	173 573,39	118 094,32		
	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	173 573,39	118 094,32		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 783,86	81 053,55		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 500,00	25 411,12		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 289,53	11 629,65		
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	35 000,00	20 571,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	35 000,00	20 571,90	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 650,00	20 221,90	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 928 840,14	972 927,17	
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	323 840,14	130 052,17	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 390,00	13 899,10	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	290 450,14	111 153,07	
		WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	2 605 000,00	842 875,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 605 000,00	842 875,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 218 000,00	688 030,00	
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 089 081,71	566 030,68
			WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	445 988,71	217 641,12
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		445 988,71	217 641,12	
WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	643 093,00		348 389,56		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	643 093,00	348 389,56		
90095	<i>Pozostała działalność</i>	99 000,00	82 065,21		
	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	99 000,00	82 065,21		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 000,00		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000,00	79 065,21		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 275,00	1 674 905,73		
	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	725 275,00	683 766,19		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	0,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	656 500,00	655 500,00		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 775,00	16 266,19		
	WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	1 000 000,00	991 139,54		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	991 139,54		
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	3 000,00	2 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	3 000,00	2 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 000,00	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 403 275,00	1 383 905,73	
		WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	403 275,00	392 766,19	
		Dotacje na zadania bieżące	364 500,00	364 500,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 775,00	16 266,19	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym:	1 000 000,00	991 139,54	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	991 139,54	
	92116	<i>Biblioteki</i>	289 000,00	289 000,00	
WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:		289 000,00	289 000,00		

		Dotacje na zadania bieżące	289 000,00	289 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	30 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 655 429,25	1 021 058,44
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	260 248,25	176 321,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 248,25	111 608,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 574,00	44 845,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 674,25	66 763,15
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 712,47
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 395 181,00	844 737,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 395 181,00	844 737,23
	92601	Obiekty sportowe	958 968,60	462 231,48
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	52 148,60	18 148,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 148,60	18 148,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	906 820,00	444 082,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	906 820,00	444 082,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	696 460,65	558 826,96
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	208 099,65	158 172,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 574,00	44 845,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 525,65	48 614,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 712,47
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	488 361,00	400 654,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 361,00	400 654,54
85,35	100,00	Razem	49 263 581,80	42 042 995,39
67,09	78,61	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	36 073 998,28	33 048 488,14
35,00	41,01	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 741 732,54	17 243 541,61
24,90	29,17	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 015 839,74	12 263 943,21
10,11	11,84	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 725 892,80	4 979 598,40
3,14	3,68	Dotacje na zadania bieżące	1 605 026,23	1 548 204,43
0,26	0,30	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	309 225,14	127 419,26
28,68	33,62	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 417 014,37	14 129 322,84
0,00	0,00	Obsługa długu JST	1000,00	0,00
18,26	21,39	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	13 189 583,52	8 994 507,25
17,27	20,24	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 702 583,52	8 507 507,25
6,23	7,30	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 824 073,26	3 069 623,37
0,99	1,15	Zakup i objęcie akcji i udziałów	487 000,00	487 000,00
% udział wykonanych wydatków do planu wydatków ogółem	% udział wykonanych wydatków do wykonanych wydatków ogółem			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2018r.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.899.134,46	3.194.206,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.722.084,06	1.564.577,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	14.484,30	10.264,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.676,72
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.150,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	487.000,00	487.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.912,93	61.348,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704.976,00	631.358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417.610,83	369.780,38
	01030		Izby rolnicze	2.000,00	787,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.000,00	787,27
	01095		Pozostała działalność	181.394,46	123.770,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,46	897,46
		4430	Różne opłaty i składki	44.873,00	44.873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.624,00	78.000,01
020			Leśnictwo	16.000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102.500,00	77.663,28
	40002		Dostarczanie wody	102.500,00	77.663,28
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	76.986,03
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	677,25
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140.000,00	128.092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	128.092,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	91.000,00	88.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.000,00	88.700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345.000,00	235.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	235.000,00	235.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.213.606,35	1.508.379,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	43.947,35
		4270	Zakup usług remontowych	166.705,89	148.181,45

		4300	Zakup usług pozostałych	323.868,19	217.644,81
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.521,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	17.440,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19.560,00	7.221,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.586.032,27	1.086.862,78
	60017		Drogi wewnętrzne	193.982,91	183.311,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.982,91	183.311,35
630			Turystyka	5.000,00	2.500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00	2.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671.323,97	167.995,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674.323,97	167.995,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	142,79
		4260	Zakup energii	21.086,97	2.862,20
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	1.045,50
		4300	Zakup usług pozostałych	73.950,00	32.441,41
		4430	Różne opłaty i składki	14.520,00	10.836,29
		4480	Podatek od nieruchomości	5.463,00	5.463,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.254,00	2.254,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.000,00	29.600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	83.349,09
710			Działalność usługowa	143.000,00	132.864,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143.000,00	132.864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	132.864,00
720			Informatyka	110.952,00	102.407,34
	72095		Pozostała działalność	110.952,00	102.407,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110.952,00	102.407,34
750			Administracja publiczna	3.351.390,29	2.890.135,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.996,00	83.572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.564,26	64.140,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.271,00	4.271,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.404,76	12.404,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.751,98	1.751,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00
	75022		Rady gmin	100.300,00	91.410,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89.600,00	81.299,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	888,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	583,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.770,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.200,00	3.869,59

2

75023		Urzędy gmin	2.582.018,29	2.164.161,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	2.808,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	130,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.517.476,86	1.363.929,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.457,63	95.752,57
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.500,00	17.935,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.997,00	240.595,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.790,00	20.140,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.000,00	41.806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.424,00	37.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.288,00	71.754,17
	4220	Zakup środków żywności	1.600,00	755,29
	4260	Zakup energii	68.472,80	38.644,39
	4270	Zakup usług remontowych	55.200,00	7.764,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	700,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121.700,00	96.586,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.500,00	7.581,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	7.000,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	858,67
	4430	Różne opłaty i składki	20.200,00	14.326,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.112,00	31.794,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.500,00	2,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	10.115,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	33.040,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	23.433,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89.100,00	71.767,15
	4090	Honoraria	3.000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	171,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	10.340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	40,10
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	185,28
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	45.931,47
	4430	Różne opłaty i składki	15.100,00	15.073,90
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492.976,00	479.224,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	453,60
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	337.730,00	336.516,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.245,00	25.234,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.841,00	64.345,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.030,00	5.427,38

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.970,00	8.465,57
		4270	Zakup usług remontowych	690,00	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	13.844,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.263,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00	5.076,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.710,00	7.706,79
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	454,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	5.292,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.270,00	81.721,67
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.623,00	1.623,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.144,07	1.144,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,23	197,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,99	27,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,50	240,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13,21	13,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84.647,00	80.098,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.560,00	45.260,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.460,00	2.460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.406,15	1.406,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,60	142,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.632,00	17.383,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.505,67	8.505,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4.595,99	4.595,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,59	144,59
752			Obrona narodowa	650,00	350,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.070.100,00	1.016.183,32
	75405		Komendy powiatowe Policji	20.000,00	4.968,65
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	4.968,65
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2.000,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.024.300,00	996.338,75

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.726,23	13.726,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.273,77	7.974,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.128,32
	4260	Zakup energii	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.800,00	16.979,10
	4430	Różne opłaty i składki	8.100,00	7.737,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.200,00	417.692,70
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545.000,00	524.900,00
	75414	Obrona cywilna	7.000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.800,00	1.875,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.752,92
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	123,00
	75495	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00
757		Obsługa długu publicznego	1.000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	265.300,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265.300,00	0,00
	4810	Rezerwy	265.300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14.050.369,00	13.158.105,18
	80101	Szkoły podstawowe	8.511.656,78	7.929.350,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319.096,00	301.470,35
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.992.216,00	4.870.750,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.809,00	312.922,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954.064,00	900.506,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129.951,00	88.448,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000,00	23.277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	4.446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.007,00	264.525,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153.740,47	150.614,22
	4260	Zakup energii	122.500,00	105.233,18
	4270	Zakup usług remontowych	221.615,11	85.041,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.394,00	4.728,50
	4300	Zakup usług pozostałych	118.158,00	111.331,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.750,00	9.133,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.840,00	995,37

	4430	Różne opłaty i składki	16.328,00	16.288,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266.662,00	263.081,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.513,80	5.460,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.567,73	255.500,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.847,89	100.847,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.296,78	54.747,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651.934,00	614.902,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.422,00	28.757,49
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	446.409,00	426.520,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.102,00	25.997,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.573,00	79.372,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.317,00	8.476,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.127,00	4.727,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.298,00	7.001,93
	4260	Zakup energii	1.400,00	701,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.444,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00	7.082,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.786,00	23.759,07
80104		Przedszkola	1.710.060,00	1.631.774,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00	326.697,47
	2540	Składki do organizacji międzynarodowych	190.000,00	168.965,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.819,00	26.796,23
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	726.619,00	714.526,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.841,00	47.795,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.872,00	127.753,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.004,00	13.702,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	17.089,74
	4220	Zakup środków żywności	68.550,00	63.717,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	6.826,73
	4260	Zakup energii	50.000,00	46.158,99
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.744,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	643,50
	4300	Zakup usług pozostałych	26.440,00	22.462,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	9.447,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.830,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,52
	4430	Różne opłaty i składki	2.750,00	2.738,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.605,00	30.357,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1.426.558,18	1.341.077,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowy	33.300,00	33.158,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.978,40	83.059,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808.728,47	760.353,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.551,31	464.506,25
80110		Gimnazja	1.322.638,00	1.297.463,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.946,00	44.906,11
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	837.493,00	832.475,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.054,00	84.001,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.291,00	164.153,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.990,00	23.517,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	24.652,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.092,00
	4260	Zakup energii	64.000,00	57.970,82
	4300	Zakup usług pozostałych	25.200,00	21.440,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	103,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.664,00	43.148,65
80113		Dowożenie uczniów do szkół	123.340,00	91.540,52
	4300	Zakup usług pozostałych	123.340,00	91.540,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.505,00	37.019,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.530,00	22.550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.878,00	146,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.097,00	14.323,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64.200,00	47.878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.990,00	1.894,51
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.784,00	33.228,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.347,00	2.341,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.180,00	6.409,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.852,00	917,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	55,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.900,00	1.125,62
	4260	Zakup energii	80,00	78,57
	4300	Zakup usług pozostałych	62,00	61,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.945,00	1.765,10
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19.200,00	12.436,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	646,09
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13.000,00	8.999,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	1.649,32

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	236,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	905,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98.337,04	95.768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,96	977,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97.359,08	94.790,04
80195		Pozostała działalność	65.940,00	58.893,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.940,00	58.733,17
851		Ochrona zdrowia	200.128,93	141.502,52
85153		Zwalczanie narkomani	38.000,00	30.948,46
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	410,46
	4300	Zakup usług pozostałych	32.800,00	27.740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.128,93	105.554,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	351,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	32,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.280,00	15.940,00
	4190	Nagrody konkursowe	3.600,00	1.084,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	10.059,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.500,00	898,73
	4300	Zakup usług pozostałych	88.978,93	76.611,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	250,00
85195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00
852		Pomoc społeczna	1.289.525,28	1.073.065,86
85202		Domy pomocy społecznej	155.010,00	84.311,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155.010,00	84.311,14
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	21.367,79	18.692,37

		integracji społecznej		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.367,79	18.692,37
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169.577,00	125.997,89
	3110	Świadczenia społeczne	169.577,00	125.997,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00
85216		Zasilki stałe	104.192,97	71.779,80
	3110	Świadczenia społeczne	104.192,97	71.779,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	536.847,46	524.155,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	693,87
	3110	Świadczenia społeczne	10.945,20	10.945,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	344.264,00	334.134,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.033,80	22.033,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.706,39	60.508,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.930,12	6.615,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.530,00	10.530,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.537,75	25.435,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	395,56
	4270	Zakup usług remontowych	810,01	810,01
	4300	Zakup usług pozostałych	31.195,78	30.859,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,15	864,15
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.795,20	4.795,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	483,10	483,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	575,06	575,06
	4430	Różne opłaty i składki	134,00	134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.003,90	9.003,90
	4480	Podatek od nieruchomości	596,00	596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.043,00	4.743,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.369,06	57.535,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.485,15	6.308,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.861,86	51.205,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229.661,00	190.593,50
	3110	Świadczenia społeczne	229.661,00	190.593,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.000,00	7.000,00
85395		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	7.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358.473,00	311.443,52
85401		Świetlice szkolne	217.313,00	192.350,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.826,00	8.276,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.151,00	117.170,71

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.266,00	9.242,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.851,00	22.539,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.880,00	3.179,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.680,00	1.169,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.590,00	1.589,71
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.612,97
	4270	Zakup usług remontowych	14.510,00	14.509,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2.126,00	2.066,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.130,00	2.125,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.303,00	8.870,13
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30.000,00	28.313,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	28.313,90
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99.747,00	80.678,68
	3240	Stypendia dla uczniów	95.642,40	80.408,22
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.104,60	270,46
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.100,00	10.100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10.100,00	10.100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.313,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.313,00	0,00
855		Rodzina	13.602.165,05	13.421.629,86
85501		Świadczenie wychowawcze	8.706.240,99	8.704.854,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.500,00	5.500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	63,00
	3110	Świadczenia społeczne	8.622.298,90	8.622.298,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.582,57	42.582,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.340,43	2.340,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.345,73	7.345,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.045,11	1.045,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.568,40	6.568,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.769,54	11.769,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,66	662,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.598,40	1.598,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,60	90,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.173,03	1.173,03
	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	1.200,00	813,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,62	992,62

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.412.240,00	4.273.851,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	4.342,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	550,40
	3110	Świadczenia społeczne	4.100.817,00	4.014.306,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.590,46	78.106,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.198,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.929,08	147.303,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.563,46	1.378,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.590,15	4.501,20
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.211,45	11.723,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	662,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.598,40	1.598,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00	2.766,56
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	753,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,50
85503		Karta Dużej Rodziny	519,06	382,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,22	310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,07	53,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,39	7,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,38	11,38
85504		Wspieranie rodziny	475.665,00	436.238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	422.400,00	422.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.454,84	9.454,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.794,14	1.628,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	966,65	231,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.749,05	1.749,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82,50	82,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	398,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.370,94	184,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.648,88	648,88
85508		Rodziny zastępcze	7.500,00	6.303,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	6.303,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.659.662,25	2.929.845,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464.000,00	403.514,57

	4300	Zakup usług pozostałych	305.000,00	247.261,22
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	6.278,75
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	149.974,60
90002		Gospodarka odpadami	870.167,01	766.641,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.613,56	52.402,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.981,03	4.981,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.478,03	11.092,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.568,75	1.568,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.280,00	1.200,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00	1.209,10
	4260	Zakup energii	2.500,00	694,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748.298,03	690.148,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	299,11	36,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.778,50	1.778,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	1.150,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938,02	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.392,43	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.669,55	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	173.573,39	118.094,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	4.935,09
	3110	Świadczenia społeczne	13.289,53	6.694,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.564,00	65.672,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.515,00	2.514,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.058,00	10.855,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.646,86	2.010,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	4.933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.974,86
	4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	5.989,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	6.258,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	5.384,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	70,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.000,00	20.571,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	19.672,69
	4270	Zakup usług remontowych	3.950,00	303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.650,00	246,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,21

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.928.840,14	972.927,17
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	35.755,75
4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	17.843,75
4041		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	1.751,34
4042		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.167,56
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00	5.888,75
4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	3.856,62
4121		Składki na Fundusz Pracy	900,00	835,18
4122		Składki na Fundusz Pracy	600,00	490,70
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	0,00
4172		Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	48.062,26	15.529,04
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	22.387,80	13.150,96
4191		Nagrody konkursowe	18.000,00	1.436,65
4192		Nagrody konkursowe	12.000,00	957,76
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	2.683,34
4212		Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	1.381,84
4221		Zakup środków żywności	1.200,00	0,00
4222		Zakup środków żywności	800,00	0,00
4261		Zakup energii	180,00	0,00
4262		Zakup energii	120,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15.190,00	899,10
4301		Zakup usług pozostałych	23.400,00	4.396,02
4302		Zakup usług pozostałych	15.600,00	1.766,28
4307		Zakup usług pozostałych	16.887,38	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	4.112,70	0,00
4361		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
4362		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00
4411		Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.031,47
4412		Podróże służbowe krajowe	1.200,00	44,40
4421		Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00
4422		Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00
4441		Podróże służbowe zagraniczne	720,00	711,40
4442		Podróże służbowe zagraniczne	480,00	474,26
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	10.000,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.922,00	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.078,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	387.000,00	154.845,00

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.218.000,00	688.030,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.089.081,71	566.030,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	351.988,71	136.760,01
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	63.605,22
	4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.375,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.900,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643.093,00	348.389,56
90095		Pozostała działalność	99.000,00	82.065,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	36.024,89
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	43.040,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.725.275,00	1.674.905,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	2.000,00
	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	3.000,00	2.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.403.275,00	1.383.905,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364.500,00	364.500,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.775,00	16.266,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	12.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	991.139,54
	92116	Biblioteki	289.000,00	289.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289.000,00	289.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5.000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1.655.429,25	1.021.058,44
	92601	Obiekty sportowe	958.968,60	462.231,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	2.837,03
	4260	Zakup energii	13.348,60	7.464,72
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.800,00	6.947,04
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906.820,00	444.082,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	696.460,65	558.826,96
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	12.000,00	12.000,00

		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.000,00	48.000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	540,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	4.172,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.374,00	33.713,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.657,00	2.560,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.796,00	6.351,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	869,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	1.350,00
	4190	Nagrody konkursowe	4.000,00	1.080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	3.480,51
	4260	Zakup energii	22.325,65	9.496,05
	4270	Zakup usług remontowych	39.600,00	25.046,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	7.655,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488.361,00	400.654,54
		RAZEM w tym:	49.263.581,80	42.042.995,39
		Wydatki bieżące	36.073.998,28	33.048.488,14
		Wydatki majątkowe	13.189.583,52	8.994.507,25

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2018

Dział	Rozdział	nr	Treść	Wartość	wykonanie	Źródło finansowania	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 837 123,76	1 627 486,58		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 701 499,76	1 549 486,57		
		1	WPF Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bączka Kunina w ramach programu Spójności UE	487 000,00	487 000,00	Środki własne	K
		2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu "Plebańskim" w Nawojowej	15 000,00	0,00		N
		3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bączce - Kuninie	15 000,00	0,00		N
		4	WPF - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa w ramach PROW na lata 2014-2020, Nr 00002-65150-UM0600030/16	5 612,93	5 048,19	Środki własne	K
		5	WPF - Rozbudowa sieci wod - kan na osiedlu Skoczniów, Wiktorów, Olesiów w Żeleźnikowej Małej	56 300,00	56 300,00	Uchwała RG Nr III/25/18- Niewygasające wydatki	K
		6	WPF - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa w ramach PROW na lata 2014-2020, Nr 00002-65150-UM0600030/16	704 976,00	631 358,00	Dotacja	K
		7	WPF - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa w ramach PROW na lata 2014-2020, Nr 00002-65150-UM0600030/16	417 610,83	369 780,38	Środki własne	K
	01095		Pozostała działalność	135 624,00	78 000,01		
		8	przebudowa dróg do kompleksów rolnych	33 500,00	0,00		N
		9	Udrożnienie i uformowanie korpusu drogi gminnej WIERCHOWINA w Bączce -Kuninie – II etap	102 124,00	78 000,01	Środki własne 42.316,01 Dotacja 35.684,00	K
600			Transport i łączność	1 981 015,18	1 358 874,13		
	60011		Drogi publiczne krajowe	91 000,00	88 700,00		
		10	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 75 w miejscowości Nawojowa w km 73+650 i 74+176 – środki GDDKiA	40 000,00	40 000,00	Dotacja	N
		11	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 75 w miejscowości Nawojowa w km 73+650 i 74+176 – środki własne GDDKiA	30 000,00	27 700,00	Środki własne	N
		12	Przebudowa odwodnienia pasa drogowego drogi krajowej DK 75 w miejscowości Nawojowa w km 73+540 do 73+688,10 – wykonanie dokumentacji projektowo – budowlano - kosztorysowej	21 000,00	21 000,00	Środki własne	N
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00		
		13	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nawojowa - Bączka Kunina (ul. Zamkowa)	70 000,00	0,00		K
		14	Dokumentacja projektowo – budowlano – kosztorysowa na „Budowę odcinka drogi powiatowej nr 1527 Nawojowa – Bączka Kunina wraz z przebudową istniejącej drogi powiatowej w obrębie kościoła w Nawojowej	40 000,00	0,00		N
	60016		Drogi publiczne gminne	1 586 032,27	1 086 862,78		
		15	FS - P - wykonanie poszerzenia drogi Popardowa Niżna z wykonaniem mijanki	27 633,95	27 329,90	Środki własne FS	N
		16	FS - ŻM - wykonanie zatoki parkingowej dla autobusów nad Szkołą w Żeleźnikowej Małej	30 834,49	30 834,49	Środki własne FS	N
		17	Wykonanie zatoki parkingowej dla autobusów nad Szkołą w Żeleźnikowej Małej	24 000,00	21 440,51	Środki własne	N
		18	WPF - Przebudowa drogi gminnej "Osiedle pod Pułankami" we Frycovej	331 557,00	326 799,47	Środki własne	K
		19	WPF - Przebudowa korpusu drogi gminnej "Osiedle we Frycovej" wraz budową chodnika	200 000,00	0,00		K
		20	WPF - Przebudowa korpusu drogi gminnej ul. Osiedlowa w Nawojowej	50 000,00	23 000,00	Środki własne	K
		21	Budowa mostu wraz z rozbiórką istniejącego i przebudową odcinka drogi gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna w miejscowości Popardowa	360 000,00	354 129,85	Środki własne	K
		22	WPF - Przebudowa zatoki autobusowej w centrum Bączce - Kuniny	170 206,83	169 186,26	Środki własne	K

