



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 2336

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2023 WÓJTA GMINY NAWOJOWA

z dnia 14 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2022r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

dr inż. Stanisław Kielbasa

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.34.2023
Wójta Gminy Nawojowa
z dnia 14 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAWOJOWA ZA 2022 ROK

Uchwała budżetowa Gminy Nawojowa na rok 2022 Nr XXXVIII/326/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. określała:

dochody w wysokości 49 671 082,55 zł, w tym:
- dochody bieżące - w kwocie 37 892 751,20 zł
- dochody majątkowe - w kwocie 11 778 331,35 zł
wydatki w wysokości 59 376 282,08 zł, w tym:
- wydatki bieżące - w kwocie 37 866 136,27 zł
- wydatki majątkowe - w kwocie 21 510 145,81 zł

przychody w wysokości 9 705 199,53 zł
rozchody w wysokości 0,00 zł

do dnia 31 grudnia 2022r. 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 XXXIX/338/21 Rady Gminy Nawojowa	30 grudnia 2021 r.	+83 328,00	+ 566 981,30	+483 653,30	0,00
Zarządzenie Nr 0050.5.22 Wójta Gminy Nawojowa	19 stycznia 2022 r.	+2 159,61	+2 159,61	0,00	0,00
Uchwała Nr XL/346/22 Rady Gminy Nawojowa	10 lutego 2022 r.	+746 655,51	+812 392,78	+65 737,27	0,00
Zarządzenie Nr 0050.13.22 Wójta Gminy Nawojowa	11 lutego 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLI/354/22 Rady Gminy Nawojowa	18 lutego 2022 r.	0,00	+144 000,00	+144 000,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.19.22 Wójta Gminy Nawojowa	28 lutego 2022 r.	-638,00	-638,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.24.22 Wójta Gminy Nawojowa zm. Zarządzenie Nr 0050.37.22 Wójta Gminy Nawojowa	01 marca 2022 r. 25 marca 2022 r.	+14 141,40	+14 141,40	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.27.22 Wójta Gminy Nawojowa	10 marca 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.35.22 Wójta Gminy Nawojowa	21 marca 2022 r.	+301 084,97	+301 084,97	0,00	0,00
Uchwała Nr XLII/360/22 Rady Gminy Nawojowa zm. Uchwała Nr XLIV/385/22 Rady Gminy Nawojowa	29 marca 2022 r. 10 czerwca 2022r.	+360 169,84	+4 909 565,41	+4 549 395,57	0,00
Zarządzenie Nr 0050.39.22 Wójta Gminy Nawojowa	30 marca 2022 r.	+104 057,00	+104 057,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.47.22 Wójta Gminy Nawojowa	14 kwietnia 2022 r.	+734 400,00	+734 400,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.52.22 Wójta Gminy Nawojowa	22 kwietnia 2022 r.	+53 694,15	+53 694,15	0,00	0,00
Uchwała Nr XLIII/373/22 Rady Gminy Nawojowa	28 kwietnia 2022r.	+577 606,06	+652 728,64	+75 122,58	0,00
Uchwała Nr XLIII/374/22 Rady Gminy Nawojowa	28 kwietnia 2022r.	+222 950,00	+222 950,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.57.22 Wójta Gminy Nawojowa zm. Zarządzenie 0050.62.22 Wójta Gminy Nawojowa zm. Zarządzenie 0050.66.22 Wójta Gminy Nawojowa	28 kwietnia 2022 r. 11 maja 2022 r. 12 maja 2022 r.	+86 243,21	+86 243,21	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.67.22 Wójta Gminy Nawojowa	16 maja 2022 r.	+47 235,46	+47 235,46	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.71.22 Wójta Gminy Nawojowa	23 maja 2022 r.	+83 150,76	+83 150,76	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.76.22 Wójta Gminy Nawojowa	30 maja 2022 r.	+27 436,00	+27 436,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLIV/384/22 Rady Gminy Nawojowa	10 czerwca 2022 r.	-2 215 906,00	-215 985,66	+1 999 920,34	0,00
Zarządzenie Nr 0050.84.22 Wójta Gminy Nawojowa	13 czerwca 2022 r.	+46 738,80	+46 738,80	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.86.22 Wójta Gminy Nawojowa	20 czerwca 2022 r.	+16 829,06	+16 829,06	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.88.22 Wójta Gminy Nawojowa	30 czerwca 2022 r.	+37 599,56	+37 599,56	0,00	0,00
Uchwała Nr XLV/392/22 Rady Gminy Nawojowa	30 czerwca 2022 r.	+90 618,00	+90 618,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.95.22 Wójta Gminy Nawojowa	12 lipca 2022 r.	+71 388,00	+71 388,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLVI/396/22 Rady Gminy Nawojowa	22 lipca 2022 r.	+5 170,18	+5 170,18	0,00	0,00