	23	Przebudowa drogi gminnej Homrzyska – Bączka Kunina na odcinku osiedle „Potok”	217 300,00	10 087,00	Środki własne	N
	24	Zabezpieczenie korpusu drogi poprzez ułożenie nawierzchni drogi gminnej „Do lasu na Rybniu” we Frycowej	40 000,00	39 989,15	Środki własne	N
	25	Zagospodarowanie starodroża we Frycowej	4 500,00	4 495,65	Środki własne	N
	26	Odwodnienie ul. Wąskiej k. cmentarza w Nawojowej – proj.	15 000,00	4 000,00	Środki własne	N
	27	Odwodnienie ul. Wąskiej odcinek od drogi do Skoczniów i Ziąjów do potoku Bukowiec	30 000,00	0,00		N
	28	Przebudowa drogi gminnej „Do osiedla Sikornik w Nawojowej – ulica Sikornik (w tym dotacja zwrot z FS)	65 000,00	59 839,50	Środki własne 5.571,57 Dotacja 54.267,93	N
	29	Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Bączej – Kuninie wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej	20 000,00	15 731,00	Środki własne	N
60017		Drogi wewnętrzne	193 982,91	183 311,35		
	30	FS - BK - udroźnienie i uformowanie korpusu drogi gminnej "Na Bucznik" w Bączej Kuninie	33 878,91	30 000,00	Środki własne FS	N
	31	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - "Do Siedlarzy i innych w	76 044,00	75 552,75	Środki własne	N
	32	Udrożnienie i uformowanie drogi gminnej "Wierchowina" w Bączej Kuninie II etap	60,00	59,90	Środki własne	K
	33	Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej wewnętrznej „Osiedle Łąki” poprzez ułożenie nawierzchni w Żeleźnikowej Małej	50 000,00	47 711,70	Środki własne	N
	34	Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej (odwodnienie) do stacji wodociągowej w Bączej - Kuninie	34 000,00	29 987,00	Środki własne	N
700		Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	112 949,09		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00	112 949,09		
	35	Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego na budynek z mieszkaniami socjalnymi dla potrzeb Gminy Nawojowa	25 000,00	24 600,00	Środki własne	N
	36	regulowanie prawa własności na nieruchomościach przejmowanych, kupowanych, zamienianych na rzecz gminy, opłaty aktów notarialnych, sporządzenie operatów szacunkowych, zapłata za nieruchomości, wpisu go KW, odpisy z KW, wypisy z rejestru gruntów, itp.	210 000,00	83 349,09	Środki własne	N
	37	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku laboratorium PAN i zmiana sposobu użytkowania na budynek biurowy	290 000,00	5 000,00	Środki własne	N
750		Administracja publiczna	67 000,00	56 473,84		
75023		Urzędy Gmin	67 000,00	56 473,84		
	38	Zakup defibrylatora, akcesoriów i wyposażenia dodatkowego do defibrylatora	13 000,00	8 499,00	Środki własne	N
	39	Zakup urządzenia StormShield UTM wraz z pakietem serwisowym do zabezpieczenia sieci komputerowej Urzędu Gminy Nawojowa	16 000,00	14 934,00	Środki własne	N
	40	Kompleksowy system do zarządzania elektronicznym głosowaniem, transmisją wideo z obrad sesji Rady Gminy Nawojowa oraz nagrywaniem wideo obrad Sesji Rady Gminy	38 000,00	33 040,84	Środki własne	N
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 200,00	942 592,70		
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00		
	41	Państwowy fundusz celowy - na częściowe sfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Nawojowej	15 000,00	0,00		N
75412		Ochotnicze straże pożarne	966 200,00	942 592,70		
	42	Budowa strażnicy OSP w Nawojowej - II etap	346 000,00	345 686,78	Środki własne	K
	43	Wymiana nawierzchni na placu przy budynku OSP w Nawojowej	65 000,00	61 955,92	Środki własne	N
	44	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	545 000,00	524 900,00	Środki własne	N
	45	Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w budynku OSP w Nawojowej	10 200,00	10 050,00	Środki własne	N
75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00		
	46	Zakup i montaż syreny alarmowej dachowej na budynku SP we Frycowej celem poprawy systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców na terenie gminy	7 000,00	0,00		N
801		Oświata i wychowanie	1 968 970,58	1 719 014,98		
80101		Szkoły podstawowe	577 712,40	411 095,79		
	47	Budowa Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej - dok. proj.	90 000,00	89.790,00	Uchwała RG Nr III/25/18- Niewygasające wydatki 35.916	N
	48	WPF - Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej	220 347,73	71 162,61	Środki własne	K

	49	Przebudowa ogrodzenia w Bączej - Kuninie	35 000,00	34 800,00	Środki własne	N
	50	WPF – Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego (...) rewitalizacja – budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Homrzyska – RPO WM Nr RPMP.11.02.00-12-0846/17	156 144,67	155 595,00	Środki własne 39.236,52 Dotacja RPO 100.847,89 Dotacja – BP – 15.510,59	N
	51	Wykonanie podłączenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do budynku Szkoły Podstawowej w Bączej - Kuninie	6 500,00	5 904,00	Środki własne	N
	52	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz palisady betonowej przy Szkole Podstawowej w Homrzyskach	54 720,00	43 149,42	Środki własne	N
	53	Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie terenu przy studni w Homrzyskach dla potrzeb Szkoły Podstawowej	15 000,00	10 694,76	Środki własne	N
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 391 258,18	1 307 919,19		
	54	Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową w Żeleźnikowej Małej	91 978,40	83 059,20	Środki własne	N
	55	WPF – Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego (...) rewitalizacja – przebudowa z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową w Żeleźnikowej Małej – RPO WM Nr RPMP.11.02.00-12-0846/17	1 299 279,78	1 224 859,99	Uchwała RG Nr III/25/18- Niewygasające wydatki 1.169.730,00, w tym: Dotacja RPO – 760.353,74 Dotacja BP – 116.943,76 Środki własne 292.432,50	N
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 093,00	1 341 239,16		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	149 974,60		
	56	Dotacja celowa dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	150 000,00	149 974,60	Środki własne	N
90002		Gospodarka odpadami	29 000,00	0,00		
	57	WPF - Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nawojowa	29 000,00	0,00		N
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 605 000,00	842 875,00		
	58	WPF - Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym w ramach RPO	958 000,00	688 030,00		K
	59	WPF - Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe w budownictwie mieszkaniowym	1 260 000,00	0,00		K
	60	Program poprawy jakości powietrza w Gminie Nawojowa związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018	387 000,00	154 845,00	Środki własne 68.820,00 Dotacja 86.025,00	N
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 093,00	348 389,56		
	61	Budowa oświetlenia ul. Podgórska	115 000,00	71 669,00	Środki własne	K
	62	FS - F - rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego drogi gminnej Zawodzie we Frycowej do przepustów na Potoku bez nazwy	39 031,00	0,00		K
	63	FS - N - Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Podgórska w Nawojowej	39 031,00	39 031,00	Środki własne FS	K
	64	FS - ŻW - budowa oświetlenia drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka - Poręba Mała	39 031,00	26 322,00	Środki własne FS	N
	65	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych drogi krajowej nr 75 w km 76+770 do km 76+915 w miejscowości Frycowa	70 000,00	56 666,06	Środki własne	N
	66	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna na odcinku od kładki dla pieszych do P. Mazura	30 000,00	30 000,00	Środki własne	N
	67	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cicha w Nawojowej	106 000,00	105 021,50	Środki własne	N
	68	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Widokowa w Nawojowej	65 000,00	0,00		N
	69	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zielona w Nawojowej	80 000,00	0,00		N
	70	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Podkamienne w Nawojowej do kaplicy w Żel. Małej	30 000,00	19 680,00	Środki własne	N
	71	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej w Nawojowej	30 000,00	0,00		N
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	991 139,54		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	991 139,54		
	72	WPF – Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji	1 000 000,00	991 139,54		K
926		Kultura fizyczna	1 395 181,00	844 737,23		
92601		Obiekty sportowe	906 820,00	444 082,69		

	73	Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu w miejscowości Złotne - OSA	178 701,00	175 700,46	Środki własne 125.700,46 Dotacja 50.000,00	K
	74	Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu w Nawojowej przy Szkole Podstawowej - OSA	257 029,00	256 582,22	Środki własne 206.582,22 Dotacja 50.000,00	K
	75	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Homrzyńska	459 090,00	0,00		N
	76	Wykonanie ogrodzenia siłowni plenerowej w Złotnym	12 000,00	11 800,01	Środki własne	N
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 361,00	400 654,54		
	77	Remont przyszłolnego boiska sportowego w Nawojowej polegający na wymianie nawierzchni urazogennej na bezpieczną, realizowany w ramach projektu „Małopolskie Boiska” – środki własne	298 000,00	210 293,54	Środki własne	N
	78	Remont przyszłolnego boiska sportowego w Nawojowej polegający na wymianie nawierzchni urazogennej na bezpieczną, realizowany w ramach projektu „Małopolskie Boiska” – dotacja	190 361,00	190 361,00	Dotacja	N
		Razem	13.189.583,52	8 994 507,25		
		Nowe	5 820.996,20	3 854 843,58		
		Kontynuowane	7 368 587,32	5 139 663,67	X	X

Oznaczenie zadania * - oznacza umieszczenie go w WPF

N – oznacza nowe zadanie

K – oznacza zadanie kontynuowanie

Tabela przedstawia plan wydatków inwestycyjnych po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta na podstawie udzielonego upoważnienia.

Realizacja w roku 2018 ukształtowała się na poziomie 68,19% planu ogółu wydatków inwestycyjnych. Realizacja części wydatków przebiegała zgodnie z planem. W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na części zadań wystąpiły oszczędności. Niektórych zadań inwestycyjnych nie zrealizowano w części lub całości z uwagi na m. in:

- nr 2 – skomplikowany stan prawny własności, co powoduje brak możliwości uzyskania zgód wszystkich właścicieli gruntów na wejście w teren celem wykonania robót budowlanych
- nr 3 – odstępienia od realizacji. Po wprowadzeniu zmian projektowych w budowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ustała konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych na terenie miejscowości Bączka – Kunina, umożliwiających podłączenie budynków szkoły podstawowej.
- nr 8 – nie wystąpiły zdarzenia aby wydatkowanie środków było konieczne.
- nr 13 zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nawojowa- Bączka Kunina (ul. Zamkowa) – na podstawie wykonanej w 2017 roku dokumentacji projektowo budowlanej Powiatowy Zarząd Dróg powadzi postępowania regulujące stan prawny drogi i terenu planowanego pod chodnik. Do czasu uregulowania stanu prawnego gmina wstrzymuje się ze współfinansowania budowy chodnika.
- nr 14 – wstrzymano realizację ze względu na procedury prawne związane z wydzieleniem niezbędnego terenu z przylegających do projektowanej drogi działek.
- nr 19 – brak zgody właścicieli wydzielonych pod drogę gminną części działek. Trwają prace związane z uzyskaniem zgód i regulacją prawną drogi.
- nr 23 – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono dwie oferty, które znacznie przewyższały wartość zamówienia. Nie wybrano wykonawcy. Przetarg został unieważniony.
- nr 26 - wstrzymano dalszą część projektu do czasu uzyskania zgody Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację zadania.
- nr 27 – nie zgłosił się wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej.
- nr 36 – brak zgód właścicieli nieruchomości na zbycie działek wydzielonych pod poszerzenie dróg gminnych.
- nr 37 – trwające postępowanie urzędowe w Starostwie Powiatowym w sprawie wydania decyzji administracyjnej, po złożeniu przez biuro projektowe dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie. Po uzyskaniu decyzji budowlanej możliwe będzie rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego,
- nr 41 – brak zainteresowania po złożeniu wniosku,
- nr 46 – zamontowaną elektroniczną syrenę alarmową na strażnicy OSP w Nawojowej, która zasięgiem pokrywa również część sołectwa Frycowa.

- nr 48 – zmianę funkcji obiektu na budynek wielofunkcyjny z uzyskaniem stosownej zmiany pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Nowosądeckiego.
- nr 57 – koszty projektu niezrealizowane w 2018r. przeniesiono do budżetu na rok 2019r.
- nr 58 – zmniejszenie przyznanych dotacji w stosunku do założonych, spowodowanych technicznym brakiem możliwości podpięcia odbiorców do gazu w roku 2018.
- nr 59 – nie rozpoczęcia zadania. Wniosek o środki po pozytywnym zatwierdzeniu znajduje się na liście rezerwowej projektów.
- nr 60 – zmniejszenie liczby beneficjentów z powodu braku zainteresowania mieszkańców (a tym samym zmniejszenie ilości wymiany kotłów z 50 do 20 sztuk) z którymi ostatecznie podpisano umowy na realizację inwestycji.
- nr 62 – ze względu na przedłużoną procedurę uzyskania zgody właścicieli działek na umieszczenie elementów oświetlenia ulicznego, pozwolenie na rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego drogi gminnej Zawodzie we Frycowej uzyskano w grudniu 2018r. Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
- nr 68 – ze względu na procedury prawno – administracyjne (zmiana numeracji działek), wydłużoną procedurę uzyskania zgód właścicieli działek na umieszczenie elementów oświetlenia na ich działkach oraz konieczność aktualizacji dokumentacji projektowo – budowlanej spowodowały wstrzymanie realizacji zadania.
- nr 69 – brak zgody właścicieli działek przyległych do drogi – ul. Zielona – na umieszczenie elementów oświetlenia ulicznego w granicach lub na terenie ich działek wstrzymało realizację zadania.
- nr 71 – brak wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej w Nawojowej wstrzymał realizację zadania.
- nr 75 – zbyt krótki czas od zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim, pozostałym do końca roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NAWOJOWA ZA 2018r.

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	45 182 009,13	43 061 862,76
2	Wydatki ogółem	49 263 581,80	42 042 995,39
3	Wynik (1-2) DEFICYT/NADWYŻKA	-4 081 572,67	1 018 867,37
4	Przychody budżetu, w tym:	4 250 538,67	4 250 538,67
	/950/ - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
	/952/ - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	/957/nadwyżki z lat ubiegłych	4 250 538,67	4 250 538,67
5	Rozchody budżetu	168 966,00	168 966,00
	/962/ Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	168 966,00	168 966,00

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina Nawojowa nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zawarto umowę pożyczki z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Nasze tradycje – nasze bogactwo” dofinansowanego z EFRR w ramach I osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Spłata nastąpi po rozliczeniu projektu w 2019r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2018r.**

DZIA L	ROZDZIA L	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 770,46	45 770,46	45 770,46	45 770,46
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 770,46</i>	<i>45 770,46</i>	<i>45 770,46</i>	<i>45 770,46</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>45 770,46</i>	<i>45 770,46</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	45 770,46	45 770,46		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			45 770,46	45 770,46
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			45 770,46	45 770,46
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			44 873,00	44 873,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			897,46	897,46
750			Administracja publiczna	86 996,00	83 572,00	86 996,00	83 572,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>86 996,00</i>	<i>83 572,00</i>	<i>86 996,00</i>	<i>83 572,00</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>86 996,00</i>	<i>83 572,00</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	86 996,00	83 572,00		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			86 996,00	83 572,00
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			86 996,00	83 572,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			85 992,00	82 568,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 004,00	1 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 270,00	81 721,67	86 270,00	81 721,67
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 623,00</i>	<i>1 623,00</i>	<i>1 623,00</i>	<i>1 623,00</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1 623,00</i>	<i>1 623,00</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 623,00	1 623,00		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			1 623,00	1 623,00
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			1 623,00	1 623,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 369,29	1 369,29
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			253,71	253,71

	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	84 647,00	80 098,67	84 647,00	80 098,67
			<i>Dochody bieżące:</i>	84 647,00	80 098,67		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	84 647,00	80 098,67		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			84 647,00	80 098,67
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			39 087,00	34 838,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 640,75	21 392,42
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			13 446,25	13 446,25
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 560,00	45 260,00
752			Obrona narodowa	350,00	350,00	350,00	350,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	350,00	350,00		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			350,00	350,00
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			350,00	350,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			350,00	350,00
758			Różne rozliczenia	4 540,33	4 540,33		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 540,33</i>	<i>4 540,33</i>		
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>4 540,00</i>	<i>4 540,00</i>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	4 540,33	4 540,33		
801			Oświata i wychowanie	98 337,04	95 768,00	98 337,04	95 768,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>98 337,04</i>	<i>95 768,00</i>	<i>98 337,04</i>	<i>95 768,00</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>98 337,04</i>	<i>95 768,00</i>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	98 337,04	95 768,00		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			98 337,04	95 768,00
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			98 337,04	95 768,00

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			98 337,04	95 768,00
852			Pomoc społeczna	46 135,52	44 852,65	46 135,52	44 852,65
	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>	<i>15 100,00</i>	<i>13 946,58</i>	<i>15 100,00</i>	<i>13 946,58</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>15 100,00</i>	<i>13 946,58</i>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	15 100,00	13 946,58		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			15 100,00	13 946,58
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			15 100,00	13 946,58
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			15 100,00	13 946,58
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	<i>11 109,46</i>	<i>11 109,46</i>	<i>11 109,46</i>	<i>11 109,46</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>11 109,46</i>	<i>11 109,46</i>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	11 109,46	11 109,46		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			11 109,46	11 109,46
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			164,26	164,26
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			164,26	164,26
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 945,20	10 945,20
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>19 926,06</i>	<i>19 796,61</i>	<i>19 926,06</i>	<i>19 796,61</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>19 926,06</i>	<i>19 796,61</i>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	19 926,06	19 796,61		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			19 926,06	19 796,61
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			19 926,06	19 796,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 926,06	19 796,61
855			Rodzina	13 534 438,05	13 399 516,85	13 534 438,05	13 399 516,85
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 698 540,99</i>	<i>8 698 540,99</i>	<i>8 698 540,99</i>	<i>8 698 540,99</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>8 698 540,99</i>	<i>8 698 540,99</i>		

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 698 540,99	8 698 540,99		
		Wydatki bieżące ogółem, w tym:			8 698 540,99	8 698 540,99
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			76 179,09	76 179,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53 313,84	53 313,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			22 865,25	22 865,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 622 361,90	8 622 361,90
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 398 840,00</i>	<i>4 264 355,50</i>	<i>4 398 840,00</i>	<i>4 264 355,50</i>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>4 398 840,00</i>	<i>4 264 355,50</i>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	4 398 840,00	4 264 355,50		
		Wydatki bieżące ogółem, w tym:			4 398 840,00	4 264 355,50
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			297 373,00	249 498,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			271 983,00	228 886,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			25 390,00	20 611,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 101 467,00	4 014 856,75
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>519,06</i>	<i>382,36</i>	<i>519,06</i>	<i>382,36</i>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>519,06</i>	<i>382,36</i>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	519,06	382,36		
		Wydatki bieżące ogółem, w tym:			519,06	382,36
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			519,06	382,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			507,68	370,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			11,38	11,38
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>436 538,00</i>	<i>436 238,00</i>	<i>436 538,00</i>	<i>436 238,00</i>
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>436 538,00</i>	<i>436 238,00</i>		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	436 538,00	436 238,00		
		Wydatki bieżące ogółem, w tym:			436 538,00	436 238,00
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			14 138,00	14 138,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 314,63	11 314,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			2 823,37	2 823,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			422 400,00	422 100,00
		R A Z E M	13 902 837,40	13 756 091,96	13 898 297,07	13 751 551,63

Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Treść		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	4 094,86	4 094,86
	<i>75023 Urzędy gmin</i>	<i>4 094,86</i>	<i>4 094,86</i>
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	4 094,86	4 094,86
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	4 094,86	4 094,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 094,86	4 094,86
801	Oświata i wychowanie	445,47	445,47
	<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>445,47</i>	<i>445,47</i>
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	445,47	445,47
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	445,47	445,47
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	445,47	445,47
	R A Z E M	4 540,33	4 540,33

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST (UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE) ZA 2018 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ, paragraf	NAZWA	PLAN	NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE		DOCHODY PRZEKAZANE	Zaległości
					ogółem	w tym: potrącone na rzecz jst		
750		Administracja publiczna	150,00	186,00	186,00	9,30	176,70	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150,00	186,00	186,00	9,30	176,70	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	186,00	186,00	9,30	176,70	0,00
852		Pomoc społeczna	2 621,00	4 250,30	3 501,20	175,05	3 326,15	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 621,00	4 250,30	3 501,20	175,05	3 326,15	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 621,00	4 250,30	3 501,20	175,05	3 326,15	0,00
855		Rodzina	15 563,00	1 563 403,44	91 149,89	29 549,44	61 600,45	1 472 253,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 563,00	1 563 365,84	91 112,29	29 547,56	61 564,73	1 472 253,55
	0920	Pozostałe odsetki	9 337,00	404 260,49	17 243,40	0,00	17 243,40	387 017,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 113,00	193 922,81	0,00	0,00	0,00	193 922,81
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 113,00	965 182,54	73 868,89	29 547,56	44 321,33	891 313,65
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	37,60	37,60	1,88	35,72	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,60	37,60	1,88	35,72	0,00
		R A Z E M	18 334,00	1 567 839,74	94 837,09	29 733,79	65 103,30	1 472 253,55

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 2018 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	52.967,89		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	52.967,89		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.967,89		
851	Ochrona zdrowia		195.128,93	136.502,52
85153	Zwalczanie narkomanii, w tym		38.000,00	30.948,46
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>38.000,00</i>	<i>30.948,46</i>
	<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>38.000,00</i>	<i>30.948,46</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>38.000,00</i>	<i>30.948,46</i>
	1. Realizowanie, finansowanie lub współfinansowanie programów profilaktycznych, warsztatów w szkołach i świetlicach na terenie Gminy Nawojowa skierowanych do dzieci, młodzieży, pedagogów i rodziców. Udział w ogólnopolskich kampaniach o tematyce narkotykowej aktualnej w danym roku kalendarzowym. Współpraca ze szkołami i świetlicami w celu współuczestniczenia w realizacji programów profilaktycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie wycieczek, wyjazdów, kolonii, obozów, zajęć terapeutycznych, integracyjnych, festynów, wydarzeń artystycznych, grupy wychowawcze, okolicznościowych lub inne specjalistyczne formy dostosowane do potrzeb danej grupy. Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, nagród przeznaczonych na konkursy, imprezy plenerowe oraz do punktu konsultacyjnego itp.		4.000,00	3.208,46
	2. Udział w szkoleniach profilaktycznych pracowników GOPS, pedagogów szkolnych. Edukacja rodziców, nauczycieli. Współpraca z jednostkami specjalistycznymi, szkołami, parafią, klubami sportowymi, stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii, których celem jest promocja zdrowia.		34.000,00	27.740,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		157.128,93	105.554,06
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>157.128,93</i>	<i>105.554,06</i>
	<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>151.128,93</i>	<i>105.554,06</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>38.150,00</i>	<i>16.323,58</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>112.978,93</i>	<i>89.230,48</i>
	<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>
	1/ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.		42.100,00	19.840,00
	1. Współpraca z MOPiTU i SOIK w Nowym Sączu i Oddziałem Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Odwykowego w Gorlicach, Nowy Sącz, Tarnowie, Nowym Targu /na zadania wykraczające poza umowę z powiatem/		6.000,00	0,00
	2. Opłacenie kosztów powołania lekarza biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w przypadku zajścia potrzeby zastosowania przymusu leczenia osoby uzależnionej i pomocy prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego – specjaliści (psycholog i inni)		36.100,00	19.840,00
	2/ udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.		4.000,00	0,00
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego w szczególności dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności ochrony przed przemocą domową. Edukowanie i informowanie, w tym edukacja społeczna skierowana do dorosłych mieszkańców gminy dotycząca profilaktyki przemocy. Objęcie dzieci i młodzieży działaniami opiekuńczymi, edukacyjnymi i wychowawczymi w świetlicach szkolnych, szkołach oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Nawojowa. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci z terenu Nawojowa. Zorganizowanie, współfinansowanie lub finansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w ciągu roku kalendarzowego (organizowanie wycieczek, wyjazdów, kolonii, obozów, zajęć terapeutycznych, integracyjnych, okolicznościowych lub inne specjalistyczne formy dostosowane do potrzeb danej grupy)		4.000,00	0,00
	3/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym zajęć sportowych		82.678,93	72.493,85

Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i w świetlicach oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nawojowa (organizowanie wycieczek, wyjazdów, kolonii, obozów, zajęć terapeutycznych, integracyjnych, festyny, wydarzenia artystyczne, grupy wychowawcze, okolicznościowych lub inne specjalistyczne formy dostosowane do potrzeb danej grupy) w ramach uczenia zdrowego stylu życia i zachowania, stosownie do potrzeb środowiska. Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, nagród przeznaczonych na konkursy, imprezy plenerowe, kampanie, programy profilaktyczne, zakup prenumeraty gazet, czasopism, książek, ulotek, plakatów pomocniczych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz do punktu konsultacyjnego.		82.678,93	72.493,85
4/ wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych		12.000,00	5.050,00
- wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez GOK, Parafię, Stowarzyszenia, - współfinansowanie „Gminnych Dni Sportu 2018” organizowanych na obiektach sportowych w Nawojowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nawojowa i zaproszonych gości, - współfinansowanie międzyszkolnego turnieju szachowego im. Jana Borka, - współfinansowanie zajęć pozalekcyjnych promujący zdrowy styl życia na obiektach sportowych na terenie Gminy Nawojowa, placówkach oświatowych oraz w gminnych bibliotekach w czasie wolnym od zajęć szkolnych w ramach zdrowego stylu życia.		12.000,00	5.050,00
5/ podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego		10.350,00	3.865,56
Realizacja zadania przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Nawojowej - kontrola rynku alkoholowego (posiedzenia komisji)		10.350,00	3.865,56
6/ Pozostałe wydatki		6.000,00	4.304,65
Finasowanie szkoleń, kursów w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz delegacji koordynatora Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej, zakup prasy i broszur, czasopism. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia biurowego do punktu konsultacyjnego dla koordynatora i GKRPA stosownie do zaistniałych potrzeb.		6.000,00	4.304,65
RAZEM		52.967,89	195.128,93
			136.502,52

Rozliczenie wykonania środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2018r - narastająco			
BZ 2011/BO 2012	+		39 043,56
Dochody wykonane za 2012 r.	+		69 805,50
Wydatki wykonane za 2012 r.	-		89 528,25
BZ 2012/BO 2013	+		19 320,81
Dochody wykonane za 2013 r.	+		79 004,81
Wydatki wykonane za 2013 r.	-		72 837,08
BZ 2013/BO 2014	+		25 488,54
Dochody wykonane za 2014 r.	+		78 625,25
Wydatki wykonane za 2014 r.	-		66 459,29 GOPS 2 500,00 UG
BZ 2014/BO 2015	+		35 154,50
Dochody wykonane za 2015r.	+		83 990,20
Wydatki wykonane za 2015 r.	-		50 484,10 GOPS 3 000,00 UG
BZ 2015/BO 2016	+		65 660,60
Dochody wykonane za 2016r.	+		88 256,34
Wydatki wykonane za 2016 r.	-		31 692,07 GOPS 0,00 UG
BZ 2016/BO 2017	+		122 224,87
Dochody wykonane za 2017r.	+		84 605,79
Wydatki wykonane za 2017 r.	-		94 379,73 GOPS 0,00 UG
BZ 2017/BO 2018	+		112 450,93
Dochody wykonane za 2018r.	+		52 967,89
Wydatki wykonane za 2018 r.	-		136 502,52 GOPS 0,00 UG
BZ 2018/BO 2019	+		28 916,30

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I
OPLAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
ZA 2018r.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	WYDATKI	WYKONANIE
	DOCHODY	3.500,00		5 844,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500,00		5 844,42
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3.500,00</i>		<i>5 844,42</i>
	Dochody bieżące, w tym:	3.500,00		5 844,42
	Wpływy z różnych opłat (0690)	3.500,00		5 844,42
	WYDATKI		3 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki bieżące, w tym:		3 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:		3 500,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 500,00	0,00
	Ogółem plan dochodów/wydatków	3.500,00	3 500,00	X

ROZLICZENIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPLAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA 2018r. (narastająco)			
BZ 2014/BO 2015		+	3 718,77
Dochody wykonane za 2015 r.		+	5 045,93
Wydatki wykonane za 2015 r.		-	578,10
BZ2015/BO 2016		+	8 186,60
Dochody wykonane za 2016 r.		+	5 952,84
Wydatki wykonane za 2016 r.		-	62 145,00
BZ2016/BO 2017			-48 005,56
Dochody wykonane za 2017 r.		+	6 403,25
Wydatki wykonane za 2017 r.		-	0,00
BZ2017/BO 2018			-41 602,31
Dochody wykonane za 2018 r.		+	5 844,42
Wydatki wykonane za 2018 r.		-	0,00
BZ 2018/BO 2019			-35 757,89

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018r.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	DOCHODY	768 570,00	758 533,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 570,00	758 533,79
90002	Gospodarka odpadami	768 570,00	758 533,79
	Dochody bieżące, w tym:	768 570,00	758 533,79
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	768 570,00	758 533,79
	WYDATKI	818 167,01	766 641,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 167,01	766 641,39
90002	Gospodarka odpadami	818 167,01	766 641,39
	Wydatki bieżące, w tym:	818 167,01	766 641,39
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	818 167,01	766 641,39
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	745 245,64	695 397,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 921,37	71 243,96

Rozliczenie gospodarki odpadami komunalnymi na koniec 2018r (narastająco)			
Dochody wykonane za 2013 r.	+		267 214,90
Wydatki wykonane za 2013 r.	-		266 360,08
BZ 2013/BO 2014	+		854,82
Dochody wykonane za 2014 r.	+		608 754,00
Wydatki wykonane za 2014 r.	-		650 798,32
BZ 2014/BO 2015	-		41 189,50
Dochody wykonane za 2015 r.	+		510 335,70
Wydatki wykonane za 2015 r.	-		435 363,20
BZ2015/BO 2016	+		33 783,00
Dochody wykonane za 2016r.	+		434 987,29
Wydatki wykonane za 2016r.	-		422 367,23
BZ2016/BO 2017	+		46 403,06
Dochody wykonane za 2017 r.	+		448 730,61
Wydatki wykonane za 2017 r.	-		445 536,66
BZ2017/BO 2018	+		49 597,01
Dochody wykonane za 2018 r.	+		758 533,79
Wydatki wykonane za 2018 r.	-		766 641,39
BZ 2018/BO 2019	+		41 489,41

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
NAWOJOWA ZA 2018**

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Razem: **247 105,26 zł**

Środki wykorzystane na 31.12.2018r – razem **191 139,03 zł**

SOŁECTWO NAWOJOWA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2018 rok – plan 39 031,00 zł
- wykonanie **39 031,00 zł**

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 39 031,00 zł
zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 031,00	39 031,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 031,00	39 031,00
			w tym:		
			- wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym:	39 031,00	39 031,00
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	39 031,00	39 031,00
			- budowa oświetlenia ulicznej drogi gminnej ul. Podgórska w Nawojowej	39 031,00	39 031,00

SOŁECTWO BĄCZA KUNINA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2018 rok – plan 33 878,91 zł
- wykonanie **30 000,00zł**

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 33 878,91 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60017	Transport i łączność	33 878,91	30 000,00
			Drogi gminne wewnętrzne	33 878,91	30 000,00
			w tym:		
			- wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym:	33 878,91	30 000,00
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	33 878,91	30 000,00
			- udrożnienie i uformowanie korpusu drogi gminnej „Na Bucznik” w Bącej - Kuninie	33 878,91	30 000,00

SOŁECTWO ZŁOTNE: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2018 rok – plan 13 738,91 zł
- wykonanie **13 695,64 zł**

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 13 738,91 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Oświata i wychowanie	13 738,91	13 695,64
			Szkoły podstawowe	13 738,91	13 695,64
			w tym:		
			- wydatki bieżące, w tym:	13 738,91	13 695,64
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:	13 738,91	13 695,64
			- remont części ogrodzenia boiska szkolnego w Homrzyskach oraz wymiana bramy wjazdowej i nawierzchni wjazdu do szkoły	13 738,91	13 695,64

SOŁECTWO HOMRZYSKA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2018 rok – plan 23 926,00 zł
- wykonanie 23 926,00 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 23 926,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: - remont części ogrodzenia boiska szkolnego w Homrzyskach oraz wymiana bramy wjazdowej i nawierzchni wjazdu do szkoły	23 926,00 23 926,00 23 926,00 23 926,00 23 926,00	23 926,00 23 926,00 23 926,00 23 926,00 23 926,00

SOŁECTWO ŻELEŹNIKOWA WIELKA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2018 rok – plan 39 031,00zł
- wykonanie – 26 322,00 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 39 031,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa oświetlenia drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka – Poręba Mała (od cmentarza do Majdanu)	39 031,00 39 031,00 39 031,00 39 031,00 39 031,00	26 322,00 26 322,00 26 322,00 26 322,00 26 322,00

SOŁECTWO ŻELEŹNIKOWA MAŁA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2018 rok – plan 30 834,49zł
- wykonanie 30 834,49 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 30 834,49 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - wykonanie zatoki parkingowej dla autobusów nad szkołą w Żeleźnikowej Małej	30 834,49 30 834,49 30 834,49 30 834,49 30 834,49	30 834,49 30 834,49 30 834,49 30 834,49 30 834,49

SOŁECTWO POPARDOWA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2018 rok – plan 27 633,95 zł
- wykonanie 27 329,90 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27 633,95 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - wykonanie poszerzenia drogi Popardowa Niżna z wykonaniem mijanki	27 633,95 27 633,95 27 633,95 27 633,95 27 633,95	27 329,90 27 329,90 27 329,90 27 329,90 27 329,90

**SOŁECTWO FRYCOWA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2018 rok – plan 39 031,00 zł
- wykonanie 0,00**

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 39 031,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego drogi gminnej Zawodzie we Frycowej do przepustów na Potoku bez nazwy	39 031,00 39 031,00 39 031,00 39 031,00 39 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz sołecki został zrealizowany na poziomie 77,35% ogólnej wielkości środków przeznaczonych na ten cel. Ze względu na przedłużoną procedurę uzyskania zgody właścicieli działek na umieszczenie elementów oświetlenia ulicznego, pozwolenie na rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego drogi gminnej Zawodzie we Frycowej uzyskano w grudniu 2018 roku. Realizacja nastąpi w 2019r.

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T
ZA 2018r.**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		DOCHODY	35 684,00	35 684,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	35 684,00	35 684,00
01095		Pozostała działalność	35 684,00	35 684,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>35 684,00</i>	<i>35 684,00</i>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 684,00	35 684,00
		WYDATKI	35 684,00	35 684,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	35 684,00	35 684,00
01095		Pozostała działalność	35 684,00	35 684,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>35 684,00</i>	<i>35 684,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 684,00	35 684,00
		Udrożnienie i uformowanie korpusu drogi gminnej „WIERCHOWINA” w Bącej – Kunine – II etap	35 684,00	35 684,00

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NAWOJOWA
W 2018r.**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Uwagi
600	Transport i łączność	305 000,00	305 000,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	305 000,00	305 000,00		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	70 000,00	70 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina (ul. Zamkowa)
Wykonanie		0,00	0,00		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	70 000,00	70 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na remont drogi powiatowej 1527 Nawojowa – Bącza Kunina
Wykonanie		70 000,00	70 000,00		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	165 000,00	165 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na „remont drogi powiatowej 1526 Frycowa – Złotne”
Wykonanie		165 000,00	165 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 726,23	32 000,00	558 726,23	
75405	Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00		Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Posterunku Policji w Nawojowej
	Dotacje celowe Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§2300)	5 000,00	5 000,00		
Wykonanie		4 968,65	4 968,65		
	Dotacje celowe Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§6170)	15 000,00	15 000,00		Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Nawojowej
Wykonanie		0,00	0,00		
75406	Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00		
	Dotacja celowa – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (2300)	2 000,00	2 000,00		Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
Wykonanie		0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00		
	Dotacje celowe Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§2300)	10 000,00	10 000,00		Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu celem utrzymania gotowości bojowej (na wydatki bieżące)
Wykonanie		10 000,00	10 000,00		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	558 726,23		558 726,23	

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820)	13 726,23		13 726,23	Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej – dotacja dla OSP w Nawojowej na zakup środków łączności, sprzętu do działań ratowniczych, umundurowania bojowego – stanowiąca uzupełnienie do środków pozyskiwanych z innych źródeł
Wykonanie		13 726,23		13 726,23	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)	545 000,00		545 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej – dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego, w tym na opłaty związane z ubezpieczeniem
Wykonanie		524 900,00		524 900,00	
801	Oświata i wychowanie	575 300,00	352 000,00	223 300,00	
80104	Przedszkola	540 000,00	350 000,00	190 000,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	350 000,00	350 000,00		Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nawojowa do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin. UG Kamionka – wyk. 5 421,22 UM N. Sącz – wyk. 320 850,61 UM Krynica – wyk. 425,64
Wykonanie		326 697,47	326 697,47		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)	190 000,00		190 000,00	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nawojowa. Niepubliczne Przedszkole „Oxfordzik” w Nawojowej – wyk. 104 639,16 – dzieci z terenu Gminy Nawojowa wyk. 64 326,60 – dzieci z innych gmin
Wykonanie		168 965,76		168 965,76	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 300,00	2 000,00	33 300,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 000,00	2 000,00		Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nawojowa do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.
Wykonanie		0,00	0,00		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)	33 300,00		33 300,00	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Nawojowa. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesołe Słoneczka” w Nawojowej – wyk. – 26 212,66 – dzieci z terenu Gminy Nawojowa, wyk. – 6 945,89 – dzieci z terenu innych gmin
Wykonanie		33 158,55		33 158,55	
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	11 000,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00		
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 000,00	3 000,00		Urząd Miasta Nowego Sącza dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (S.O.IK.)
Wykonanie		0,00	0,00		

	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	3 000,00	3 000,00		Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu dla SPZOZ Krynica w tym Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Wykonanie		0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)	5 000,00	5 000,00		Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ w Nawojowej – na realizację programu zdrowotnego profilaktycznego na rzecz mieszkańców Gminy Nawojowa
Wykonanie		5 000,00	5 000,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00		7 000,00	Dotacja celowa z budżetu gminy udzielona w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. (art.4 ust.1 pkt 7 uodppiw)
85395	Pozostała działalność	7 000,00		7 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	7 000,00		7 000,00	
Wykonanie		7 000,00		7 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00		Urząd Miasta – Nowy Sącz Dotacja celowa na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00		
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	30 000,00	30 000,00		
Wykonanie		28 313,90	28 313,90		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 000,00		2 760 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00		150 000,00	Dotacja celowa dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	150 000,00		150 000,00	
Wykonanie		149 974,60		149 974,60	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 610 000,00		2 610 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (art.4 ust.1 pkt 18), (§ 2360).	5 000,00		5 000,00	Katolickie Centrum Młodzieży KANA Nowy Sącz - Dotacja celowa z budżetu gminy udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (art.4 ust.1 pkt 18)
Wykonanie		5 000,00		5 000,00	

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6237)	2 218 000,00		2 218 000,00	Dotacja dla mieszkańców Gminy Nawojowa w związku z realizacją zadania pn: „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe oraz podłączenia odbiorców do sieci gazowniczej”
Wykonanie		688 030,00		688 030,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)	387 000,00		387 000,00	Dotacja dla mieszkańców Gminy Nawojowa w związku z realizacją zadania pn: „Program poprawy jakości powietrza w Gminie Nawojowa związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych” w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018
Wykonanie		154 845,00		154 845,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 275,00	672 275,00	3 000,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00		3 000,00	Stowarzyszenie Tradycja i Przyszłość we Frycowej na realizację zadania pn: „V Frycowska Familiada” – wykonanie 2 000,00 zł.
	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (art. 4 ust. 1 pkt 16), (§ 2360).	3 000,00		3 000,00	
Wykonanie		2 000,00		2 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 275,00	383 275,00		Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej – dotacja
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	364 500,00	364 500,00		podmiotowa
Wykonanie		364 500,00	364 500,00		
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2809)	18 775,00	18 775,00		Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej – dotacja celowa na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej – Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 pn: „Nasze tradycje – nasze bogactwo” – na zabezpieczenie wkładu własnego
Wykonanie		16 266,19	16 266,19		
92116	Biblioteki	289 000,00	289 000,00		Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej – dotacja podmiotowa
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	289 000,00	289 000,00		
Wykonanie		289 000,00	289 000,00		
926	Kultura fizyczna	60 000,00		60 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00		12 000,00	Dotacja dla Fundacji

	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (art. 4 ust 1 pkt 17), (§ 2360).	12 000,00		12 000,00	„Akademia GOAL w Nawojowej – wyk. 6 000 zł na realizację zadania publicznego pn:”Wspieranie rozwoju sportowego dzieci z Akademii Piłkarskiej GOAL” Dotacja dla Stowarzyszenia Pałac Nawojowa – wyk. 6 000 zł na realizację zadania publicznego pn:”Siatkówka sposobem na aktywne spędzanie czasu wolnego”
Wykonanie		12 000,00		12 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00		48 000,00	Dotacja dla Klubu Piłkarsko Towarzystwskiego w Nawojowej – plan w wysokości – 12 000 zł na realizację zadania publicznego pt. “Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych”- wykonanie 12000zł Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego “NAWOJ” w Nawojowej – plan w wysokości – 32000 zł na realizację zadań publicznych pn:”działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz sportu – organizacja i przeprowadzanie rozgrywek sportowych oraz bieżące utrzymanie klubu sportowego działającego na terenie Gminy Nawojowa – wykonanie 32000zł Dotacja dla Fundacji „Akademia GOAL w Nawojowej – plan 4 000 zł na realizację zadania publicznego pn:”Rozwój sportowy zawodników z Akademii Piłkarskiej GOAL Nawojowa) – wyk.4 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (do ustawy o sporcie), (§ 2820).	48 000,00		48 000,00	
Wykonanie		48 000,00		48 000,00	
R A Z E M		5 014 301,23	1 402 275,00	3 612 026,23	
WYKONANIE		3 087 346,35	1 279 746,21	1 807 600,14	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN ORAZ INNYCH ŚRODKÓW NA
INWESTYCJE ZA 2018r.**

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	64 651,82	64 651,82
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>64 651,82</i>	<i>64 651,82</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - zwrot w ramach funduszu sołeckiego – bieżące	10 383,89	10 383,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - zwrot w ramach funduszu sołeckiego – majątkowe	54 267,93	54 267,93
801			Oświata i wychowanie	266 080,00	255 585,80
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 14.000,00	14 000,00	14 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>252 080,00</i>	<i>241 585,80</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	252 080,00	241 585,80
852			Pomoc społeczna	416 555,76	405 876,96
	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>	<i>4 745,79</i>	<i>4 745,79</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	4 745,79	4 745,79
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – działanie 13.1.2.1	71 000,00	71 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>71 402,97</i>	<i>71 402,97</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – działanie 13.1.2.1	71 402,97	71 402,97
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>114 924,00</i>	<i>114 173,40</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)- na utrzymanie GOPS i rozwój pomocy społecznej	114 924,00	114 173,40
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	<i>154 483,00</i>	<i>144 554,80</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	154 483,00	144 554,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 247,00	67 662,83
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>71 247,00</i>	<i>67 662,83</i>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) -na realizację zadań bieżących – działanie 3.1.5.3 – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i 90e ustawy o systemie oświaty	70 627,00	67 392,37
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - – działanie nr 3.1.5.3 Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego – wyprawka szkolna	620,00	270,46
R A Z E M			818 534,58	793 777,41

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POZOSTAŁYCH DOTACJI I ŚRODKÓW NA ZADANIA
BIEŻĄCE I INWESTYCJE ZA 2018r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 976,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	704 976,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa w ramach PROW na lata 2014-2020</u>	704 976,00	0,00
600			Transport i łączność	830 239,00	830 239,00
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	40 000,00	40 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na realizację zadania: Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 75 w miejscowości Nawojowa w km 73+650 i 74+176 - od GDDKiA – 40.000,00	40 000,00	40 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	790 239,00	790 822,20
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW – na Budowę drogi gminnej „Gajówka” we wsi Żeleźnikowa Wielka</u>	790 239,00	790 239,00
801			Oświata i wychowanie	582 914,60	55 602,26
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	116 358,50	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego (...) – rewitalizacja – budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Homrzyńska RPO WM RPMP.11.02.00-12-0846/17</u>	116 358,50	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	466 556,10	55 602,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>(Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego (...) – rewitalizacja – przebudowa z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową w Żeleźnikowej Małej – RPO WM Nr RPMP.11.02.00-12-0846/17</u>	466 556,10	48 190,48

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>(Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego (...)) – rewitalizacja – przebudowa z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową w Żeleźnikowej Małej – RPO WM Nr RPMP.11.02.00-12-0846/17</u>	0,00	7 411,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 024,60	764 555,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 337 541,60	660 072,90
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - <u>(LIFE IP MAŁOPOLSKA/LIFE 14 IPE PL 021- Plan – 76 544,00, wyk. – 0,00),</u>	76 544,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>(Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym w ramach RPO WM RPMP.04.04.02-12-0104/17-00XVII/275/FE/17 – Plan -55 923,66zł, wyk. 0,00), (Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany- źródeł ciepła na paliwa stałe w budownictwie mieszkaniowym RPO – Plan 26 245,40 – wyk. 0,00</u>	82 169,06	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym w ramach RPO Województwa Małopolskiego RPMP.04.04.02-12-0104/17-00 XVII/275/FE/17 –</u>	1 953 828,54	574 047,90
		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, w tym: Program poprawy jakości powietrza w Gminie Nawojowa związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w roku 2018 (WFOŚ)	225 000,00	86 025,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 483,00	104 483,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW – na Budowę drogi gminnej „Gajówka” wraz z oświetleniem we wsi Żeleźnikowa Wielka</u>	92 493,00	92 493,00

010			Rolnictwo i łowiectwo	35 684,00	35 684,00
	01095		Pozostała działalność	35 684,00	35 684,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – udroźnienie i formowanie korpusu drogi gminnej Wierchownia w Bączej-Kuninie -35.684,00	35 684,00	35 684,00
801			Oświata i wychowanie	79 000,00	52 111,48
	80104		Przedszkola	79 000,00	52 111,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nawojowa	79 000,00	52 111,48
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	4 434,37
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	4 434,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Nawojowa	7 000,00	4 434,37
926			Kultura fizyczna	190 361,00	190 361,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 361,00	190 361,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na remont przyszkolnego boiska sportowego w Nawojowej polegający na wymianie nawierzchni urazogennej na bezpieczną, realizowany w ramach projektu Małopolskie Boiska	190 361,00	190 361,00
926			Kultura fizyczna	190 361,00	190 361,00
	92601		Obiekty sportowe	190 361,00	190 361,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu w miejscowości Złotne - OSA- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 50.000,00 – Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu w Nawojowej przy Szkole Podstawowej -OSA- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 50.000,00	100 000,00	100 000,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH
ZA ROK 2018**

dział	rozdział	paragraf	Należności		Zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	wymagalne
010				45.301,84	196,14	
	01010			45.301,84	196,14	
		0580		37.818,00		
		0920		7.483,84		
		4260			196,14	
400					23.519,03	
	40002				23.519,03	
		4300			23.519,03	
700			44,49	5.890,72	96,42	
	70005		44,49	4.943,08	96,42	
		0550		2.914,51		
		0750		2.028,57		
		0830	44,85			
		0920	-0,36	947,64		
		4260			96,42	
600					7.875,15	
	60016				7.875,15	
		4300			7.875,15	
720					8.542,35	
	72095				8.542,35	
		4360			8.542,35	
750				0,02	179.938,85	
	75011				4.153,00	
		4040			4.153,00	
	75022				7.225,00	
		3030			7.225,00	
	75023			0,02	136.722,80	
		0920		0,02		
		4040			106.837,27	
		4110			19.079,21	
		4120			1.627,14	
		4260			6.177,52	
		4300			2.124,68	
		4360			872,67	
		4430			4,31	
	75085				31.838,05	
		4040			26.522,70	
		4110			4.755,54	
		4120			403,10	
		4360			156,71	
756			16.907,06	87.898,74		
	75601			1.011,00		
		0350		1.011,00		
	75615		547,25	1.665,25		
		0310	-14,00	1.600,81		
		0320	-147,29	64,44		
		0910	708,54			
	75616		17.366,32	85.221,66		
		0310	-3.092,10	70.554,17		
		0320	-1.186,23	2.756,39		
		0330	-92,30	1.767,70		
		0340	-1.709,00	5.819,46		
		0360		4.167,00		
		0500	1.180,00	156,94		
		0910	22.265,95			
	75618			0,83		
		0490		0,83		