Zarządzenie Nr 0050.100.22Wójta Gminy Nawojowa	27 lipca 2022 r.	+163 663,00	+163 663,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.102.22Wójta Gminy Nawojowa	01 sierpnia 2022 r.	+2 796,00	+2 796,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.106.22Wójta Gminy Nawojowa	12 sierpnia 2022 r.	+132 557,30	+132 557,30	0,00	0,00
Uchwała Nr XLVII/404/22 Rady Gminy Nawojowa	26 sierpnia 2022 r.	+194 289,52	+194 289,52	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.111.22Wójta Gminy Nawojowa	26 sierpnia 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.117.22Wójta Gminy Nawojowa	31 sierpnia 2022 r.	+18 428,82	+18 428,82	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.120.22Wójta Gminy Nawojowa	13 września 2022 r.	+60 000,00	+60 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.123.22Wójta Gminy Nawojowa	23 września 2022 r.	+22 568,23	+22 568,23	0,00	0,00
Uchwała Nr XLVIII/409/22 Rady Gminy Nawojowa	23 września 2022 r.	+4 242 093,59	+4 242 093,59	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.128.22Wójta Gminy Nawojowa	30 września 2022 r.	+3 324,00	+3 324,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.132.22Wójta Gminy Nawojowa	07 października 2022r.	+4 555,59	+4 555,59	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.135.22Wójta Gminy Nawojowa	18 października 2022r.	+47 522,87	+47 522,87	0,00	0,00
Uchwała Nr L/417/22 Rady Gminy Nawojowa	24 października 2022r.	+1 665 267,22	+1 665 267,22	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.138.22 Wójta Gminy Nawojowa	25 października 2022r.	+21 370,74	+21 370,74	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.142.22 Wójta Gminy Nawojowa	31 października 2022r.	-34 552,79	-34 552,79	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.147.22 Wójta Gminy Nawojowa	10 listopada 2022r.	+745 447,00	+745 447,00	0,00	0,00
Uchwała Nr LI/423/22 Rady Gminy Nawojowa	18 listopada 2022r.	-111 657,20	-111 657,20	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.151.22 Wójta Gminy Nawojowa	21 listopada 2022r.	-71 243,39	-71 243,39	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.154.22 Wójta Gminy Nawojowa	30 listopada 2022r.	-13 858,00	-13 858,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.157.22 Wójta Gminy Nawojowa	05 grudnia 2022r.	+1 568,00	+1 568,00	0,00	0,00
Uchwała Nr LII/429/22 Rady Gminy Nawojowa	16 grudnia 2022r.	+113 849,28	+113 849,28	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.165.22 Wójta Gminy Nawojowa	19 grudnia 2022r.	+2 801,18	+2 801,18	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.168.22 Wójta Gminy Nawojowa	21 grudnia 2022r.	+7,24	+7,24	0,00	0,00
Uchwała Nr LIII/445/22 Rady Gminy Nawojowa	29 grudnia 2022r.	+1 302,00	+1 302,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.173.22 Wójta Gminy Nawojowa	30 grudnia 2022r.	-3 175,17	-3 175,17	0,00	0,00
Razem zwiększenia/ zmniejszenia I+II		+8 705 036,60	+16 022 865,66	+7 317 829,06	0,00

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

Dochody w wysokości	58 376 119,15 zł , w tym:
- dochody bieżące	- 49 986 688,69 zł
- dochody majątkowe	- 8 389 430,46 zł
wydatki w wysokości	75 399 147,74 zł , w tym:
- wydatki bieżące	- 47 997 781,93 zł
- wydatki majątkowe	- 27 401 365,81 zł
przychody w wysokości	17 023 028,59 zł
rozchody w wysokości	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2022
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF
Z WYODRĘBNIENIEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 497,02	180 118,13
			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	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	7 705,55
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 687,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	13 939,58
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 190,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	716,51
	01095		Pozostała działalność	167 497,02	158 473,00
			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	0,00	0,00
		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	0,00	4 458,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 077,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 397,02	95 397,02
			<u>Dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego</u>		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	34 440,00
			<u>Remont korpusu i nawierzchni odcinka drogi gminnej rolniczej „ Na Wierchowinę” w Bączej – Kuninie – dotacja FOGR</u>	50 000,00	34 440,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00
			<u>Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – dotacja z NFOŚiGW</u>	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 600,00	19 600,00
			<u>Pomoc finansowa w ramach konkursu „Małopolskie Świetlice Wiejskie” – na wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Żeleznikowa Mała</u>	19 600,00	19 600,00
600			Transport i łączność	262 112,00	77 112,00