	75621		-1.006,51			
		0020	-0,51			
		0010	-1.006,00			
801			9.371,78	2.440,77	855.291,24	
	80101		1.606,49		673.395,64	
		4010			141.097,93	
		4040			422.323,86	
		4110			96.451,23	
		4120			10.019,40	
		4260			1.362,21	
		4280			50,00	
		4300			1.855,98	
		4360			235,03	
		0750	330,00			
		0830	1.276,49			
	80103		399,79		51.739,48	
		0830	399,79			
		4010			13.164,32	
		4040			30.299,54	
		4110			7.443,70	
		4120			831,92	
	80104		7.365,50	113,55	79.681,72	
		0660	1.941,00	42,00		
		0670	5.424,50	70,00		
		0920		1,55		
		4010			10.491,26	
		4040			53.950,70	
		4110			11.019,63	
		4120			1.210,35	
		4260			2.828,31	
		4300			181,47	
	80110				50.474,40	
		4010			12.880,40	
		4040			29.339,91	
		4110			7.219,69	
		4120			1.034,40	
	80113			2.327,22		
		0750		2.200,00		
		0920		127,22		
852			271,73		32.087,94	
	85219				32.087,94	
		4040			25.827,23	
		4110			4.447,45	
		4120			494,59	
		4300			1.276,90	
		4360			41,77	
	85228		271,73			
		0830	234,27			
		2360	37,46			
854					8.761,14	
	85401				8.761,14	
		4010			1.477,66	
		4040			5.856,55	
		4110			1.254,14	
		4120			172,79	
855				447.125,97	9.743,57	
	85501			504,41	3.046,49	
		0920		4,41		
		0940		500,00		
		4040			2.545,74	
		4110			438,38	
		4120			62,37	

	85502			446.621,56	6.697,08	
		0920		1.786,62		
		0940		1.841,23		
		2360		442.993,71		
		4040			5.638,37	
		4110			970,91	
		4120			87,80	
900			-927,50	47.370,07	104.450,67	
	90001			1.663,09	70.122,78	
		0920		389,64		
		6290		1.273,45		
		4300			70.122,78	
	90002		-927,50	45.706,98	5.112,06	
		0490	-3.878,27	45.706,98		
		0910	2.950,77			
		4040			3.894,73	
		4110			669,51	
		4120			95,42	
		4300			452,40	
	90003				5.080,79	
		4040			3.737,61	
		4110			642,49	
		4120			91,57	
		4300			609,12	
	90005				4.883,40	
		4041			2.449,05	
		4042			1.632,70	
		4111			420,99	
		4112			280,66	
		4121			60,00	
		4122			40,00	
	90015				19.251,64	
		4260			18.987,95	
		4430			263,69	
926			225,00		6.568,61	
	92601				315,29	
		4260			315,29	
	92605		225,00		6.253,32	
		0750	225,00			
		4040			2.658,40	
		4110			456,98	
		4120			65,13	
		4260			2.725,29	
		4300			347,52	
			25.892,56	636.028,13	1.237.071,11	

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 2018**

Nazwa	Zmiany	Źródła finansowania			Razem
		Środki UE	Środki budżetu państwa	Środki własne	
Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego – REWITALIZACJA – Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Homrzska – RPO WM Nr RPMP.11.02.00-12-08-0846/17	Uchwała Nr XLVIII/430/18 z dnia 23.04.2018 r.	+116 358,50		+38 786,17	+155 144,67
	Uchwała Nr L/445/18 z dnia 28.05.2018 r.			+1 000,00	+1 000,00
	Uchwała Nr II/15/18 z dnia 14.12.2018	-15 510,61	+15 510,59	+0,02	0,00
Razem		100 847,89	15 510,59	39 786,19	156 144,67
Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego – REWITALIZACJA – Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową w Żeleźnikowej Małej - RPO WM Nr RPMP.11.02.00-12-08-0846/17	Uchwała Nr XLVIII/430/18 z dnia 23.04.2018r	+933 112,10		+366 167,68	1 299 279,78
	Uchwała Nr II/15/18 z dnia 14.12.2018	-124 383,63	+124 383,87	-0,24	0,00
Razem		808 728,47	124 383,87	366 167,44	1 299 279,78
Przebudowa z rozbudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o halę magazynową z zapleczem socjalnym w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020	Uchwała Nr XLVI/413/18 z dnia 15.03.2018 r.	+19 392,43		+8 669,55	+28 061,98
Razem		19 392,43		8 669,55	28 061,98
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 pn: "Nasze tradycje – nasze bogactwo" – dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej na realizację projektu z EFRR – na zabezpieczenie wkładu własnego	Uchwała Nr L/445/18 z dnia 28.05.2018 r.			+18 775,00	+18 775,00
Razem				18 775,00	18 775,00
OGÓLEM		928 968,79	139 894,46	433 398,18	1 502 261,43

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAWOJOWA PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK

PLAN 45.182.009,13
WYKONANIE 43.061.862,76 tj. 95,31%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 3.899.134,46
wykonanie 3.194.206,90 tj. 81,92%

w tym rozdziały:

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 3.816.380,00
wykonanie 3.111.404,00

Wykonanie stanowi wpłata od Funduszu Inwestycji Samorządowych za sprzedaż części udziałów w Sąddeckich Wodociągach Sp. z o.o. – 3.111.404,00

Nie zrealizowany plan w wysokości 704.976,- pochodzi z podpisanej umowy Nr 00002-65150-UM0600030/16 – na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa w ramach PROW na lata 2014-2020 – wniosek o płatność został złożony w dniu 30.09.2018r.

01095 – Pozostała działalność

plan 82.754,46
wykonanie 82.802,90

Wykonanie stanowi:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - działanie 21.5.4.3 – dopłaty do paliwa rolniczego - 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 -45.770,46
- dochód z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.348,44
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – udrożnienie i formowanie korpusu drogi gminnej Wierchownia w Bączej-Kuninie -35.684,00

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan 0,00
wykonanie 214,70

020001 – Gospodarka leśna

plan 0,00
wykonanie 214,70

wykonanie stanowi sprzedaż drzewa – 214,70

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 830.822,00
wykonanie 830.822,20 tj. 100,00%

60011 – Drogi publiczne krajowe

plan 40.000,00
wykonanie 40.000,00

Wykonanie stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na realizację zadania: Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 75 w miejscowości Nawojowa w km 73+650 i 74+176 - od GDDKiA – 40.000,00

60016 – Drogi publiczne gminne

plan 790.822,00
wykonanie 790.822,20

Wykonanie stanowią środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW 2014-2020 z przeznaczeniem na Budowę drogi gminnej „Gajówka” we wsi Żeleźnikowa Wielka – roboty drogowe – 790.239,00 oraz wpłata z tytułu kar umownych 583,20

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**plan 95.305,00****wykonanie 95.738,62 tj. 100,45 %**

w tym rozdział:

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**plan 99.305,00****wykonanie 95.738,62**

w rozdziale 70005 realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Lp	§	NAZWA	SALDO	PRZYPIS/ ODPIS	WPLATA	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY		
						OGÓLEM	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17.651,80	17.651,80	0,00	0,00	0,00
2	0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.330,51	24.660,88	25.076,88	2.914,51	2.914,51	0,00
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.986,10	47.435,40	47.392,93	2.028,57	2.028,57	0,00
4	0830	Dochody z usług - media	122,40	1.358,47	1.436,02	44,85	0,00	0,00
5	0920	Pozostałe odsetki	857,77	2.756,85	2.667,34	947,64	942,327	0,36
6	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.513,65	1.513,65	0,00	0,00	0,00
		R A Z E M	6.296,78	95.377,05	95.738,62	5.935,57	5.885,40	0,36

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**plan 92.057,20****wykonanie 91.420,09 tj. 99,09 %**

w tym rozdziały:

75011- Urzędy wojewódzkie**plan 87.006,20****wykonanie 83.581,30**

Na wykonanie składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na:
 - działanie 16.1.1.2 – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego FK 047/488– 21.154,-
 - działanie 11.4.2.4 – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 2.786,-
 - działanie 11.4.2.1 – przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 2.786,-
 - działanie 16.1.1.2 – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 37.252,-
 - działanie 11.4.2.2 – zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – 2.786,-
 - działanie 2.3.3.1 – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań – 8.360,-
 - działanie 16.1.4.6 – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 7.444,-
 - działanie 16.1.1.2 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 1.004,-
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za udostępnienie danych osobowych – 9,30

75023 – Urzędy gmin**plan 5.051,00****wykonanie 7.683,18**

Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – koszty upomnienia – 3.892,33
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 457,20
- wpływów z różnych dochodów – 3.051,94
- wpływów z najmu i dzierżawy – 281,71

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**Plan** 200,00**Wykonanie** 155,61

Uzyskane dochody stanowią oprocentowanie rachunku bankowego – 155,61 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**plan** 86.270,00**wykonanie** 81.721,67 tj. 94,73%

w tym rozdziały:

75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**plan** 1.623,00**wykonanie** 1.623,00

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 -1.623,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Plan** 350,00**Wykonanie** 350,00 tj. 100,00%**75212- Pozostałe wydatki obronne****plan** 350,00**wykonanie** 350,00

Wykonanie to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan** 1.294,00**Wykonanie** 1.480,81 tj. 114,44%**75405 – Komendy powiatowe Policji****plan** 0,00**wykonanie** 0,14

wykonanie stanowią pozostałe odsetki -0,14 zł.

75412- Ochotnicze strażne pożarne**plan** 1.294,00**wykonanie** 1.480,67

Wykonanie to wpływy z usług – 1.480,45 zł. i odsetki 0,22 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**plan** 8.954.023,00**wykonanie** 9.942.791,70 tj. 111,04 %

W dziale tym realizację poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	Struktura wykonania	% wykonanie planu
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.020.000,00	2.482.940,47	24,97	27,73
2	Wpływy z podatku rolnego	39.900,00	39.245,37	0,39	0,43
3	Wpływy z podatku leśnego	81.900,00	82.273,85	0,83	0,92
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	184.900,00	199.792,19	2,01	2,23
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	500,00	252,04	0,01	0,01
6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	146.000,00	304.393,46	3,06	3,40
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	11.269,92	0,11	0,13
8	Wpływy z opłaty targowej	1.196,00	2.692,00	0,03	0,03
9	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	17.687,00	0,18	0,20
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.274.103,00	6.672.815,00	67,11	74,52

11	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70.000,00	32.836,26	0,32	0,36
12	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82.678,00	69.290,79	0,70	0,77
13	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.300,00	3.938,18	0,04	0,04
14	Wpływy z opłat od posiadania psów	4.080,00	4.470,00	0,04	0,05
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4.335,00	4.348,09	0,04	0,05
16	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7.131,00	14.523,00	0,15	0,16
17	Pozostałe odsetki	0,00	24,08	0,01	0,01
	RAZEM	8.954.023,00	9.942.791,70	100,00	111,04

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego

W okresie sprawozdawczym wysłano do dłużników zalegających z płatnościami podatku 243 upomnień na kwotę 81.077,89zł. tytułów wykonawczych 10 na kwotę 5.015,70 zł.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 31.12. 2018 r. realizacja przedstawia się następująco:

- per saldo z b.o. na 01.01.2018 60.041,29 zł w tym – zaległość – 64.343,25 zł, **napłata (-) 4.301,96zł.**

- przypisy 724.556,00zł
 - odpisy 2.944,00zł
 - umorzenia 298,00zł
 - wpłaty 710.647,66zł
 - per saldo 70.707,63zł w tym – zaległość –75.078,26 zł, **napłata (-) 4.370,63zł –**

Kwota z tytułu skutków:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 231.104,28 zł
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczona za okres sprawozdawczy, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – podatek od nieruchomości -298,00zł.
 - umorzenie podatku od spadków i darowizn – 1.519,00

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego według poszczególnych sołectw

NAZWA	BO	PRZYPIS ROCZNY	ODPIS + UMORZENIA	WPLATY	% WYKONANIA
Bączna Kunina	97,38	15.954,00	232,00	15.706,89	99,29
Frycowa	4.236,69	71.004,00	629,00	69.847,36	93,61
Homrzyska	778,50	31.401,00	510,00	30.905,50	97,59
Nawojowa	52.722,41	522.654,00	1.564,00	511.872,40	89,21
Popardowa	195,48	22.330,00	7,00	21.797,08	96,80
Złotne	305,60	8.383,00	0,00	8.469,00	97,47
Żeleźnikowa Mała	91,00	14.902,00	300,00	14.479,00	98,54
Żeleźnikowa Wielka	1.614,23	37.928,00	0,00	37.570,43	95,01
R A Z E M	60.041,29	724.556,00	3.242,00	710.647,66	97,71

Realizacja podatku od nieruchomości osób prawnych

- per saldo z bo na 01.01.2018r. saldo Wn 1.191,19zł w tym – zaległość – 1.827,19zł **napłata (-) 636,00 zł**

- przypisy 1.847.142,00zł
 - odpisy 1.285,00zł
 - wpłaty 1.845.461,38zł
 - per saldo 1.586,81 zł Saldo Wn -zaległość -1.600,81zł – **napłata (-) 14,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2018r. z płatnościami zalega 6 podatników na kwotę 1.600,81zł. Nadpłatę posiada 4 podatników na kwotę 14,00zł.

Kwota z tytułu skutków:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 97.471,91 zł.

Realizacja podatku rolnego zakłady pracy:

-per saldo z bo na 01.01.2017r. **97,20zł** Salda Ma w tym: zaległość – 50,09zł **napłata(-) 147,29zł**

- przypisy 982,00zł
 - odpisy 5,00zł
 - wpłaty 962,65zł
 - per saldo **(-) 82,85zł**, w tym: zaległość 64,44zł, **napłata (-) 147,29zł**

Na dzień 31 grudnia 2018r. z płatnościami zalega dwóch podatników na łączną kwotę 64,44zł. Pięciu podatników posiada nadpłatę na łączną kwotę 147,29zł.

Realizacja podatku leśnego zakłady pracy:

- saldo z bo na dzień 01.01.2018r	0,00zł
- przypisy	47.412,00zł
- odpis	24,00zł
- wpłaty	47.388,00zł
- saldo	0,00zł
- zaległość	0,00zł
- nadpłata	0,00zł

Na dzień 31 grudnia 2018r. z płatnościami nie zalega żaden podatnik.

Realizacja podatku od środków transportowych:

Realizacja podatku od środków transportowych osób fizycznych za rok 2018 przedstawia się następująco:

- per saldo z bo na dzień 01.01.2018r.	6.194,65zł	w tym: zaległość – 7.403,90zł	nadpłata(–) 1.209,25zł
- przypisy	206.778,00zł	- zakupione samochody	
- odpisy	11.138,00zł	- dotyczy sprzedaży samochodów	
- umorzenia	0,00zł		
- wpłaty-zwroty	197.724,19zł		
-per saldo	4.110,46zł	tym: zaległość – 5.819,46zł -	nadpłata 1.709,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku 36 podatników złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych. W ramach tego podatku w okresie sprawozdawczym wystawiono 9 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (wszystkie osoby złożyły deklaracje). Wydano 4 postanowienia o zarachowaniu wpłaty na odsetki. Wobec jednego podatnika który zalega z kwotą 5.303,90zł. prowadzona jest egzekucja sądowa. Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 9.870,00 zł. Wysłano 12 upomnień na kwotę 25.982,00 zł. Nadpłatę posiada 5 podatników i zalega 5 podatników.

Kwota z tytułu skutków:

- obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych osób fizycznych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 183.366,62 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych osób prawnych za rok 2018 r. przedstawia się następująco:

- saldo z bo na dzień 01.01.2018r.	0,00zł	w tym zaległość – 0,00zł
- przypisy	2.068,00zł	
- odpisy	00,00zł	
- wpłaty	2.068,00zł	
- saldo	0,00zł	w tym: zaległość – 0,00zł

W podatku tym na dzień 31 grudnia 2018r. zaległości nie posiada żaden podatnik, wszystkie podmioty będące podatnikami podatku od środków transportu od osób prawnych – obecnie 1 podmiot – złożyły deklaracje na 2018r.

Kwota z tytułu skutków:

- obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych osób prawnych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 2.703,60 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	12.405.365,15	
wykonanie	12.433.048,10	tj. 100,23%

Wykonanie stanowiły następujące dochody:

	Plan	Wykonanie
75801- część oświatowa subwencji ogólna dla j.s.t.	8.007.612,00	8.007.612,00
75802- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	104.733,00	104.7633,00
75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.126.665,00	4.126.665,00
75814 –Różne rozliczenia finansowe	166.355,15	194.038,10
W tym:		
– odsetki od lokat	50.142,00	77.824,95
– wpłata środków fin. z niewyeg. wyd. -bieżące	15.621,00	15.621,00
– wpłata środków fin. z niewyeg. wyd. -majątkowe	31.400,00	31.400,00
– działanie 16.1.1.2 – fin. nadzór i kontr. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste ewid. ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego pl. 4.094,86		wyk. 4.094,86
– działanie 3.1.2.2 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – pl. 445,47		wyk. 445,47
– działanie 21.5.4.12 – zwrot w ramach funduszu sołeckiego – bieżące pl.10.383,89		wyk. 10.383,89
– działanie 21.5.4.12 – zwrot w ramach funduszu sołeckiego – majątkowe pl.54.267,93		wyk. 54.267,93

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 1.210.196,64
wykonanie 590.747,40 tj. 43,84%

w tym rozdziały:

80101 szkoły podstawowe

plan 147.478,50 w tym:

320,00	Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie
8.500,00	Szkoła Podstawowa we Frycowej
500,00	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach
500,00	Szkoła Podstawowa w Nawojowej
500,00	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej
6.800,00	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej
130.358,50	Budżet Gminy

wykonanie 33.972,13 w tym:

801,95	Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie
4.009,74	Szkoła Podstawowa we Frycowej
232,15	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach
4.657,29	Szkoła Podstawowa w Nawojowej
282,81	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej
9.988,19	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej
14.000,00	Budżet Gminy

Na wykonanie składają się:

- wpływy z różnych opłat – 292,00 w tym:

18,00	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej
187,00	Szkoła Podstawowa w Nawojowej
87,00	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej

- wpływy z usług - 12.819,33 w tym:

66,12	Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie
3.068,24	Szkoła Podstawowa we Frycowej
9.684,97	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej

- pozostałe odsetki – 1.739,70 w tym:

195,83	Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie
290,50	Szkoła Podstawowa we Frycowej
202,15	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach
626,79	Szkoła Podstawowa w Nawojowej
195,81	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej
228,62	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych –4.711,00 – w tym:

585,00	Szkoła Podstawa we Frycowej
540,00	Szkoła Podstawowa w Bączej- Kuninie
3.586,00	Szkoła Podstawowa w Nawojowej

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 410,10

30,00	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach
56,60	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej
257,50	Szkoła Podstawowa w Nawojowej
66,00	Szkoła Podstawowa we Frycowej

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 14.000,00

- nie wykonany plan w wysokości 116 358,50- na zadanie: „Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego (...) rewitalizacja – budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Homrzyska – RPO WM Nr RPMP.11.02.00-12-0846/17 – wniosek o płatność złożony w dniu 17.12.2018r.

80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 2.000,00
wykonanie 1.199,37

Wykonanie to środki z usług -1 .199,37

80104- Przedszkola

plan 488.825,00
wykonanie 399.770,65

Wykonanie stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 38.325,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 67.452,83
- pozostałe odsetki – przedszkola- 295,54
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 241.585,80
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nawojowa 52.111,48

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan 473.556,10

wykonanie 60.037,25

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Nawojowa – 4.434,37
- pozostałe odsetki – 0,62 –
- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Tworzenie warunków do godnego życia zawodowego i rodzinnego (...) rewitalizacja – przebudowa z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową w Żeleźnikowej Małej - 55.602,26 zł. w tym: 48.190,48 – dotacja RPO z MF, 7.411,78 – dotacja BP z Urzędu Marszałkowskiego
- nie wykonany plan w wysokości 410.953,84 - na zadanie: „Tworzenie warunków do godnego życia zawodowego i rodzinnego (...) rewitalizacja – przebudowa z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową w Żeleźnikowej Małej - – wniosek o płatność zostanie złożony po dokonaniu odbiorze i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu w 2019r.

80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych luba materiałów ćwiczeniowych

plan 98.337,04

wykonanie 95.768,00

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 95.768,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 465.942,33

wykonanie 458.450,86 tj. 93,39%

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 19.845,78

wykonanie 18.692,37

Na wykonanie składa się :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.946,58
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione -4.745,79

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

plan 71.000,00

wykonanie 71.000,00

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin — na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – działanie 13.1.2.1 kwota 71.000,00

85216 – Zasilki stale

plan 71.402,97

wykonanie 71.402,97

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – działanie 13.1.2.1

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	127.153,46	w tym:
	126.033,46	Budżet Gminy
	1.120,00	GOPS
wykonanie	126.395,92	w tym:
	125.282,86	Budżet Gminy
	1.113,06	GOPS

Na wykonanie składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS i rozwój pomocy społecznej – 114.173,40
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 11.109,46
- pozostałe odsetki - 969,10
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 143,96

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	22.057,11	w tym:
	20.057,11	Budżet Gminy
	2.000,00	GOPS
wykonanie	26.404,80	w tym:
	19.796,61	Budżet Gminy
	6.608,19	GOPS

Wykonanie to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -na zadanie : Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie już wydanych decyzji administracyjnych -19.796,61
- pozostałe usługi -6.433,14
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 175,05

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan	154.483,00
wykonanie	144.554,80

Wykonanie składa się z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 144.554,80

DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	71.247,00	
wykonanie	67.662,83	tj. 94,97%

85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	71.247,00
wykonanie	67.662,83

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – działanie 3.1.5.3 – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i 90e ustawy o systemie oświaty – 67.392,37

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – działanie nr 3.1.5.3 Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego – wyprawka szkolna 270,46

DZIAŁ 855 RODZINA

plan	13.556.739,75	
wykonanie	13.440.536,77	tj. 93,14%

85501 – Świadczenia wychowawcze

plan	8.703.640,99
wykonanie	8.705.436,15

Wykonanie dochodów to:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminny,) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 500+ - 8.698.540,99
- pozostałe odsetki – 895,16
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 6.000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	4.416.041,70 w tym:
	4.406.041,70 Budżet Gminy
	9.000,00 GOPS
wykonanie	4.298.478,38 w tym:
	4.264.355,50 Budżet Gminy
	34.142,88 GOPS

Na wykonanie składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego - 4.264.355,50-
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29.547,56 – stanowi wpłatę przekazaną przez GOPS (40% z tyt. Funduszu alimentacyjnego należnego gminie dłużnika)
- dochody zrealizowane przez GOPS – 4.575,32 a w tym:
 - 682,80 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
 - 3.892,52 – wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych – zwroty nienależnie pobranych świadczeń

85503 Karta Dużej Rodziny

plan	519,06
wykonanie	384,24

Wykonanie to

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – KDR -382,36-
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za duplikat kart dużej rodziny – 1,88

85504 Wspieranie rodziny

plan	436.538,00
wykonanie	436.238,00

Wykonanie stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – *Dobry start* – 436.238,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	3.214.701,60
wykonanie	1.529.831,97 tj. 47,59%

90002 – Gospodarka odpadami

plan	769.177,00
wykonanie	759.431,44

Na wykonanie składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 758.533,79
- odsetki od nieterminowej płatności opłat - 897,65

Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami przedstawia się następująco:

- per saldo z b.o. na 01.01.2018 33.235,70zł w tym – zaległość – 37.868.02zł, **nadpłata (-) 4.632,32zł.**
- przypisy 805.382,80zł
- odpisy 38.256,00zł
- wpłaty 758.533,79zł
- per saldo 41.828,71zł w tym: zaległość: 45.706,98zł – **nadpłata (-) 3.878,27zł.** –

Na dzień 31.12.2018 z płatnościami opłaty za gospodarowanie odpadami zalega 275 właścicieli nieruchomości na łączną kwotę 45.706,98zł. Nadpłatę posiada 99 właścicieli nieruchomości na łączną kwotę 3.878,27zł. Do 31.12.2018 roku wystawiono 174 upomnienia na kwotę 28.566,39 zł. Wystawiono 59 tytuły wykonawcze na kwotę główną 11.585,00 zł i przesłano do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	0,00
wykonanie	0,21

pozostałe odsetki -0,21zł.

90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	2.337.541,60
wykonanie	660.072,90

Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym w ramach RPO Województwa Małopolskiego RPMP.04.04.02-12-0104/17-00 XVII/275/FE/17 – 574.047,90

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 – Program poprawy jakości powietrza w Gminie Nawojowa związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018 – 86.025,00

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 104.483,00

wykonanie 104.483,00

Wykonanie stanowi:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego PROW 2014-2020– Budowa drogi gminnej „Gajówka” wraz z oświetleniem we wsi Żeleźnikowa Wielka - 92.493,00

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.990,00

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

plan 3.500,00

wykonanie 5.844,42

Wykonanie to wpływy z różnych dochodów i opłat – 5.844,42 (środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń do atmosfery).

DZIAŁ 926 Kultura Fizyczna

plan 298.361,00

wykonanie 302.838,14 tj. 101,50%

92601 – Obiekty sportowe

Plan 100.000,00

Wykonanie 100.860,00

Wykonanie stanowi dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadania:

-Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu w miejscowości Złotne - OSA- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 50.000,00

-Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu w Nawojowej przy Szkole Podstawowej -OSA- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 50.000,00

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 860,00

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 198.361,00

Wykonanie 201.978,14

Wykonanie to dochody z:

- najmu pomieszczeń w budynku do obsługi Obiektów Sportowych – 11.614,51

- pozostałe odsetki – 2,63

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Remont przyszkolnego boiska sportowego w Nawojowej polegający na wymianie nawierzchni urazogennej na bezpieczną, realizowany w ramach projektu Małopolskie Boiska – 190.361,00

PODZIAŁ DOCHODÓW ZA ROK 2018 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

LP.	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	Udział w REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	Dochody własne ogółem, w tym:	13.306.062,80	14.456.235,94	33,57
	a) udział we wpływach z podatku PIT	6.274.103,00	6.672.815,00	15,50
	b) udział we wpływach z podatku CIT	70.000,00	32.836,26	0,08
2	Subwencja Ogólna w tym:	12.405.365,15	12.239.010,00	28,42
	a) część oświatowa,	8.007.612,00	8.007.612,00	18,60
	b) część wyrównawcza	4.126.665,00	4.126.665,00	9,58
	c) część podstawowa subwencji ogólnej	104.733,00	104.733,00	0,24
3	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	15.147.416,98	14.821.646,44	34,42
	a) na zadania zlecone, §2010	5.304.296,41	5.057.550,97	11,74
	b) na zadania bieżące §2020	0,00	0,00	0,00
	c) na zadania bieżące § 2030	763.646,65	739.239,02	1,71
	d) na zadania bieżące § 2040	620,00	270,46	0,01
	e) na zadania zlecone §2060	8.698.540,99	8.698.540,99	20,20
	e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6300, 6330 w tym:	244.628,93	190.361,00	0,44
	-Remont przyszkolnego boiska sportowego w Nawojowej polegający na wymianie nawierzchni urazogennej na bezpieczną, realizowany w ramach projektu Małopolskie Boiska – dotacja	190.361,00	190.361,00	0,44
	-zwrot w ramach funduszu sołeckiego	54.267,93	0,00	0,00
	f) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień § 6630 , w tym:	35.684,00	35.684,00	0,08
	- <i>udroźnienie i formowanie korpusu drogi gminnej Wierchowina w Bączej-Kunie</i>	35.684,00	35.684,00	0,08
	g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (...) na podstawie porozumień § 6620,	0,00	0,00	0,00
	h) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w tym:	100.000,00	100.000,00	0,24
	§ 6260-Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu w miejscowości Złotne - OSA- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	50.000,00	50.000,00	0,12
	§ 6260 -Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu w Nawojowej przy Szkole Podstawowej - OSA- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	50.000,00	50.000,00	0,12
4	Inne środki określone w odrębnych przepisach	4.323.164,20	1.544.970,38	3,59
	a) 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:	158.713,06	0,00	0,00
	- 2001- <i>Ochrona powietrza dla województwa małopolskiego-LIFE-IP Maloposka/LIFE14 IPE PL 021</i>	76.544,00	0,00	0,00
	- 2057 <i>-redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym w ramach RPO Województwa Małopolskiego</i>	55.923,66	0,00	0,00
	-2057-redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe w budownictwie mieszkaniowym - RPO	26.245,40	0,00	0,00
	b) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w	4.124.451,14	1.504.970,38	3,49

ramach budżetu środków europejskich w tym:			
-6258 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa w ramach PROW na lata 2014-2020	704.976,00	0,00	0,00
-6258- Budowa drogi gminnej „Gajówka” we wsi Żeleźnikowa Wielka	790.239,00	790.239,00	1,84
- 6258- Budowa drogi gminnej „Gajówka” wraz z oświetleniem we wsi Żeleźnikowa Wielka	92.493,00	92.493,00	0,21
-2058- Rewitalizacja – UE			0,00
-6257 - Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego (...) rewitalizacja - budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Homrzyska - RPO WM Nr RPMP.11.02.00-12-0846/17	116.358,50	0,00	
69257 - Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego (...) rewitalizacja - przebudowa z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową w Żeleźnikowej Małej – RPO WM Nr RPMP.11.02.00-12-0846/17	466.556,10	48.190,48	0,11
-6257 - redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym w ramach RPO Województwa Małopolskiego	693.828,54	574.047,90	1,33
-6257 - redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe w budownictwie mieszkaniowym - RPO	1.260.000,00	0,00	0,00
c) środki pozyskane z innych źródeł w tym:	40.000,00	40.000,00	0,10
6290- Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 75 w miejscowości Nawojowa w km 73+650 i 74+176 - od GDDKiA	40.000,00	40.000,00	0,10
R A Z E M 1+ 2 + 3+4	45.182.009,13	43.061.862,76	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAWOJOWA
PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2018r.
WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH WYDATKI GMINY

I. Urząd Gminy Nawojowa

Plan - 21.932.080,03 zł
Wykonanie - 15.806.243,95 zł tj. 72,07%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - 1.905.478,52 zł
wykonanie - 1.689.135,18 zł tj. 83,40%

01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

plan - 1.722.084,06 zł
wykonanie - 1.564.577,44 zł tj. 90,85%

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- ubezpieczenie sieci wodociągowej - 1.000,00
- opłatę geodezyjną - 150,00
- energię elektryczną /hydrofornia, przepompownia ścieków/ - 10.264,15
- zakup udziałów w Spółce Sąddeckie Wodociągi - 487.000,00
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej - 1.006.186,57
- dopłatę do zbiorowego odprowadzania ścieków - 3.676,72

Kwotę 56.300,00 na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Skoczniów, Wiktorów i Olesiów w Żeleźnikowej Małej” uchwałą Rady Gminy Nr III/25/18 z dnia 28.12.2018r. przeniesiono na niewygasające wydatki.

01030 – IZBY ROLNICZE

plan - 2.000,00 zł
wykonanie - 787,27 zł tj. 39,36%

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

01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan - 181.394,46 zł
wykonanie - 123.770,47 zł tj. 68,23%

Wykonanie stanowią wydatki poniesione na:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 44.873,00
- wynagrodzenie osobowe - 897,46
- udroźnienie i uformowanie korpusu drogi gminnej „Wierchowina” w Bączej-Kuninie - 78.000,01

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan - 16.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00%

02001 – GOSPODARKA LEŚNA

plan - 16.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00%

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

plan - 102.500,00 zł
wykonanie - 77.663,28 zł tj. 75,77%

40002 – DOSTARCZANIE WODY

plan - 102.500,00 zł
wykonanie - 77.663,28 zł tj. 75,77%

wydatki poniesiono na :

- dopłatę do zbiorowego zaopatrywania w wodę - 76.986,03
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 677,25

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan - 2.983.589,26 zł
wykonanie - 2.143.482,90 zł tj. 71,84%

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

plan - 140.000,00 zł
wykonanie - 128.092,00 zł **tj. 91,49%**

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

60011 – DROGI PUBLICZNE KRAJOWE

plan - 91.000,00 zł
wykonanie - 88.700,00 zł **tj. 97,47%**

środki wydatkowano na:

- poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach w ciągu drogi krajowej w Nawojowej - 67.700,00
- przebudowę odwodnienia pasa drogowego drogi krajowej w Nawojowej - 21.000,00

60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

plan - 345.000,00 zł
wykonanie - 235.000,00 zł **tj. 68,12%**

Udzielono środki na pomoc finansową dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej Frycowa – Złotne - 165.000,00
- remont drogi powiatowej Nawojowa – Bączka-Kunina - 70.000,00

60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

plan - 2.213.606,35 zł
wykonanie - 1.508.379,55 zł **tj. 68,14%**

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia (mieszanka popiołowo-żużlowa, sól drogowa, znaki drogowe, paliwo do odśnieżarki, kruszywo) - **43.947,35**
2. zakup usług remontowych (naprawa nawierzchni dróg gminnych, odwodnienia, chodników) - **148.181,45**
3. zakup usług pozostałych - **217.644,81** w tym:
 - wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych - 146.751,77
 - kruszenie gruzu - 3.309,77
 - wykaszanie poboczy dróg gminnych - 4.600,00
 - usługi transportowe - 17.403,27
 - opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Niżna z drogą krajową w centrum Nawojowej - 19.680,00
 - opracowanie koncepcji remontu drogi gminnej Rybień we Frycowej - 24.600,00
 - drobne usługi - 1.300,00
4. różne opłaty i składki / ubezpieczenie dróg gminnych, parkingów, chodników/ - **4.521,60**
5. odszkodowania na rzecz osób fizycznych /przejęcie gruntu pod drogę/ - **7.221,56**
6. wydatki inwestycyjne - **1.086.862,78** w tym:
 - poszerzenie drogi gminnej w Popardowej Niżnej z wykonaniem mijanki - 27.329,90
 - wykonanie zatoki parkingowej dla autobusów w Żeleźnikowej Małej - 52.275,00
 - przebudowa drogi gminnej ‘Osiedla Pod Pułankami’ we Frycowej - 326.799,47
 - przebudowa korpusu drogi gminnej ul. Osiedlowa w Nawojowej - 23.000,00
 - przebudowa zatoki autobusowej w Bączce-Kuninie - 169.186,26
 - budowa mostu wraz z rozbiórką istniejącego i przebudową drogi Frycowa – Popardowa Wyżna - 354.129,85
 - przebudowa drogi gminnej Homrzyńska – Bączka-Kunina – Osiedle Potok - 10.087,00
 - zagospodarowanie starodroża we Frycowej - 4.495,65
 - zabezpieczenie korpusu drogi poprzez ułożenie nawierzchni drogi gminnej „Do lasu na Rybniu” we Frycowej - 39.989,15
 - odwodnienie ul. Wąskiej w Nawojowej - 4.000,00
 - przebudowa drogi gminnej „Do osiedla Sikornik” w Nawojowej - 59.839,50
 - przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Bączce-Kuninie wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej - 15.731,00

60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

plan - 193.982,91 zł
wykonanie - 183.311,35 zł **tj. 94,50%**

w tym:

- udroźnienie i uformowanie korpusu drogi gminnej „Na Bucznik” w Bączce-Kuninie - 30.000,00
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej „Do Siedlarzy i innych” w Nawojowej - 75.552,75
- udroźnienie i uformowanie drogi gminnej „Wierchowina” w Bączce-Kuninie - 59,90

- zabezpieczenie korpusu drogi gminnej wewnętrznej „Osiedle Łąki” w Żeleźnikowej Małej - 47.711,70
- zabezpieczenie korpusu drogi gminnej do stacji wodociągowej w Bączej-Kuninie - 29.987,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan - 5.000,00 zł
wykonanie - 2.500,00 zł **tj. 50,00 %**

63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI

plan - 5.000,00 zł
wykonanie - 2.500,00 zł **tj. 50,00%**

Opłacono składkę członkowską za przynależność Gminy Nawojowa do Organizacji Turystycznej - 2.500,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 674.323,97 zł
wykonanie - 167.995,81 zł **tj. 24,91 %**

70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

plan - 674.323,97 zł
wykonanie - 167.995,81 zł **tj. 24,91%**

w rozdziale tym na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 142,79
- zakup energii elektrycznej - 2.643,45
- dostarczanie wody - 218,75
- zakup usług remontowych - 1.045,50
- okresowe badania i przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji - 2.829,00
- sporządzenie operatów szacunkowych, sporządzenie map - 25.897,76
- wywóz nieczystości - 77,37
- opłata za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntu - 4.473,21
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 3.547,08
- ubezpieczenie budynków - 960,00
- ogłoszenia prasowe - 637,28
- podatek od nieruchomości - 5.463,00
- podatek leśny - 2.254,00
- zakup gruntu - 46.135,00
- odsetki - 1,53
- przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego na budynek z mieszkaniami socjalnymi - 24.600,00
- przebudowę i rozbudowa istniejącego budynku po Instytucie PAN i zmianę sposobu użytkowania na budynek biurowy - 5.000,00
- sporządzenie umów notarialnych - 29.882,41
- opłaty sądowe, za wypisy z rejestru gruntów - 9.187,68

Kwotę 3.000,00 na realizację zadania: „Opracowania geodezyjne – rozgraniczenia nieruchomości” uchwałą Rady Gminy Nr III/25/18 z dnia 28.12.2018r. przeniesiono na niewygasające wydatki.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 143.000,00 zł
wykonanie - 132.864,00 zł **tj. 92,91 %**

71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

plan - 143.000,00 zł
wykonanie - 132.864,00 zł **tj. 92,91%**

Wydatki poniesiono na:

- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa - 13.000,00
- udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistycznej - 800,00

Kwotę 119.064,00 na realizację zadania „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa” uchwałą Rady Gminy Nr III/25/18 z dnia 28.12.2018r. przeniesiono na niewygasające wydatki.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

plan - 110.952,00 zł
wykonanie - 102.407,34 zł **tj. 92,30%**

72095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan - 110.952,00 zł
wykonanie - 102.407,34 zł **tj. 92,30 %**

Wydatki poniesiono na zakup usług telekomunikacyjnych /dostęp do Internetu/ - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan - 2.858.414,29 zł
wykonanie - 2.410.910,76 zł **tj. 84,34 %**

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

plan - 86.996,00 zł
wykonanie - 83.572,00 zł **tj. 96,06 %**

Wydatki poniesiono na 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 - 2.786,00
- zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny - 2.786,00
- szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 2.786,00
- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - 58.406,00
- kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli - 7.444,00
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - 8.360,00
- zakup czytnika do obsługi środka identyfikacji elektronicznej - 1.004,00

75022 – RADY GMIN

plan - 100.300,00 zł
wykonanie - 91.410,42 zł **tj. 91,14 %**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 81.299,03
- zakup materiałów i wyposażenia - 888,00
- zakup środków żywności - 583,54
- usługi telekomunikacyjne - 3.869,59
- zakup usług pozostałych - 4.770,26

75023 – URZĘDY GMIN

plan - 2.582.018,29 zł
wykonanie - 2.164.161,19 zł **tj. 83,82 %**

na wykonanie składają się:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - **2.808,56**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **130,20**
- wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych i obsługi - **1.331.612,74**
- nagrody jubileuszowe - **32.317,20**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **95.752,57**
- składki na ubezpieczenie społeczne - **240.595,11**
- składki na Fundusz Pracy - **20.140,67**
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso sołtysów/- **17.935,80**
- wpłaty na PFRON- **41.806,00**
- wynagrodzenia bezosobowe /usługi prawnicze, audyt/ - **36.700,00**
- zakup materiałów i wyposażenia - **71.754,17** w tym;
 - materiały biurowe - 11.485,16
 - toner do kserokopiarki - 2.554,13
 - środki czystości dla UG - 4.093,95
 - pozostałe środki trwałe /komputery, drukarka, meble/ - 28.169,15
 - akcesoria komputerowe, licencje programów komputerowych - 5.281,21
 - prenumerata czasopism, wydawnictw - 3.553,64
 - paliwo i akcesoria do samochodów służbowych - 7.100,92
 - ewidencja ilościowa /gilotyna, zasilacze, pieczęć UG/ - 3.323,75
 - materiały USC - 910,92
 - pozostałe materiały /m.in. wyposażenie apteczki, druki, żarówki/ - 5.281,34
- zakup środków żywności - **755,29**
- zakup energii elektrycznej - **17.618,14**

- pobór wody - **3.091,35**
- dostawa gazu - **17.934,90**
- zakup usług remontowych - **7.764,16** w tym:
 - usługi różne /naprawa samochodów, konserwacja gaśnic, konserwacja centrali telefonicznej, naprawa urządzeń/ - 3.756,19
 - przegląd i konserwacja kserokopiarki - 2.002,92
 - dozór i konserwacja windy - 2.005,05
- zakup usług zdrowotnych - **700,00**
- zakup usług pozostałych - **96.586,24** w tym:
 - monitoring budynku UG z interwencją - 1.469,25
 - opieka autorska i aktualizacja programów komputerowych - 49.505,05
 - nadzór sieci komputerowej i ochrona danych osobowych - 5.899,32
 - usługi pocztowe - 19.571,14
 - różne usługi wg umów /m.in. pełnienie zadań BHP, wykonanie pieczętek, abonament RTV, przeprowadzenie analizy ochrony danych osobowych/ - 12.740,31
 - wywóz nieczystości stałych - 2.334,96
 - odprowadzenie ścieków - 3.067,76
 - okresowe badania i przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji - 984,00
 - drobne usługi - 1.014,45
- zakup usług telekomunikacyjnych - **7.581,27**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt samochodowy) - **7.005,92**
- podróże służbowe zagraniczne - **858,67**
- różne opłaty i składki - **14.326,84** w tym:
 - polisy ubezpieczenia, koszty postępowania egzekucyjnego - 8.457,91
 - opłaty za Forum Wójtów, Skarbników, Sekretarzy i Informatyków - 5.868,93
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **31.794,13**
- podatek VAT - **2,05**
- szkolenia pracowników - **10.115,37**
- wydatki inwestycyjne - **56.473,84** w tym:
 - kompleksowy system do zarządzania elektronicznym głosowaniem, transmisją i nagrywaniem obrad sesji Rady Gminy - 33.040,84
 - zakup defibrylatora - 8.499,00
 - zakup urządzenia zabezpieczającego sieć Urzędu Gminy - 14.934,00

75075 - PROMOCJA JST

plan - 89.100,00 zł
wykonanie - 71.767,15 zł tj. 80,55%

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe /przygotowanie czasopisma „Przegląd Nawojowski”, tłumaczenie/10.340,00
- składki ZUS - 196,40
- zakup materiałów i wyposażenia - 40,10
- zakup środków żywności - 185,28
- usługi reklamowe - 4.083,00
- druk czasopisma „Przegląd Nawojowski” - 5.953,20
- wykonanie materiałów promocyjnych - 16.628,03
- wykonanie kalendarzy - 1.476,00
- usługi gastronomiczne /delegacje z Węgier i Gminy Wicko/ - 16.096,00
- drobne usługi - 1.695,24
- składka członkowska stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego” - 8.599,00
- składka członkowska Związku Euroregion „Tatry” - 6.474,90

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

plan - 86.270,00 zł
wykonanie - 81.721,67 zł tj. 94,73 %

75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

plan - 1.623,00 zł
wykonanie - 1.623,00 zł tj. 100,00%

- koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

plan - 84.647,00 zł
wykonanie - 80.098,67 zł **tj. 94,63%**

w tym:

- diety członków komisji - 45.260,00
- wynagrodzenia osobowe - 2.460,00
- składki ZUS - 1.548,75
- wynagrodzenia bezosobowe - 17.383,67
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.505,67
- zakup usług pozostałych - 4.595,99
- zakup usług telekomunikacyjnych - 200,00
- delegacje służbowe krajowe - 144,59

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan - 650,00 zł
wykonanie - 350,00 zł **tj. 53,85%**

75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan - 650,00 zł
Wykonanie - 350,00 zł **tj. 53,85%**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan - 1.070.100,00 zł
wykonanie - 1.016.183,32 zł **tj. 94,96 %**

75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

plan - 20.000,00 zł
wykonanie - 4.968,65 zł **tj. 24,84%**

Przekazano środki dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Nawojowej.