			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	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 112,00	77 112,00
			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	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 112,00	77 112,00
			dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na prowadzenie linii komunikacyjnej „Nawojowa - Frycowa Rybień przez Złotne”	77 112,00	77 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	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	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 000,00	0,00
			Środki na remont drogi publicznej nr 292986K Podlas w Żeleźnikowej Małej – od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe reprezentującego Skarb Państwa – Nadleśnictwo Nawojowa	185 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 635,00	79 864,76
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 635,00	51 600,84
			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	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 661,00	24 660,88
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00
		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	37 474,00	25 852,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	187,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	759,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	28 263,92
			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	0,00	0,00
		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	15 000,00	13 717,74
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	14 488,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,65
750			Administracja publiczna	94 932,20	400 795,95
			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	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	87 832,20	86 349,45
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 884,00	82 407,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 938,65	3 938,65
			Środki na realizację zadań z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na wydatki związane z nadaniem nr PESEL uchodźcom	1 354,01	1 354,01
			Środki na realizację zadań z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – FOTOGRAFIE do nadania nr PESEL	2 580,00	2 580,00
			Środki na realizację zadań z art. 9 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4,64	4,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,55	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	313 775,17
			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	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 746,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	82,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	296 614,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	831,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	671,33
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	671,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00	1 701,09
			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	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	1 701,09
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00	1 701,09
752			Obrona narodowa	250,00	221,00
			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	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	221,00

			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	221,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 670,00	293 650,80
			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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	406 670,00	293 650,80
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	222 950,00	109 930,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 720,00	183 720,00
			Środki na obsługę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy ...	640,00	640,00
			Środki na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy ...	183 080,00	183 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 681 023,57	15 471 021,24
			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	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	898,00
			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	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	898,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 465 660,00	2 360 398,53
			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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 398 460,00	2 306 853,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 395,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 900,00	51 677,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 044,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 884,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-19 488,45
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	17 033,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 791 011,00	1 702 674,98

			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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 092 383,00	901 061,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 800,00	44 004,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 500,00	37 559,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	247 209,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	43 621,51
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 067,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	383 328,00	423 177,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 974,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	152 697,16
			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	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	34 709,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 736,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 695,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	91 688,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 821,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 254 352,57	11 254 352,57
			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	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 174 438,57	11 174 438,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 914,00	79 914,00
758			Różne rozliczenia	18 234 345,88	17 318 329,96
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 209 484,00	9 209 484,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 209 484,00	9 209 484,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 791 395,00	3 791 395,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 791 395,00	3 791 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 171 136,15	4 192 218,17

			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 500,00	46 254,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803,98	1 803,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728,33	728,33
			Zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	728,33	728,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 329,00	60 329,00
			wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 i pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	60 329,00	60 329,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 028 774,84	4 083 102,68
			Środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi art. 26	50 154,84	50 154,84
			Środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19	869 040,00	789 989,07
			Dodatek węglowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	4 109 580,00	3 242 958,77
	75816		Wpływy do rozliczenia	62 330,73	125 232,79
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 330,73	125 232,79
801			Oświata i wychowanie	684 361,62	658 810,96
			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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 882,00	60 948,82
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	108,00
		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	7 988,00	8 379,00
		0830	Wpływy z usług	59 694,00	49 356,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	3 104,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 500,00	19 993,96
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	14 493,96

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	5 500,00
80104		Przedszkola	534 454,00	508 214,41
		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	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 190,00	26 650,97
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 250,00	112 818,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	485,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 140,00	282 134,05
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 774,00	86 125,76
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 525,62	69 653,77
		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	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 525,62	69 653,77
852		Pomoc społeczna	1 735 571,29	1 716 420,22
		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	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 136,30
		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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 136,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 273,00	7 272,69
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 273,00	7 272,69
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 453,00	64 453,00
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 453,00	64 453,00
85216		Zasiłki stałe	116 092,00	116 091,93