75406 – STRAŻ GRANICZNA

plan - 2.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł **tj. 0,00%**

75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

plan - 10.000,00 zł
wykonanie - 10.000,00 zł **tj. 100,00 %.**

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan - 1.024.300,00 zł
wykonanie - 996.338,75 zł **tj. 97,27%**

- budowa strażnicy OSP w Nawojowej - 345.686,78
- modernizacja kotłowni oraz instalacji co w budynku OSP w Nawojowej - 10.050,00
- wymiana nawierzchni placu przy budynku OSP - 61.955,92
- dotacja na zakup samochodu strażackiego - 524.900,00
- dotacja na zakup środków łączności, sprzętu, umundurowania bojowego - 13.726,23
- zakup umundurowania dla członków OSP W Nawojowej - 7.974,46
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia /kompresor tłokowy, karcher, myjka/ - 7.128,32
- zakup usług pozostałych /wykonanie szafek, logotypu, badania lekarskie strażaków/ - 16.979,10
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku, samochodu, członków OSP/ - 7.737,94

75414 – OBRONA CYWILNA

Plan - 7.000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł **tj. 0,00%**

75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

plan - 3.800,00 zł
wykonanie - 1.875,92 zł tj. 49,37 %
Środki wydatkowano na doposażenie magazynu w sprzęt

75495 – POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ

plan - 3.000,00 zł
wykonanie - 3.000,00 zł tj. 100,00%
Środki wydatkowano na przeprowadzenie patroli nad rzekami.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan - 1.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

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

plan - 1.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 265.300,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan - 265.300,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Niewykorzystana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 159.300,00 oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 106.000,00.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 2.604.435,49 zł
wykonanie - 2.303.496,68 zł tj. 88,45 %

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

plan - 618.377,31 zł
wykonanie - 450.065,51 zł tj. 72,78 %

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej - 53.874,00
- budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej - 71.162,61
- przebudowa ogrodzenia w Bączej-Kuninie - 34.800,00
- wykonanie podłączenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie - 5.904,00
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz palisady betonowej przy Szkole Podstawowej w Homrzychach 43.149,42
- wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie terenu przy studni w Homrzychach dla potrzeb szkoły -10.694,76
- budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w Homrzychach - 155.595,00
- remont części ogrodzenia boiska szkolnego w Homrzychach oraz wymiana bramy wjazdowej i nawierzchni jazdy do szkoły - 37.621,64
- zakup usług pozostałych - 1.348,08

Kwotę 35.916,00 na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej” uchwałą Rady Gminy Nr III/25/18 z dnia 28.12.2018r. przeniesiono na niewygasające wydatki.

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

plan - 8.500,00 zł
wykonanie - 7.082,96 zł tj. 83,33%

Środki wydatkowano na:

- koszt uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie innych gmin

80104 – PRZEDSZKOLA

plan - 550.000,00 zł
wykonanie - 505.110,47 zł tj. 91,84%

- dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin 326.697,47
- koszt uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Nawojowa - 168.965,76
- koszt uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin - 9.447,24

80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLEGO**plan** - 1.426.558,18 zł**wykonanie** - 1.341.077,74 zł **tj. 94,01%**

- dotacja do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Nawojowa - 33.158,55
- przebudowa budynku usługowego w Żeleźnikowej Małej na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową 138.189,19

Kwotę 1.169.730,00 na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową w Żeleźnikowej Małej” uchwałą Rady Gminy Nr III/25/18 z dnia 28.12.2018r. przeniesiono na niewygasające wydatki.

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**plan** - 1.000,00 zł**wykonanie** - 160,00 zł **tj. 16,00%**

Wydatkowano środki na wypłatę za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**plan** - 11.000,00 zł**wykonanie** - 5.000,00 zł **tj. 45,45 %****85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI****plan** - 6.000,00 zł**wykonanie** - 0,00 zł **tj. 0,00 %****85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****plan** - 5.000,00 zł**wykonanie** - 5.000,00 zł **tj. 100,00%**

Przekazano dotację dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej na realizację programów zdrowotnych na rzecz mieszkańców.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**plan** - 7.000,00 zł**wykonanie** - 7.000,00 zł **tj. 100,00%****85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****plan** - 7.000,00 zł**wykonanie** - 7.000,00 zł **tj. 100,00%**

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Nawojowska Grupa Wsparcia”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**plan** - 30.000,00 zł**wykonanie** - 28.313,90 zł **tj. 94,38%****85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA****plan** - 30.000,00 zł**wykonanie** - 28.313,90 zł **tj. 94,38 %**

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

DZIAŁ 855 RODZINA**plan** - 16.700,00 zł**wykonanie** - 11.409,70 zł **tj. 68,32%****85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE****plan** - 7.700,00 zł**wykonanie** - 6.894,78 zł **tj. 89,54%**

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - 6.000,00
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - 894,78

85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIE SPOŁECZNEGO**plan** - 9.000,00 zł**wykonanie** - 4.514,92 zł **tj. 50,17%**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 3.842,52
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 672,40

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**plan** - 5.659.662,25 zł**wykonanie** - 2.929.845,24 zł **tj. 51,77%****90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD****plan** - 464.000,00 zł**wykonanie** - 403.514,57 zł **tj. 86,96%**

- ubezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej - 3.600,00
- opłata za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym - 2.678,75
- dopłata do taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków - 247.261,22
- dotacja dla mieszkańców do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej - 149.974,60

90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**plan** - 870.167,01 zł**wykonanie** - 766.641,39 zł **tj. 88,10%**

- wynagrodzenie osobowe - 52.402,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.981,03
- składki ZUS - 11.092,10
- składki na Fundusz Pracy - 1.568,75
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.200,00
- nagrody konkursowe - 300,00
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.209,10
- zakup energii elektrycznej - 694,58
- zakup usług zdrowotnych - 80,00
- zakup usług pozostałych - 690.148,66 w tym:
 - gospodarka odpadami na terenie gminy – przejęcie obowiązków od mieszkańców - 682.401,00
 - wywóz nieczystości stałych - 7.018,36
 - usługa sanitarna - 151,20
 - druk harmonogramu wywozu śmieci - 578,10
- szkolenie pracowników - 1.150,60
- delegacje służbowe krajowe - 36,00
- odpis na ZFŚS - 1.778,49

90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**plan** - 173.573,39 zł**wykonanie** - 118.094,32 zł **tj. 68,04%**

Wykonanie stanowią następujące wydatki:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /odzież ochronna, zaopatrzenie rzeczowe/ - 4.935,09
- świadczenia ze środków Funduszu Pracy /prace społeczno-użyteczne/ - 6.694,56
- wynagrodzenie osobowe pracowników gospodarczych - 32.897,70
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 30.560,37
- nagrody jubileuszowe - 2.214,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.514,60
- składki na ubezpieczenie społeczne - 10.855,98
- składki na Fundusz Pracy - 2.010,90
- wpłata na PFRON - 4.933,00
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.974,86
- zakup usług zdrowotnych - 800,00
- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości - 6.258,68
- zakup usług remontowych /malowanie dachu na budynku garażu/ - 5.989,71
- odpis na ZFŚS - 5.384,87
- szkolenia pracowników - 70,00

90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**plan** - 35.000,00 zł**wykonanie** - 20.571,90 zł **tj. 58,78%**

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie bezosobowe - 350,00
- zakup materiałów i wyposażenia /m.in., sadzonki kwiatów i drzew, wiertarka, paliwo do kosiarek/ - 19.672,69
- naprawa kosiarek - 303,00
- zakup usług pozostałych - 246,00
- odsetki - 0,21

90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**plan - 2.928.840,14zł****wykonanie - 972.927,17 zł tj. 33,22%**

- wynagrodzenia osobowe - 53.599,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.918,90
- składki ZUS - 9.745,37
- składki na Fundusz Pracy - 1.325,88
- wynagrodzenie bezosobowe - 28.680,00
- nagrody konkursowe - 2.394,41
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.065,18
- zakup usług pozostałych - 7.061,40
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz - 3.000,00
- podróże służbowe krajowe - 1.075,87
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.185,66
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych - 10.000,00
- dotacja dla Katolickiego Centrum Młodzieży „KANA” - 5.000,00
- dopłata do wymiany źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym - 842.875,00

90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**plan - 1.089.081,71 zł****wykonanie - 566.030,68 zł tj. 51,97%**

w tym:

- zakup energii - oświetlenie uliczne - **136.760,01**
- konserwacja oświetlenia ulicznego - **63.605,22**
- zakup usług pozostałych /montaż i demontaż świątecznego oświetlenia ulicznego/ - **15.375,00**
- dzierżawa słupów - **1.645,65**
- ubezpieczenie sieci kanalizacyjnej - **255,24**
- wydatki inwestycyjne - **348.389,56** w tym:
 - budowa oświetlenia ul. Podgórska w Nawojowej - 110.700,00
 - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka – Poręba Mała - 26.322,00
 - budowa oświetlenia przejścia dla pieszych drogi krajowej we Frycowej - 56.666,06
 - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna - 30.000,00
 - budowa oświetlenia ul. Cicha w Nawojowej - 105.021,50
 - budowa oświetlenia ul. Podkamienne - 19.680,00

90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**plan - 99.000,00 zł****wykonanie - 82.065,21 zł tj. 82,89%**

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00
- zakup materiałów / m.in. wiaty przystankowe, karma dla psów/ - 36.024,89
- zakup usług pozostałych /wylapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, utrzymanie w schronisku, utylizacja/ - 43.040,32

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**plan - 1.725.275,00 zł****wykonanie - 1.674.905,73 zł tj. 97,08 %****92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY****plan - 3.000,00 zł****wykonanie - 2.000,00 zł tj. 66,67%**

Dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Tradycja i Przyszłość”

92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**plan - 1.403.275,00 zł****wykonanie - 1.383.905,73 zł tj. 98,62%**

- przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej - 364.500,00
- dotacja celowa na realizację projektu ‘Nasze tradycje – nasze bogactwo’ - 16.266,19
- nagrody o charakterze szczególnym /zespół Nawojowiacy/ - 12.000,00
- budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - centrum kultury i siedziba policji - 991.139,54

92116 – BIBLIOTEKI

plan - 289.000,00 zł
wykonanie - 289.000,00 zł **tj. 100,00 %**

Wykonanie stanowi przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej.

92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

plan - 30.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł **tj. 0,00%**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

plan - 1.655.429,25 zł
wykonanie - 1.021.058,44 zł **tj. 61,68 %**

92601 – OBIEKTY SPORTOWE

plan - 958.968,60 zł
wykonanie - 462.231,48 zł **tj. 48,20 %**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia /m.in. środki ochrony roślin, paliwo do kosiarki/ - 2.837,03
- zakup energii elektrycznej - 1.267,78
- pobór wody - 6.196,94
- zakup usług pozostałych /monitoring boisk/ - 6.947,04
- ubezpieczenie boisk sportowych - 900,00
- budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Złotnem - 187.500,47
- budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Nawojowej - 256.582,22

92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

plan - 696.460,65 zł
wykonanie - 558.826,96 zł **tj. 80,24 %**

Wykonanie:

- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - **12.000,00** w tym dla:
 - Fundacja Akademia GOAL - 6.000,00
 - Stowarzyszenie Pałac Nawojowa - 6.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **48.000,00 w tym:**
 - Ludowy Klub Sportowy „Nawoj” - 32.000,00
 - Klub Piłkarsko Towarzyski KPT Nawojowa - 12.000,00
 - Fundacja Akademia GOAL - 4.000,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **540,07**
- nagrody o charakterze szczególnym - **4.172,40**
- wynagrodzenie osobowe - **33.713,81**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.560,54**
- składki ZUS - **6.351,79**
- składki na Fundusz Pracy - **869,45**
- wynagrodzenia bezosobowe - **1.350,00**
- nagrody konkursowe - **1.080,00**
- zakup materiałów i wyposażenia /m.in. środki czystości, materiały do remontu, drobne zakupy/ - **3.480,51**
- zakup energii elektrycznej - **3.006,92**
- pobór wody - **898,28**
- dostawa gazu - **5.590,85**
- zakup usług remontowych /malowanie dachu, konserwacja instalacji wod-kan/ - **25.046,28**
- zakup usług pozostałych - **7.655,86** w tym:
 - monitoring systemu alarmowego - 1.069,00
 - usługi pralnicze - 3.360,54
 - wywóz nieczystości - 1.908,98
 - kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych - 430,50
 - kontrola gaśnic - 169,74
 - abonament RTV - 717,10
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku/ - **600,00**
- odpis na ZFŚS - **1.185,66**
- szkolenia pracowników - **70,00**
- remont przyszłolnego boiska sportowego w Nawojowej - **400.654,54**

II. WYDATKI OŚWIATY

Wydatki oświaty według poszczególnych jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie	1.020.950,28	981.737,06	96,16
Szkoła Podstawowa we Frycowej	1.649.524,60	1.596.288,16	96,77
Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	959.986,30	908.393,75	94,63
Szkoła Podstawowa w Nawojowej	4.297.817,15	4.022.522,84	93,59
Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej	995.781,95	944.665,44	94,87
Szkoła Podstawowa Żeleźnikowej Wielkiej	1.464.089,27	1.382.947,34	94,46
Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej	1.165.707,00	1.131.384,79	97,06
Zespół Obsługi Edukacji w Nawojowej	713.525,96	649.023,52	90,96
O G Ó Ł E M	12.267.382,51	11.616.962,90	94,70

Wydatki oświaty według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	492.976,00	479.224,78
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492.976,00	479.224,78
	Zespół Obsługi Edukacji w Nawojowej	492.976,00	479.224,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.445.933,51	10.854.608,50
80101	Szkoły podstawowe	7.893.279,47	7.479.285,48
	Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie	867.077,00	841.472,33
	Szkoła Podstawowa we Frycowej	1.418.567,70	1.378.645,42
	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	866.622,00	822.182,27
	Szkoła Podstawowa w Nawojowej	2.581.174,00	2.387.160,71
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej	874.926,00	832.408,71
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej	1.284.912,77	1.217.416,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643.434,00	607.819,61
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bączej - Kuninie	96.427,00	90.564,40
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej we Frycowej	82.881,00	77.665,28
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Homrzyskach	73.046,00	69.512,01
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nawojowej	164.046,00	154.104,33
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Małej	90.201,00	86.847,08
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej	136.833,00	129.126,51
80104	Przedszkola	1.160.060,00	1.126.664,03
	Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej	1.160.060,00	1.126.664,03
80110	Gimnazja	1.322.638,00	1.297.463,16
	Szkoła Podstawowa w Nawojowej	1.322.638,00	1.297.463,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	123.340,00	91.540,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.505,00	37.019,90
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64.200,00	47.878,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19.200,00	12.436,63
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów ćwiczeniowych	98.337,04	95.768,00
80195	Pozostała działalność	64.940,00	58.733,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328.473,00	283.129,62
85401	Świetlice szkolne	217.313,00	192.350,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów	99.747,00	80.678,68
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.100,00	10.100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.313,00	-
Ogółem		12.267.382,51	11.616.962,90

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH
JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH****ZESPÓŁ OBSŁUGI EDUKACJI W NAWOJOWEJ**

Plan	713.525,96
Wykonanie	649.023,52
tj.90,96%	

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	492.976,00
Wykonanie	479.224,78

Rozdział 75085 Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan	492.976,00
Wykonanie	479.224,78

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453,60
Wynagrodzenie osobowe pracowników	336.516,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.234,39
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	69.773,20
Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8.465,57
– wyposażenie /aparaty telefoniczne, wentylator, szafka, szafa metalowa, drukarka urządzenie wielofunkcyjne dysku, klamki itp./	5.273,01
– zakup materiałów biurowych, tonerów, itp.	3.192,56
Zakup usług remontowych	97,17
Zakup usług pozostałych, w tym:	13.844,25
– opłaty pocztowe	1.861,60
– pozostałe usługi /nadzór informatyczny, BHP, aktualizacja programu komputerowego, podpis elektroniczny, RODO itp./	11.982,65
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.263,95
Podróże służbowe krajowe	47,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.076,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.706,79
Podatek od nieruchomości	454,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.292,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	120.977,96
Wykonanie	89.294,56

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	120.000,00
Wykonanie	88.316,60

Zakup usług pozostałych /zwrot za dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Nawojowej i uczniów niepełnosprawnych./	88.316,60
---	------------------

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	977,96
Wykonanie	977,96
Zakup materiałów i wyposażenia	977,96

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	99.572,00
Wykonanie	80.504,18
<i>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	
Plan	99.572,00
Wykonanie	80.504,18
Stypendia dla uczniów /stypendium szkolne za m-c IV ,X /	80.408,22
Inne formy pomocy dla uczniów	95,96

SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄCZEJ - KUNINIE

Plan	1.020.950,28
Wykonanie	981.737,06
	tj.96,16%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	1.019.950,28
Wykonanie	980.737,06
<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	
Plan	867.077,00
Wykonanie	841.472,33
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	32.546,86
– dodatki wiejskie dla nauczycieli	30.314,24
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	2.232,62
Wynagrodzenie osobowe pracowników	541.694,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.910,86
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	110.659,30
Wynagrodzenie bezosobowe	720,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	49.289,16
– zakup opału /olej/	26.982,00
– zakup artykułów gospodarczych ,paliwa	427,54
– zakup środków czystości	1.869,95
– zakup materiałów biurowych, tonera, druków szkolnych,	3.768,26
– zakup materiałów do bieżących remontów	3.453,16
– zakup wyposażenia /biurka, szafki, komputery, tablice, sprzęt nagłaśniający, regały, flagi, firanki, spawarka, itp./	12.586,86
– zakup środków ochrony roślin	201,39
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.935,48
Zakup energii w tym:	5.279,89
- za energię elektryczną	2.619,91
- za dystrybucję	2.310,99
- za wodę	348,99
Zakup usług remontowych /naprawa ksero, komputera, malowanie sal lekcyjnych, naprawa muru /	17.848,20
Zakup usług zdrowotnych	323,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	13.901,57
– usługi pocztowe,	271,00
– wywóz nieczystości,	3.360,33
– usługi w zakresie przeglądu budynku, gaśnic, dozoru technicznego, kotłowni kominiarski, elektryczny, badanie wody, itp./	2.616,77
– opłata RTV,	245,15
– usługi transportowe	403,65

– usługi różne /usługi BHP, abonament programu komputerowego, wynagrodzenie Prezesa ZNP, wykonanie pieczętek, ochrona danych, itp./	5.823,87
– opłata za monitoring	1.180,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.919,12
Różne opłaty i składki	1.248,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.097,65
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,40

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 96.427,00****Wykonanie 90.564,40**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki wiejskie dla nauczycieli/	3.930,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	66.066,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.652,43
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	13.035,87
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 5.579,00****Wykonanie 5.451,90**

Zakup usług pozostałych/odpłatność za studia nauczycieli/	2.200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.251,90

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan 35.108,00****Wykonanie 29.110,62**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.194,86
Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.314,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.995,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	4.393,31
Zakup materiałów i wyposażenia	55,97
Zakup środków dydaktycznych i książek	466,40
Zakup energii	78,57
Zakup usług pozostałych	61,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,40

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 11.209,28****Wykonanie 9.616,14**

Zakup środków dydaktycznych i książek	9.616,14
---------------------------------------	-----------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 4.550,00****Wykonanie 4.521,67**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / rencistów i emerytów/	4.521,67
--	-----------------

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 1.000,00****Wykonanie 1.000,00**

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan 1.000,00****Wykonanie 1.000,00**

Stypendia dla uczniów /stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/

1.000,00**SZKOŁA PODSTAWOWA WE FRYCOWEJ****Plan****1.649.524,60****Wykonanie****1.596.288,16**

tj. 96,77%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan****1.542.691,60****Wykonanie****1.493.739,34****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 1.418.567,70****Wykonanie 1.378.645,42**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:

44.912,25

- dodatki wiejskie dla nauczycieli,

42.306,65

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP,

2.605,60

Wynagrodzenie osobowe pracowników

831.565,75

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

55.765,99

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

176.475,83

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

80.545,61

- zakup opału /olej/,

57.961,22

- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych itp.

3.310,16

- zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych /gwoździe, materiały sanitarne, malarskie itp./

4.847,38

- zakup środków czystości,

4.442,20

- wyposażenie /tablice wózek gospodarczy, szafy, tablice, szlifierka itp./

7.743,76

- zakup paliwa, gazu,

706,34

- prenumerata szkolna

833,28

- zakup kredy, wyposażenie apteczki szkolnej

701,27

Zakup środków dydaktycznych i książek /wyposażenie pracowni szkolnych/

96.431,71

Zakup energii w tym:

13.985,27

- za energię elektryczną

6.341,71

- za dystrybucję

4.570,02

- za wodę

3.073,54

Zakup usług remontowych/naprawa ksero, dźwigu, kosiarki, pompy, itp./

5.410,05

Zakup usług zdrowotnych

640,50

Zakup usług pozostałych, w tym:

23.795,10

- opłaty pocztowe,

124,74

- wywóz nieczystości,

6.721,41

- usługi w zakresie dozoru technicznego, przegląd gaśnic, windy, kominiarski, itp./

6.318,47

- usługi różne /aktualizacja programu komputerowego, BHP, ZNP, RODO itp./

8.687,93

- opłata RTV

245,15

- opłata za monitoring,

1.697,40

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1.938,79

Podróże służbowe krajowe

213,84

Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego

3.906,94

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

42.552,79

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

505,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 82.881,00****Wykonanie 77.665,28**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	3.930,00
– dodatki wiejskie dla nauczycieli	3.930,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.467,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.573,44
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	10.767,98
Zakup materiałów i wyposażenia	448,84
Zakup środków dydaktycznych i książek	597,72
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Plan 3.340,00****Wykonanie 3.223,92**

Zakup usług pozostałych /zwrot za bilety miesięczne/	3.223,92
--	-----------------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 6.702,00****Wykonanie 4.529,00**

Zakup usług pozostałych/odpłatność za studia/	2.000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.529,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 20.700,90****Wykonanie 20.518,14**

Zakup środków dydaktycznych i książek	20.518,14
---------------------------------------	------------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 10.500,00****Wykonanie 9.157,58**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	9.157,58
---	-----------------

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 106.833,00****Wykonanie 102.548,82****Rozdział 85401 Świetlice szkolne****Plan 104.287,00****Wykonanie 100.548,82**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	4.190,58
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	4.190,58
Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.578,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.818,44
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	11.427,39
Zakup materiałów i wyposażenia	677,45
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.589,71
Zakup energii	1.612,97
Zakup usług remontowych/remont schodów./	14.509,08
Zakup usług pozostałych w tym:	2.066,40
– opłata za monitoring	1.697,40
– pozostałe usługi	369,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.125,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.953,45

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan 2.000,00****Wykonanie 2.000,00**Stypendia dla uczniów /stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/ **2.000,00****Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 546,00****Wykonanie -****SZKOŁA PODSTAWOWA W HOMRZYSKACH****Plan 959.986,30****Wykonanie 908.393,75**tj. **94,63 %****DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan 958.986,30****Wykonanie 907.393,75****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 866.622,00****Wykonanie 822.182,27**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: **29.709,16**– dodatki wiejskie dla nauczycieli, **28.814,36**– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP, **894,80**Wynagrodzenie osobowe pracowników **541.363,78**Dodatkowe wynagrodzenie roczne **33.084,44**Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **110.196,05**Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **42.434,73**– zakup oleju **12.422,98**– zakup materiałów biurowych, druków szkolnych itp. **4.009,82**– zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych /materiały malarskie, elektryczne, drzwi, itp./ **12.847,31**– zakup środków czystości, **2.310,58**– zakup paliwa, gazu, **34,46**– wyposażenie / tablica, regały, komputer, szafy, drabina, itp./ **10.310,76**– zakup artykułów gospodarczych **498,82**Zakup środków dydaktycznych i książek **6.980,51**Zakup energii **4.970,42**Zakup usług remontowych/ naprawa urządzeń szkolnych, malowanie dachu, wymiana rynien itp. / **13.796,51**Zakup usług zdrowotnych **193,50**Zakup usług pozostałych, w tym: **10.244,71**– usługi transportowe **601,61**– wywóz nieczystości **3.024,49**– usługi w zakresie przeglądu budynku, badania wody, gaśnic, kominiarski itp./ **2.506,13**– usługi różne /opłata BHP, ZNP, RODO, aktualizacja programów, itp./, **4.112,48**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **973,84**Różne opłaty i składki **1.249,02**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **26.985,60****Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan 73.046,00****Wykonanie 69.512,01**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	3.345,90
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	3.345,90
Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.913,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.229,73
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	10.457,07
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.686,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	6.122,00	
Wykonanie	2.504,60	
Podróże służbowe krajowe		42,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.462,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	7.593,30	
Wykonanie	7.591,98	
Zakup środków dydaktycznych i książek		7.591,98