			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 092,00	116 091,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 761,81	170 734,93
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 510,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	977,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 609,81	48 609,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 952,00	119 427,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 337,65	27 729,99
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	228,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 080,00	27 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257,65	141,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 695,00	169 617,01
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 695,00	169 617,01
	85295		Pozostała działalność	1 163 958,83	1 159 384,37
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 635,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118 100,95	1 112 999,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 076,00	31 380,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 511,88	2 863,84
			Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy ...	3 511,88	2 863,84

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 270,00	9 505,20
			Program osłonowy „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2022” – z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	10 270,00	9 505,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 632,00	596 475,75
			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	46 400,00	45 460,80
	85395		Pozostała działalność	810 632,00	596 475,75
			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	46 400,00	45 460,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	439,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	448,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	737 100,00	527 483,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 400,00	45 460,80
			Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG	46 400,00	45 460,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 132,00	22 642,78
			Środki na jednorazowe świadczenia pieniężne w wys. 300 zł zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy	27 132,00	22 642,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	165 000,00
			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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 000,00	165 000,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	165 000,00
855			Rodzina	9 059 952,73	8 902 287,05
			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	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 854 448,72	4 853 243,66
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 501,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	33 293,88
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 816 448,72	4 816 448,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 546,38	4 026 384,77

			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 358,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	15 473,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 150 622,00	3 993 446,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 124,38	5 389,99
			Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ...	6 124,38	5 389,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	9 704,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 457,00	3 460,30
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 457,00	3 457,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,30
	85504		Wspieranie rodziny	1 302,00	1 302,00
			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	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 302,00	1 302,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane od Wojewody na program „Asystent Rodziny”	1 302,00	1 302,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 198,63	17 896,32
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 198,63	17 896,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 957,00	2 568 765,37
			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	71 302,00	171 631,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 406 080,00	2 361 010,79
			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	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 404 080,00	2 352 718,55

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 292,24
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 877,00	194 163,13
		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	71 302,00	171 631,76
	2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 302,00	171 631,76
		- LIFE IP MAŁOPOLSKA/LIFE 14IPE PL 021	71 302,00	171 631,76
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 575,00	22 531,37
		Czyste powietrze – środki z WFOŚiGW	24 575,00	22 531,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	2 384,62
		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	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 384,62
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	10 406,83
		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	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 406,83
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	00,00	800,00
		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	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 046,38	18 046,38
		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	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	18 046,38	18 046,38
		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	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 046,38	18 046,38
926		Kultura fizyczna	15 000,00	7 789,04
		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	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	5 523,37
		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	0,00	0,00
	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	15 000,00	5 516,26

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 265,67
			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	0,00	0,00
		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	0,00	2 256,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,67
			Bieżące razem	49 986 688,69	48 456 409,70
			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	117 702,00	217 092,56
			majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 240,18	61 069,46
			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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	59 240,18	61 069,46
			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	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 240,18	61 069,46
020			Leśnictwo	0,00	907,20
			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	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	907,20
			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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	907,20
600			Transport i łączność	450 000,00	237 021,00
			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	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	450 000,00	237 021,00
			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	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 000,00	237 021,00
			Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Sącz (zadanie nr 2)	450 000,00	237 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 807,00	15 745,99
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 807,00	15 745,99

			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	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 807,00	15 745,99
750			Administracja publiczna	271 360,02	271 360,02
			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	271 360,02	271 360,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 360,02	271 360,02
			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	271 360,02	271 360,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 360,02	271 360,02
			Cyfrowa Administracja – nowe – e usługi w Gminie Nawojowa-współfinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020-Oś -2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja	7 720,02	7 720,02
			Cyfrowa Gmina – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś V. Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU	263 640,00	263 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
			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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
			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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla jednostek OSP – w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” – na zakup pojazdu typu quad	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 976 441,26	6 976 441,26
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 441,26	51 441,26
			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	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 441,26	51 441,26
			Zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (w 2021)	51 441,26	51 441,26
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 925 000,00	6 925 000,00
			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	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 925 000,00	6 925 000,00
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II – Budowa Centrum Kultury w Nawojowej – środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	2 650 000,00	2 650 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 29 3000 K w miejscowości Frycowa , Gmina Nawojowa – środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	4 275 000,00	4 275 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	112,00
			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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	112,00
			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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	112,00
851			Ochrona zdrowia	112 582,00	112 582,00
			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	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	112 582,00	112 582,00
			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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 582,00	112 582,00
			Budowa tężni solankowej w miejscowości Nawojowa – pomoc finansowa Urząd Marszałkowski WM	112 582,00	112 582,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00
			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	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00
			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	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II – Budowa Centrum Kultury w Nawojowej i siedziba Policji – środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura domów kultury 2021	500 000,00	500 000,00
			Majątkowe razem:	8 389 430,46	8 185 238,93
			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	271 360,02	271 360,02
			Ogółem:	58 376 119,15	56 641 648,63
			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	389 062,02	488 452,58