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	5.603,00	
Wykonanie	5.602,89	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/		5.602,89

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	1.000,00
Wykonanie	1.000,00

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	1.000,00	
Wykonanie	1.000,00	
Stypendia dla uczniów /stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/		1.000,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W NAWOJOWEJ

Plan	4.297.817,15
Wykonanie	4.022.522,84
	tj.93,59%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	4.180.024,15
Wykonanie	3.926.720,72

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	2.581.174,00	
Wykonanie	2.387.160,71	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		111.253,54
- dodatki wiejskie dla nauczycieli		103.379,75
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP		6.673,79
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli		1.200,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników		1.602.126,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104.335,19
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		318.370,33
Wpłaty na PFRON		23.277,00

Wynagrodzenie bezosobowe	3.726,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	18.521,51
– zakup środków czystości	305,48
– zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków, tonerów, kredy itp./	4.016,98
– zakup pozostałych materiałów (baterie, materiały malarskie, części do kosiarki)	1.033,07
– wyposażenie /rolety, dywany, stoliki, wieszaki, regały, kserokopiarka itp./	10.760,24
– zakup paliwa	493,05
– zakup środków ochrony roślin	381,26
– zakup sprzętu gospodarczego	1.531,43
Zakup środków dydaktycznych i książek	6.911,25
Zakup energii, w tym:	67.583,16
– opłata za energię elektryczną,	10.436,42
– opłata za dystrybucję,	5.606,24
– opłata za energię ciepłą,	48.423,63
– opłata za wodę,	3.116,87
Zakup usług remontowych	5.342,59
Zakup usług zdrowotnych	1.588,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	27.216,36
– wywóz nieczystości,	6.688,65
– usługi w zakresie / kontroli stanu technicznego, przegląd kominiarski, itp./	3.174,58
– usługi obce /BHP , ZNP, RODO, aktualizacja programów komputerowych, itp./	16.381,85
– opłaty pocztowe	298,60
– usługi transportowe	672,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.591,60
Podróże służbowe krajowe	713,26
Różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynku/	6.668,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.777,02
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.158,30

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 164.046,00****Wykonanie 154.104,33**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	7.837,88
- dodatek wiejski dla nauczycieli	7.837,88
Wynagrodzenie osobowe pracowników	110.385,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.919,81
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	23.404,04
Zakup środków dydaktycznych i książek	797,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan 1.322.638,00****Wykonanie 1.297.463,16**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	44.906,11
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	43.706,11
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli,	1.200,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	832.475,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.001,69
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	187.671,75
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	24.652,75
– zakup materiałów biurowych, szkolnych, druki, itp.	3.326,65
– zakup środków czystości	6.047,62
– zakup środków ochrony roślin i kwiatków,	101,13

– zakup prenumeraty czasopism,	198,00
– zakup artykułów gospodarczych	735,05
– zakup materiałów do bieżących remontów	349,96
– zakup paliwa	110,46
– zakup wyposażenia /panele, notebooki, odkurzacz, tablice, regały, dywany, itp./	13.783,88
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.092,00
Zakup energii, w tym:	57.970,82
– energia elektryczna,	1.990,40
– opłata za wodę	3.517,85
– opłata za gaz	47.712,48
– opłata za dystrybucję	4.750,09
Zakup usług pozostałych, w tym:	21.440,32
– usługi pocztowe,	257,00
– wywóz nieczystości	6.691,40
– wykonanie telewizji dozorowej	9.970,81
– opłata za monitoring	3.233,34
– usługi różne /udział w programie SKS, wynagrodzenia ZNP, fotograficzne itp./	1.287,77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.148,65
<i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	
Plan	21.398,00
Wykonanie	15.087,80
Zakup usług pozostałych /odpłatność za studia/	14.050,00
Podróże służbowe krajowe	103,80
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</i>	
Plan	15.992,00
Wykonanie	8.664,75
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,01
Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.165,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346,95
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.355,62
Zakup środków dydaktycznych i książek	160,47
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214,70
<i>Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	
Plan	19.200,00
Wykonanie	12.436,63
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646,09
Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.999,07
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.885,63
Zakup środków dydaktycznych i książek	905,84
<i>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	
Plan	30.576,15
Wykonanie	29.794,56
Zakup środków dydaktycznych i książek	29.794,56

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 25.000,00****Wykonanie 22.008,78**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/ **22.008,78****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 117.793,00****Wykonanie 95.802,12****Rozdział 85401 Świetlice szkolne****Plan 113.026,00****Wykonanie 91.802,12**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.085,92**Wynagrodzenie osobowe pracowników **63.592,69**Dodatkowe wynagrodzenie roczne **5.423,68**Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **14.291,52**Zakup materiałów i wyposażenia **491,63**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.916,68****Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów****Plan 4.000,00****Wykonanie 4.000,00**Stypendia dla uczniów /za dobre wyniki w nauce/ **4.000,00****Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 767,00****Wykonanie -****SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻELEŹNIKOWEJ MAŁEJ****Plan 995.781,95****Wykonanie 944.665,44**

tj. 94,87 %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 995.106,95****Wykonanie 943.990,94****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 874.926,00****Wykonanie 832.408,71**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: **33.852,87**– dodatki wiejskie dla nauczycieli, **32.071,95**– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP **580,92**– fundusz zdrowotny nauczycieli **1.200,00**Wynagrodzenie osobowe pracowników **547.889,67**Dodatkowe wynagrodzenie roczne **35.977,27**Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **114.155,96**Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **16.671,48**– zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, itp. **1.036,98**– zakup środków czystości, **3.137,34**– zakup węgla, **6.171,22**– zakup materiałów do bieżących remontów, **1.985,61**– zakup wyposażenia / wykładziny, niszczarka, tablice itp./ **2.659,19**– zakup sprzętu gospodarczego **1.681,14**Zakup środków dydaktycznych i książek/wyposażenie sali komputerowej, sprzęt do WF / **30.987,42**

Zakup energii w tym :	7.154,68
– opłata za energię elektryczną	3.618,68
– opłata za dystrybucję	3.536,00
Zakup usług remontowych	1.938,90
Zakup usług zdrowotnych	640,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	9.928,22
– wywóz nieczystości,	1.814,40
– usługi w zakresie /przeгляд gaśnic, bhp, budynku , kominiarski itp./,	6.975,52
– różne usługi / transportowe, aktualizacja programu, opłata RTV, itp./	1.138,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.474,88
Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego	1.459,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.587,63
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 90.201,00****Wykonanie 86.847,08**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.930,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	59.980,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.553,75
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	12.581,62
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.921,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 5.550,00****Wykonanie 2.338,00**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.338,00
---	-----------------

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan 8.300,00****Wykonanie 6.272,48**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,64
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.544,65
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	951,44
Zakup środków dydaktycznych i książek	498,75

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 10.399,95****Wykonanie 10.398,45**

Zakup środków dydaktycznych i książek	10.398,45
---------------------------------------	------------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 5.730,00****Wykonanie 5.726,22**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	5.726,22
---	-----------------

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 675,00****Wykonanie 674,50****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	175,00	
Wykonanie	174,50	
Inne formy pomocy dla uczniów		174,50
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
Plan	500,00	
Wykonanie	500,00	
Stypendia dla uczniów / stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/		500,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻELEŹNIKOWEJ WIELKIEJ</u>		
Plan		1.464.089,27
Wykonanie		1.382.947,34
	tj. 97,06 %	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Plan		1.462.489,27
Wykonanie		1.381.347,34
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		
Plan	1.284.912,77	
Wykonanie	1.217.416,04	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		49.195,67
– dodatek wiejski dla nauczycieli		48.632,48
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP		563,19
Wynagrodzenie osobowe pracowników		806.109,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49.848,36
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		159.097,27
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		57.062,98
– zakup opału /olej/,		34.295,81
– zakup paliwa, gaz,		302,89
– zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, toner, itp.		3.710,42
– środki czystości		1.347,88
– prenumerata czasopism		363,14
– zakup środków roślin		697,90
– wyposażenie /zakup szafy, regałów, choinki, zasilacz, tablice, fotel., biurko, itp./		14.436,31
– zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych,		1.908,63
Zakup środków dydaktycznych i książek		5.367,85
Zakup energii w tym:		6.259,76
- za energię elektryczną		3.417,07
- za dystrybucję		2.842,69
Zakup usług remontowych /naprawa ksero, monitoringu, itp./		3.083,67
Zakup usług zdrowotnych		1.343,50
Zakup usług pozostałych, w tym:		24.897,59
– usługi pocztowe,		481,84
– wywóz nieczystości,		4.724,95
– usługi w zakresie /dozoru technicznego, przeglądu gaśnic, budynku, badanie wody, przegląd kominiarski, deratyzacja, itp./,		7.734,55
– opłata za monitoring,		1.623,60
– pozostałe usługi obce /transportowe, RTV, BHP, ZNP, RODO, aktualizacja programów komputerowych, itp./		10.332,65
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.235,74
Podróże służbowe krajowe		68,27
Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego		1.756,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50.080,39
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.009,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 136.833,00****Wykonanie 129.126,51**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	5.783,71
– dodatki wiejskie dla nauczycieli	5.783,71
Wynagrodzenie osobowe pracowników	88.707,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.068,83
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	17.602,52
Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, węgiel, środki czystości, itp./	4.278,59
Zakup energii w tym :	701,36
- energia elektryczna	327,90
- dystrybucja	373,46
Zakup usług zdrowotnych	60,00
Zakup usług pozostałych /opłata za monitoring, przegląd kominiarski, itp./	2.444,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.479,61

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 7.424,00****Wykonanie 3.721,60**

Zakup usług pozostałych /odpłatność za studia/	1.300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.421,60

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan 4.800,00****Wykonanie 3.830,15**

Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.203,80
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	626,35

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 16.879,50****Wykonanie 16.870,77**

Zakup środków dydaktycznych i książek	16.870,77
---------------------------------------	------------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 11.640,00****Wykonanie 10.382,27**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	10.382,77
---	------------------

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 1.600,00****Wykonanie 1.600,00****Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****Plan 1.600,00****Wykonanie 1.600,00**

Stypendia dla uczniów /stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/	1.600,00
--	-----------------

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NAWOJOWEJ**Plan 1.165.707,00****Wykonanie tj. 90,96% 1.131.384,79****DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan 1.165.707,00****Wykonanie 1.131.384,79**

Rozdział 80104 Przedszkola**Plan 1.160.060,00****Wykonanie 1.126.664,03**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	26.796,23
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	24.216,12
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2.580,11
Wynagrodzenie osobowe pracowników	714.526,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.795,67
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	141.456,15
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17.089,74
- zakup środków czystości,	4.634,40
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów,	5.241,54
- zakup art. gospodarczych,	2.120,56
- zakup paliwa do kosiarki,	148,19
- zakup materiałów do remontów bieżących,	4.174,70
- zakup prenumeraty,	557,35
- wyposażenie apteczki,	33,00
- zakup wyposażenia	180,00
Zakup środków żywności	63.717,71
Zakup środków dydaktycznych i książek	6.826,73
Zakup energii, w tym:	46.158,99
- energii elektrycznej,	4.954,55
- opłata za dystrybucję,	3.791,51
- opłata za wodę,	3.625,00
- zakup gazu	33.787,93
Zakup usług remontowych /remont schodów, naprawa mikrofonów, ksero itp/	3.744,21
Zakup usług zdrowotnych	643,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	22.462,59
- usługi pocztowe, koszty przesyłek,	124,39
- wywóz nieczystości,	5.893,66
- usługi w zakresie badania technicznego, przegląd instalacji, deratyzacja, sanepid/	5.344,37
- usługi różne /usługi informatyczne, RTV, BHP, wynagrodzenie prac. ZNP fotograficzne, RODO, itp./,	8.148,17
- monitoring wizyjny,	2.952,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1.830,46
Podróże służbowe krajowe	200,52
Ubezpieczenie budynku	2.738,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.357,51
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00

Rozdział 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 3.730,00****Wykonanie 3.387,00**

Zakup usług pozostałych /odpłatność za studia/	3.000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 1.917,00****Wykonanie 1.333,76**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	1.333,76
---	-----------------

III. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej

Plan łączny wynosi – 15 064 119,26 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych gminie – 13 580 573,57 zł
- dotacja na realizację zadań własnych – 416 555,76 zł
- zadania własne – 1 066 989,93 zł

Wykonanie łączne – 14 619 788,54 zł, tj. 97,05 %, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych gminie – 13 444 369,50 zł, tj. 99,00 %
- dotacja na realizację zadań własnych – 405 876,96 zł, tj. 97,44 %
- zadania własne – 769 542,08 zł, tj. 72,12 %

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 189 128,93 zł – zadania własne
Wykonanie 136 502,52 zł tj. 72,17 %

85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 38 000,00 zł – zadania własne
Wykonanie 30 948,46 zł tj. 81,44 %

Środki wydatkowane zostały na:

- zakup nagród i materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach dla dzieci z terenu Gminy Nawojowa - 3 208,46 zł
- organizacja spotkania dla rodzin /pedagogizacja rodziców/, wyjazdy - 27 740,00 zł
- szkolenia pracowników – 0,00 zł

85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Plan 151 128,93 zł – zadania własne
Wykonanie 105 554,06 zł tj. 69,84 %

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 16 323,58 zł, w tym:
 - z tytułu prac w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 865,56 zł w tym:
 - z tytułu prowadzenia zajęć feryjnych i wakacyjnych – 3 118,02 zł
 - z tytułu przeprowadzenia szkolenia – 700,00 zł
 - z tytułu prowadzenia konsultacji prawnych – 8 640,00 zł
2. Pozostałe wydatki związane z działalnością świetlicy i prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 89 230,48 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 059,72 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 898,73 zł
 - zakup pozostałych usług – 76 611,50 zł (w tym konsultacje psychologiczne – 11 200,00 zł)
 - nagrody konkursowe – 1 084,53 zł
 - szkolenia pracowników – 250,00 zł
 - różne opłaty i składki – 326,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 289 525,28 zł z tego:

3. dotacja na realizację zadań zleconych gminie – 46 135,52 zł
 - dotacja na realizację zadań własnych gmin – 416 555,76 zł
 - zadania własne – 826 834,00 zł

Wykonanie – 1 073 065,86 zł, tj. 83,21 % z tego;

- dotacja - zadania zlecone – 44 852,65 zł, tj. 97,22 %
- dotacja do zadań własnych – 405 876,96 zł, tj. 97,44 %
- zadania własne – 622 336,25 zł, tj. 75,27 %

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 155 010,00 zł – zadania własne
Wykonanie 84 311,14 zł tj. 54,39 %

Wydatki związane z dofinansowaniem pobytu dla 6 osób w DPS .

85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan 21 367,79 zł, w tym:
15 100,00 zł – zadania zlecone
4 745,79 zł – dotacja do zadań własnych
1 522,00 zł – zadania własne

Wykonanie 18 692,37 zł – tj. 87,48 %, w tym:
13 946,58 zł – zadania zlecone, tj. 92,37 %
4 745,79 zł – dotacja do zadań własnych, tj. 100,00 %
0,00 zł – zadania własne, tj. 0,00 %

Oplacano składki zdrowotne na łączną kwotę 18 692,37 zł w tym:

- za 8 osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę – 4 745,79 zł.- liczba świadczeń - 93
- za 22 osób otrzymujących świadczenie rodzinne na kwotę – 13 946,58 zł – liczba świadczeń – 244

85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 169 577,00 zł w tym:
71 000,00 zł – dotacja do zadań własnych
98 577,00 zł – zadania własne

Wykonanie 125 997,89 zł tj. 74,30 % z tego:
71 000,00 zł – dotacja do zadań własnych – tj. 100,00 %
54 997,89 zł – zadania własne – tj. 55,79 %

- zasiłki okresowe – 77 541,89 zł /w tym: 71 000,00 zł – dotacja do zadań własnych/ wypłacono 204 świadczeń dla 38 rodzin.
- zasiłki celowe – 48 456,00 zł z tego:
 - 42 750,00 zł - zasiłki na pokrycie zakupu żywności, opału, odzieży, leków i kosztów leczenia dla osób i rodzin o niskich dochodach. Pomocą objęto 63 rodzin.
 - 5 706,00 zł - zasiłek celowy specjalny dla 13 rodzin na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału i leków

85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 500,00 zł - zadania własne
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Planowane zadanie nie było realizowane ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

85216 - ZASIŁKI STAŁE

Plan 104 192,97 zł w tym:
71 402,97 zł – dotacja do zadań własnych
32 790,00 zł – zadania własne

Wykonanie 71 779,80 zł tj. 68,89 % z tego:
71 402,97 zł – dotacja do zadań własnych, tj. 100,00 %
376,83 zł – zadania własne, tj. 1,15 %

Wypłata zasiłków stałych – 155 świadczeń dla 15 osób.

85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	536 847,46 zł w tym:
	410 814,00 zł – środki własne
	114 924,00 zł – dotacja celowa do zadań własnych
	11 109,46 zł – zadania zlecone
Wykonanie	524 155,61 zł tj. 97,64 %, z tego:
	398 872,75 zł – zadania własne, tj. 97,09 %,
	114 173,40 zł – dotacja do zadań własnych, tj. 97,09 %
	11 109,46 zł – zadania zlecone, tj. 100,00 %

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 420 289,44 zł w tym:**
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 331 884,99 zł /z tego: dotacja – 76 033,00, śr. własne – 255 851,99/
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 033,80 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 59 810,70 zł /z tego: dotacja – 11 154,00, środki własne – 48 656,70/
 - składki na fundusz pracy – 6 559,95 zł /z tego: dotacja - 1 587,00, środki własne - 4 972,95/
- pozostałe wydatki rzeczowe – 58 098,68 zł w tym:**
 - pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 693,87 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 17 258,05 zł
 - podróże służbowe zagraniczne – 575,06 zł
 - zakup usług pozostałych – 18 276,34 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 864,15 zł
 - podróże służbowe krajowe – 483,10 zł
 - odpis zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 9 003,90 zł
 - podatek od nieruchomości – 596,00 zł
 - szkolenia pracowników – 4 743,00 zł
 - zakup usług remontowych – 810,01 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 4 795,20 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 11 109,46 zł (w tym: 10 945,20 zł – świadczenia + 164,26 zł – koszty obsługi)**
- realizacja programu – wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób 60 + – 31 749,58 zł (25 399,40 – dotacja, śr. własne – 6 350,18 zł). W programie uczestniczyło 40 osób.**
- realizacja programu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2 908,45 zł.**

85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	72 369,06 zł w tym:
	19 926,06 zł – zadania zlecone
	52 443,00 zł – zadania własne
Wykonanie	57 535,55 zł tj. 79,50 % z tego:
	19 796,61 zł – zadania zlecone, tj. 99,35 %
	37 738,94 zł – zadania własne, tj. 71,96 %

Zrealizowano:

- **usługi opiekuńcze** dla 5 podopiecznych – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu wykonywanych prac dla 5 opiekunek (2 350 godzin) – 37 738,94 zł
- **specjalistyczne usługi opiekuńcze** dla 3 podopiecznego – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wykonywanych prac dla 3 opiekunki (643 godziny) – 19 796,61 zł

85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan	229 661,00 zł w tym:
	75 178,00 zł – zadania własne
	154 483,00 zł – dotacja do zadań własnych
Wykonanie	190 593,50 zł tj. 82,99 %
	46 038,70 zł – zadania własne, tj. 61,24 %
	144 554,80 zł – dotacja do zadań własnych, tj. 93,57 %

Dożywianie – 190 593,50 zł w tym:

- **150 993,50 zł** – /w tym: 120 794,80 zł – dotacja/ kwota wydatkowana przez GOPS na opłatę kosztów żywienia dla:
 - 4 uczniów realizujących obowiązek szkoły podstawowej i gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu,
 - 8 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej
 - 173 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Nawojowa,
- **39 600,00 zł** – /w tym: 23 760,00 zł – dotacja/ zasiłki celowe na zakup posiłków i żywności dla 300 osób.

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan – 13 585 465,05 zł z tego:**

- dotacja na realizację zadań zleconych gminie – 13 534 438,05 zł
- zadania własne – 51 027,00 zł

Wykonanie – 13 410 220,16 zł, tj. 98,71 % z tego;

- dotacja - zadania zlecone – 13 399 516,85 zł, tj. 99,00 %
- zadania własne – 10 703,31 zł, tj. 20,98 %

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**Plan 8 698 540,99 zł – zadania zlecone****Wykonanie 8 698 540,99 zł – zadania zlecone, tj. 100,00 %**

Środki wydatkowane na:

1. Świadczenie wychowawcze w kwocie – **8 622 298,90 zł**, liczba świadczeń – 17 244 dla 1 437 dzieci
2. Środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych – **53 313,84 zł**
3. Pozostałe wydatki rzeczowe – **22 928,25 zł** w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 63,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 6 568,40 zł
 - zakup pozostałych usług – 11 769,54 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 662,66 zł
 - krajowe podróże służbowe – 90,60 zł
 - szkolenia pracowników – 992,62 zł
 - odpisy na ZFŚS – 1 173,03 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 1 598,40 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 10,00 zł

85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**Plan 4 403 240,00 zł w tym:****4 398 840,00 zł – zadania zlecone****4 400,00 zł – zadania własne****Wykonanie 4 268 755,50 zł tj. 96,95 % z tego:****4 264 355,50 zł – zadania zlecone, tj. 96,94 %****4 400,00 zł – zadania własne, tj. 100,00 %**

1. Środki powyższe wydatkowano na wypłatę niżej wymienionych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – **4 014 306,35 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne w kwocie – **1 579 903,85 zł** – liczba świadczeń **14 091**
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę – **870 923,90 zł** – liczba świadczeń **7 561**
w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka na kwotę – 63 237,55 zł – liczba świadczeń – 68,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 191 639,54 zł – liczba świadczeń – 508,
 - samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 47 495,63 zł – liczba świadczeń 262,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 40 999,10 zł – liczba świadczeń – 362,
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /dojazdy/ na kwotę 130 161,83 zł – liczba świadczeń – 1 991
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /internat/ na kwotę – 8 111,64 zł – liczba świadczeń - 75
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 310 975,04 zł – liczba świadczeń – 3 379,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 78 303,57 zł – liczba świadczeń – 880,
 - świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę – **939 858,42 zł** w tym:
 - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 527 203,40 zł – liczba świadczeń 368,
 - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 265 104,02 zł – liczba świadczeń – 1 675,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 147 551,00 zł – liczba świadczeń 285
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - **106 000,00 zł** – liczba świadczeń **106**
 - zasiłek dla opiekuna (ZDO) – **85 326,10 zł** – liczba świadczeń **162**

- świadczenie rodzicielskie – 310 794,08 zł – liczba świadczeń 345
 - fundusz alimentacyjny 121 500,00 zł – liczba świadczeń 284
2. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę – 133 828,05 zł – liczba świadczeń – 568
 3. Środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na obsługę świadczeń rodzinnych – 98 158,78 zł,
w tym 3 100,00 zł – śr. własne
 4. Pozostałe wydatki rzeczowe – 22 462,32 zł, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 550,40 zł
 - zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 4 501,20 zł
 - zakup pozostałych usług – 11 723,61 zł, w tym 1 300,00 śr. własne
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 662,66 zł
 - zakup usług remontowych – 99,99 zł
 - szkolenia pracowników – 469,50 zł
 - odpisy na ZFŚS – 2 766,56 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 1 598,40 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł

85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan 519,06 zł – zadania zlecone
Wykonanie 382,36 zł – tj. 73,66 %

Środki wydatkowano na dodatek specjalny dla pracownika wraz z pochodnymi oraz na zakup mat. biurowych – 382,36 zł.

Wydano 153 karty dla 35 rodzin.

85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan 475 665,00 zł w tym:
39 127,00 zł – zadania własne
436 538,00 zł – zadania zlecone
Wykonanie 436 238,00 zł tj. 91,71 %
0,00 zł – zadania własne, tj. 0,00 %
436 238,00 zł – zadania zlecone, tj. 99,93 %

Planowane zadanie nie było realizowane ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby. Program „Dobry Start” był realizowany od 01.07.2018r.

Środki wydatkowane na:

1. Świadczenie „Dobry Start” w kwocie – 422 100,00 zł, liczba świadczeń – 1 407
2. Środki na wynagrodzenia i pochodne dla osoby zatrudnionej do obsługi programu – 11 314,63 zł
3. Pozostałe wydatki rzeczowe – 2 823,37 zł w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 1 749,05 zł
 - zakup pozostałych usług – 82,50 zł
 - krajowe podróże służbowe – 98,00 zł
 - szkolenia pracowników – 648,88 zł
 - odpisy na ZFŚS – 184,94 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł

85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 7 500,00 zł - zadania własne
Wykonanie 6 303,31 zł tj. 84,04 %

Opłata za 4 dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej (tj. 10% i 30 % kosztów utrzymania dziecka).

ZBIORCZE ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% Realizacji	różnica (2-3)
	1	2	3	4	5
1	Dochody	45 182 009,13	43 061 862,76	95,31	2 120 146,37
2	Przychody	4 250 538,67	4 250 538,67	100,00	0,00
I	WYNIK (1+2)	49 432 547,80	47 312 401,43	X	2 120 146,37
3	Wydatki	49 263 581,80	42 042 995,39	85,34	7 220 586,41
4	Rozchody	168 966,00	168 966,00	100,00	0,00
II	WYNIK (3+4)	49 432 547,80	42 211 961,39	X	7 220 586,41
Razem wynik wykonania budżetu (I- II)		0	5 100 440,04	X	5 100 440,04

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NAWOJOWA, KTÓRE W 2017 r. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

plan 194 875,00 zł
 wykonanie 147 854,00 zł tj. 75,87%

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 21 600,00 zł
 wykonanie 21 600,00 zł tj. 100,00%

60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

plan 21 600,00 zł
 wykonanie 21 600,00 zł tj. 100,00%

Opracowania geodezyjne na potrzeby Gminy Nawojowa

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan 2.460,00 zł
 wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

plan 2.460,00 zł
 wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Zgodnie z umową z dnia 27.09.2017r. Nr 103/2017 na opracowanie wniosku pn. „Transgraniczny szlak Nawojowa – Forbasy ...” projekt nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej i 40% wynagrodzenia nie zostało wykonawcy wypłacone.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 10 350,00 zł
 wykonanie 10 350,00 zł tj. 100,00%

70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

plan 10 350,00 zł
 wykonanie 10 350,00 zł tj. 100,00%

Opracowania geodezyjne na potrzeby Gminy Nawojowa

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 9 225,00 zł
 wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan 9 225,00 zł
 wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Zgodnie z umową REW .1.2017 z dnia 29.05.2017r. na wykonanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nawojowa, wykonawca nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej 2 z 3 wniosków w związku z tym nie została mu wypłacona druga transza wynagrodzenia.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	31 400,00 zł	
wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

75075 – PROMOCJA JST

plan	31 400,00 zł	
wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Z przyczyn losowych autorzy monografii nie wywiązali się z obowiązujących umów w tym zakresie. Redaktor całości prac związanych z powstaniem dzieła pt. „Monografia Gminy Nawojowa” nie dotrzymał terminu umowy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	119 840,00 zł	
wykonanie	115 904,00 zł	tj. 96,72%

90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

plan	9 840,00 zł	
wykonanie	5 904,00 zł	tj. 60,00%

Wykonano inwentaryzację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nawojowa, w związku z aneksem do umowy kwota uległa zmniejszeniu.

90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan	110 000,00 zł	
wykonanie	110 000,00 zł	tj. 100,00%

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Szkolnej w Nawojowej.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 362 381,93	9 110 536,32	11 804 145,89	4 969 152,10	1 594 662,44	22 876 222,22
1.a	- wydatki bieżące				6 250 256,54	1 672 522,15	1 472 087,14	1 115 454,14	971 207,47	3 485 778,25
1.b	- wydatki majątkowe				34 112 125,39	7 438 014,17	10 332 058,75	3 853 697,96	623 454,97	19 390 443,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 738 817,40	5 114 523,40	6 806 917,64	1 478 760,10	424 462,44	10 702 594,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 133 548,71	290 450,14	178 875,14	189 062,14	161 007,47	539 894,89
1.1.1.1	Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Gminy	2016	2021	712 978,00	190 000,00	101 775,00	111 962,00	117 463,00	321 200,00
	WYKONANIE					82 473,07				
1.1.1.3	Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie źródeł ciepła na paliwa stałe w budownictwie mieszkaniowym - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem pochodzącym z niskiej emisji poprzez likwidację jej źródeł	Urząd Gminy	2016	2020	162 025,68	46 700,00	23 350,00	23 350,00	0,00	93 400,00
	WYKONANIE					0,00				
1.1.1.4	Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem pochodzącym z niskiej emisji poprzez likwidację jej źródeł	Urząd Gminy	2016	2021	258 545,03	53 750,14	53 750,14	53 750,14	43 544,47	125 294,89
	WYKONANIE					28 680,00				
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 605 268,69	4 824 073,26	6 628 042,50	1 289 697,96	263 454,97	10 162 699,65
1.1.2.4	Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem pochodzącym z niskiej emisji poprzez likwidację jej źródeł	Urząd Gminy	2016	2020	3 000 000,00	1 260 000,00	900 000,00	540 000,00	0,00	2 700 000,00
	WYKONANIE					0,00				
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa w ramach PROW na lata 2014 -2020, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00002-65150- UM0600030/16 - Poprawa jakości środowiska naturalnego w miejscowościach Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	3 142 766,56	1 122 586,83	2 020 179,73	0,00	0,00	300 197,52
	WYKONANIE					1 001 138,38				
1.1.2.6	Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem pochodzącym z niskiej emisji poprzez likwidację jej źródeł	Urząd Gminy	2016	2021	2 481 454,97	958 000,00	710 000,00	250 000,00	263 454,97	2 181 454,97
	WYKONANIE					688 030,00				

1.1.2.7	Przebudowa z rozbudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o halę magazynową z zpleczem socjalnym w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego Gminy Nawojowa z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby w oparciu o działania w ramach gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2018	2019	1 180 146,56	28 061,98	1 152 084,58	0,00	0,00	1 180 146,56
	WYKONANIE					0,00				
1.1.2.8	Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego, integracji społecznej oraz rozwoju kultury fizycznej mieszkańców obszaru rewitalizacji w drodze przebudowy infrastruktury w miejscowościach Homrzyska, Żeleźnikowa Mała oraz Żeleźnikowa Wielka - RPO - dz. 11.2 Odnowa obszarów wiejskich nr projektu: RPMP.11.02.00-12-0846/17 - Stworzenie odpowiednich warunków dla społeczeństwa gminnego do godzenia życia zawodowego i rodzinnego, umożliwienie integracji społecznej mieszkańców oraz tworzenie warunków dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej mieszkańców obszaru rewitalizacji jak również poprawa stanu bazy oświatowej, przedszkolnej, zaplecza sportowego i rekreacyjnego dla potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.	Urząd Gminy	2018	2020	3 800 900,60	1 455 424,45	1 845 778,19	499 697,96	0,00	3 800 900,60
	WYKONANIE					210 724,99 NW 1 169 730,00				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 623 564,53	3 996 012,92	4 997 228,25	3 490 392,00	1 170 200,00	12 173 627,68
1.3.1	- wydatki bieżące				5 116 707,83	1 382 072,01	1 293 212,00	926 392,00	810 200,00	2 945 883,36
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nawojowa" - Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez monitorowanie źródeł zanieczyszczeń i zaproponowanie sposobu ich likwidacji	Urząd Gminy	2016	2018	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	WYKONANIE					0,00				
1.3.1.4	Dopłata do przewozów liniami komunikacji miejskiej na lata 2017-2019 - dopłata do przewozów liniami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Nawojowa	Urząd Gminy	2017	2019	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	145 928,00
	WYKONANIE					128 092,00				
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod ujęcie wody na działce 17/5 położonej w Nawojowej - okres realizacji 2012-2029 - Użytkowanie ujęcia wody i wodociągu	Urząd Gminy	2012	2021	3 377,06	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	WYKONANIE					116,35				
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa na lata 2017-2018 - Uzyskanie przez Gminę aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2017	2019	300 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 404,00
	WYKONANIE					NW 119 064,00				
1.3.1.12	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nawojowa - Zabezpieczenie dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu	Urząd Gminy	2015	2020	554 760,00	110 952,00	110 952,00	110 952,00	0,00	221 904,00
	WYKONANIE					102 407,34				

1.3.1.13	Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu "Placu Rekreacyjno - sportowego w Żeleźnikowej Małej - Ochrona mienia gminnego	Urząd Gminy	2016	2020	4 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	WYKONANIE					1 033,20				
1.3.1.14	Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu budynku - zaplecza do obsługi obiektów sportowych - ochrona mienia gminnego	Urząd Gminy	2016	2020	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	WYKONANIE					1 069,00				
1.3.1.17	Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu Urzędu Gminy Nawojowa - Ochrona mienia gminnego	Urząd Gminy	2016	2020	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	WYKONANIE					1 469,25				
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych, obiektów UG Nawojowa oraz oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2018	272 977,77	21 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE					0,00				
1.3.1.23	Dzierżawa gruntu tj. działki ew. nr 79/21 położonej w obr. Frycowa - Użytkowanie pod boisko trawiaste do piłki nożnej	Urząd Gminy	2017	2019	8 773,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	WYKONANIE					2 827,77				
1.3.1.25	Dowóz uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Zespół Obsługi Edukacji	2017	2018	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 227,36
	WYKONANIE					34 226,10				
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - sezon 2017 - 2018 - Zapewnienie przejezdności w sezonie zimowym	Urząd Gminy	2017	2018	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE					114 880,05				
1.3.1.27	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu Gminy Nawojowa na lata 2018 - 2019 - wypełnienie obowiązku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2017	2019	854 000,00	683 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE					682 401,00				
1.3.1.28	Dowóz uczniów w roku szkolnym 2018/2019 - Realizacja obowiązku Gminy wynikającego z ustawy Prawo oświatowe dla zapewnienia uczniom zamieszkałym powyżej wymaganej odległości bezpłatnego transportu do szkoły.	Zespół Obsługi Edukacji	2018	2019	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	WYKONANIE					18 981,60				
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018/2019 - Zapewnienie przejezdności w sezonie zimowym	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	WYKONANIE					31 871,72				
1.3.1.30	Dzierżawa działki ew. nr 93/3 położonej w obr. Żeleźnikowa Mała - użytkowanie pod zatokę parkingową	Urząd Gminy	2018	2020	1 920,00	320,00	960,00	640,00	0,00	1 920,00
	WYKONANIE					320,00				
1.3.1.31	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa - uzyskanie zaktualizowanego dokumentu dotyczącego gospodarki przestrzennej na terenie Gminy Nawojowa	Urząd Gminy	2018	2019	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00

	WYKONANIE					13 000,00				
1.3.1.33	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu Gminy Nawojowa na lata 2019-2021 - Wypełnienie obowiązku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2019	2021	2 227 500,00	0,00	607 500,00	810 000,00	810 000,00	2 227 500,00
	WYKONANIE					0,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 506 856,70	2 613 940,91	3 704 016,25	2 564 000,00	360 000,00	9 227 744,32
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bączka Kunina w ramach programu Spójności UE - Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem ochrony środowiska i zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2007	2021	7 688 500,00	487 000,00	446 000,00	404 000,00	360 000,00	1 697 000,00
	WYKONANIE					487 000,00				
1.3.2.3	Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej - Rozwój bazy oświatowej szkolnictwa podstawowego w miejscowości Nawojowa	Urząd Gminy	2008	2018	5 246 997,27	220 347,73	0,00	0,00	0,00	220 347,73
	WYKONANIE					71 168,61				
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej "Osiedle pod Pułankami" we Frycowej - Zapewnienie dostępu do sieci dróg publicznych mieszkańcom osiedla we Frycowej i innym użytkownikom	Urząd Gminy	2017	2019	656 157,00	331 557,00	200 000,00	0,00	0,00	531 557,00
	WYKONANIE					326 799,47				
1.3.2.10	Przebudowa korpusu drogi gminnej "Osiedle we Frycowej" wraz z budową chodnika - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Gminy	2017	2019	390 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	WYKONANIE					0,00				
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wod - kan na osiedlu Skoczniów, Wiktorów, Olesiów w Żeleźnikowej Małej - Poprawa jakości środowiska naturalnego w Żeleźnikowej Małej	Urząd Gminy	2017	2019	257 300,00	56 300,00	200 000,00	0,00	0,00	256 300,00
	WYKONANIE					NW 56 300,00				
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa w ramach PROW 2014-2020 - Poprawa jakości środowiska naturalnego w miejscowościach Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	16 713,76	5 612,93	10 100,83	0,00	0,00	1 500,92
	WYKONANIE					5 048,19				
1.3.2.14	Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi gminnej nr K292984 Frycowa - Popardowa Wyżna - likwidacja zagrożenia katastrofy budowlanej	Urząd Gminy	2017	2018	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE					0,00				
1.3.2.15	Przebudowa zatoki autobusowej w centrum Bączej - Kuniny - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2017	2018	176 356,83	170 206,83	0,00	0,00	0,00	170 206,83
	WYKONANIE					169 186,26				
1.3.2.16	Przebudowa korpusu drogi gminnej ul. Osiedlowa w Nawojowej - Poprawa jakości drogi	Urząd Gminy	2017	2020	1 550 000,00	50 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 550 000,00
	WYKONANIE					23 000,00				
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Nawojowej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	210 000,00	0,00	80 000,00	130 000,00	0,00	210 000,00

	WYKONANIE					0,00				
1.3.2.18	Przebudowa z rozbudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o halę magazynową z zapleczem socjalnym - Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego Gminy Nawojowa z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby w oparciu o działania w ramach gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2018	2019	8 853,44	938,02	7 915,42	0,00	0,00	8 853,44
	WYKONANIE					0,00				
1.3.2.19	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II - Centrum Kultury i siedziba Policji - Potrzeby publiczne mieszkańców Gminy Nawojowa	Urząd Gminy	2018	2019	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	WYKONANIE					991 139,54				
1.3.2.20	Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową w Żeleźnikowej Małej - poprawa stanu bazy przedszkolnej, umożliwienie integracji społecznej mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	141 978,40	91 978,40	50 000,00	0,00	0,00	141 978,40
	WYKONANIE					83 059,20				
1.3.2.21	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap I - Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Nawojowa - Potrzeby publiczne mieszkańców Gminy Nawojowa	Urząd Gminy	2019	2020	2 640 000,00	0,00	2 010 000,00	630 000,00	0,00	2 640 000,00
	WYKONANIE					0,00				

	Razem wykonanie, w tym:					6 645 237,09				
	- bieżące					1 362 912,45				
	- majątkowe					5 282 324,64				

Ad. 1.1.1.1

W zadaniu pod nazwą „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w ramach realizacji programu LIFE IP MAŁOPOLSKA/LIFE14IPE PL 021- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem ekodoradcy.

Ad. 1.1.1.3, Ad. 1.1.2.4.

W zadaniu pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie źródeł ciepła na paliwa stałe w budownictwie mieszkaniowym - nie poniesiono wydatków ponieważ nie rozpoczęto realizacji zadania. Wniosek po pozytywnym zatwierdzeniu znajduje się na liście rezerwowej projektów.

Ad. 1.1.1.4, Ad. 1.1.2.6

W zadaniu pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym – mniejsze wydatki bieżące i majątkowe spowodowane zmniejszeniem rzeczywiście przyznanych dotacji w stosunku do założonych, spowodowanych technicznym brakiem możliwości podpięcia odbiorców do gazu w roku 2018. W ramach zadania w roku 2018 wymieniono 52 kotły z czego 19 na biomasę i 33 na gaz.

Ad. 1.1.2.5

Budowa w trakcie realizacji. Zakończenie I etapu nastąpiło w 2018 roku. Zakończenie całości inwestycji w roku 2019.

Ad. 1.1.2.7, Ad. 1.3.2.18

W roku 2019 planuje się ogłoszenie przetargu.

Ad. 1.1.2.8, Ad. 1.3.2.20.

Zadanie dotyczące przebudowy z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową w Żeleźnikowej Małej zostało wykonane pod względem budowlanym. Aktualnie w toku znajduje się uzyskanie dokumentu formalnego tj. pozwolenia na użytkowanie. Stopień zaawansowania 95%.. Dla zadania w zakresie obiektu w Homrzychkach ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia.

Zadanie dotyczące rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej posiada przygotowaną pełną dokumentację projektową włącznie z pozwoleniem na budowę.

Ad. 1.3.1.1

Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nawojowa nie została zrealizowana, zadanie zostało uwzględnione w planie budżetowym na rok 2019.

Ad. 1.3.1.4

W grudniu 2018r podpisano oświadczenie do porozumienia międzygminnego o wysokości dopłaty Gminy do przewozów komunikacją miejską w 2019 r.

Ad. 1.3.1.7

Zadanie zostało zrealizowane opłacono dzierżawę za 2018r.

Ad. 1.3.1.10

Zadanie znajduje się w toku realizacji. Płatność została przeniesiona na niewygasające wydatki w związku z nieprzewidzianym przedłużeniem się formalności urzędowych w instytucjach i organach niezależnych od gminy.

Ad. 1.3.1.12

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nawojowa – wydatkowano środki własne gminy na zabezpieczenie dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu w latach 2015 – 2020.

Ad. 1.3.1.13

W roku 2016 zawarto umowę na monitorowanie i ochronę obiektu „Placu Rekreacyjno – Sportowego” w Żeleźnikowej Małej na czteroletni okres.

Ad. 1.3.1.14

W roku 2016 zawarto umowę na monitorowanie i ochronę obiektu „budynku – zaplecza do obsługi obiektów sportowych „ na czteroletni okres.

Ad. 1.3.1.17

W roku 2016 zawarto umowę na monitorowanie i ochronę obiektu „budynku Urzędu Gminy Nawojowa” na czteroletni okres.

Ad. 1.3.1.18

Zadanie zostało zaplanowane dwukrotnie.

Ad. 1.3.1.23

Zadanie zrealizowano. Opłacono dzierżawę gruntu.

Ad. 1.3.1.25

Zadanie zostało zrealizowane. Od stycznia do czerwca 2018 r zapewniono dowóz 101 uczniów klas gimnazjalnych do szkoły.

Ad. 1.3.1.26

Zadanie zostało zrealizowane . W okresie od stycznia do kwietnia 2018 utrzymywano przejezdność dróg gminnych. Wykonawcami były firmy wyłonione w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad. 1.3.1.27

Zadanie w roku 2018 zrealizowano zgodnie z planem.

Ad. 1.3.1.28

Zadanie zostało zrealizowane. Od września do grudnia 2018 r zapewniono dowóz 44 uczniów klas gimnazjalnych do szkoły.

Ad. 1.3.1.29

Zadanie jest realizowane na bieżąco. W okresie od listopada do grudnia 2018 utrzymywano przejezdność dróg gminnych. Wykonawcami były firmy wyłonione w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad. 1.3.1.30

W roku 2018 zawarto umowę dzierżawy działki o pow. 0,05 ha w Żeleźnikowej Malej z przeznaczeniem pod zatokę parkingową na okres od 01.09.2018 do 31.08.2020.

Ad. 1.3.1.31

Zadanie znajduje się w toku realizacji, na kolejnym etapie obowiązującej procedury urbanistyczno – prawnej.

Ad. 1.3.2.2.

Udział Gminy Nawojowa w realizacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nawojowa w ramach inwestycji realizowanej z udziałem środków Funduszu Spójności.

Ad. 1.3.2.3.

Budynek został wykonany w stanie surowym w roku 2015. W związku z reformą oświaty nastąpiła zmiana funkcji obiektu na budynek wielofunkcyjny z uzyskaniem stosownej zmiany pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Nowosądeckiego. Wydatki poniesiono na projekt wnętrz, projekty zmiany dokumentacji, monitoring, kopie dokumentów, nadzór autorski, ubezpieczenie.

Ad. 1.3.2.9.

Przejęto na rzecz gminy wydzielone części działek zajętych pod drogę. Wykonano dokumentację projektowo – budowlaną przebudowy drogi. Rozpoczęto prace budowlane. Wykonano korpus drogi wraz z zabezpieczeniem skarp drogowych i wykonaną podbudową warstwową.

Ad. 1.3.2.10.

Brak zgody właścicieli działek na proponowany podział i wydzielenie części działek pod drogę wstrzymał realizację zadania.

Ad. 1.3.2.12.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie Uchwałą nr III/25/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2018r. ujęto w wykazie niewygasających wydatków z terminem realizacji na 30 czerwca 2019r.

Ad. 1.3.2.13

Budowa w trakcie realizacji. Zakończenie I etapu nastąpiło w 2018 roku. Zakończenie całości inwestycji w roku 2019.

Ad. 1.3.2.15.

Przygotowano kompletną dokumentację projektowo – budowlaną. Uzyskano zgodę administracyjną na realizację zadania. W 2018 roku zadanie wykonano w całości.

Ad. 1.3.2.16., Ad. 1.3.2.17.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo budowlanej drogi. W związku z brakiem zgody kilku właścicieli gruntów na wejście w teren ich działek (zajęcie części pod istniejącą drogę i budowę oświetlenia) wstrzymano realizację zadania do czasu uregulowania statusu prawnego drogi.

Ad. 1.3.2.19

Roboty budowlane przy budynku wielofunkcyjnym (Etap II) prowadzone są na bieżąco przez firmę wykonawczą, na podstawie zawartej umowy.

Ad. 1.3.2.21

W marcu ubiegłego roku złożony został wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy ogólnodostępnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Nawojowa. Wnioski nadal oczekują na rozstrzygnięcie.

Wójt Gminy

/-/ dr inż. Stanisław Kielbasa