Wykonanie ogółem 97,03%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2022
W SZCZEGÓŁOWOŚCI GRUP WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Plan	Rolnictwo i łowiectwo	5 182 384,99	292 837,02	292 837,02	1 613,93	291 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 547,97	4 889 547,97	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		722 745,45	236 357,69	236 357,69	1 613,93	234 743,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 387,76	486 387,76	0,00	0,00	0,00
	01030	Plan	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		963,82	963,82	963,82	0,00	963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Plan	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 766 641,65	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 141,65	3 731 141,65	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		298 585,80	15 237,36	15 237,36	0,00	15 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 348,44	283 348,44	0,00	0,00	0,00
	01044	Plan	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 193 906,32	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 406,32	1 158 406,32	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		227 413,31	24 373,99	24 373,99	0,00	24 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 039,32	203 039,32	0,00	0,00	0,00
	01095	Plan	Pozostała działalność	220 337,02	220 337,02	220 337,02	1 613,93	218 723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		195 782,52	195 782,52	195 782,52	1 613,93	194 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Plan	Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Plan	Gospodarka leśna	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Plan	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		264 638,11	264 638,11	264 638,11	0,00	264 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Plan	Dostarczanie wody	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		264 638,11	264 638,11	264 638,11	0,00	264 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Plan	Transport i łączność	8 472 571,97	1 559 989,82	1 274 989,82	0,00	1 274 989,82	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 582,15	6 912 582,15	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		6 868 543,46	1 320 042,36	1 045 457,36	0,00	1 045 457,36	274 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 501,10	5 548 501,10	0,00	0,00	0,00
	60004	Plan	Lokalny transport zbiorowy	423 912,00	423 912,00	138 912,00	0,00	138 912,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		413 034,41	413 034,41	138 449,41	0,00	138 449,41	274 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Plan	Drogi publiczne krajowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		237 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 021,00	237 021,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Plan	Drogi publiczne powiatowe	341 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 534,00	341 534,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		272 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 161,00	272 161,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Plan	Drogi publiczne gminne	6 411 077,82	1 136 077,82	1 136 077,82	0,00	1 136 077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		5 796 222,05	907 007,95	907 007,95	0,00	907 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 214,10	4 889 214,10	0,00	0,00	0,00
	60017	Plan	Drogi wewnętrzne	846 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 048,15	846 048,15	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		150 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 105,00	150 105,00	0,00	0,00	0,00
700		Plan	Gospodarka mieszkaniowa	692 288,98	209 161,00	209 161,00	0,00	209 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 127,98	483 127,98	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		498 955,97	136 251,48	136 251,48	0,00	136 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 704,49	362 704,49	0,00	0,00	0,00
	70005	Plan	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 668,98	107 541,00	107 541,00	0,00	107 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 127,98	333 127,98	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		287 491,61	70 252,12	70 252,12	0,00	70 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 239,49	217 239,49	0,00	0,00	0,00
	70007	Plan	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 620,00	101 620,00	101 620,00	0,00	101 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		211 464,36	65 999,36	65 999,36	0,00	65 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 465,00	145 465,00	0,00	0,00	0,00

710		Plan	Działalność usługowa	1 124 500,00	62 500,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 098 860,87	50 531,90	49 731,90	0,00	49 731,90	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 048 328,97	1 048 328,97	0,00	0,00	0,00
	71004	Plan	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 900,00	50 900,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		46 209,40	46 209,40	45 409,40	0,00	45 409,40	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Plan	Cmentarze	1 073 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 052 651,47	4 322,50	4 322,50	0,00	4 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 328,97	1 048 328,97	0,00	0,00	0,00
750		Plan	Administracja publiczna	5 006 083,69	4 649 818,89	4 371 881,89	3 589 537,48	782 344,41	0,00	277 937,00	0,00	0,00	0,00	356 264,80	356 264,80	290 598,80	0,00	0,00
		Wykonanie		4 410 806,66	4 389 716,66	4 159 791,71	3 519 224,49	640 567,22	0,00	229 924,95	0,00	0,00	0,00	21 090,00	21 090,00	15 939,40	0,00	0,00
	75011	Plan	Urzędy wojewódzkie	87 822,65	87 822,65	87 822,65	84 900,17	2 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		86 346,35	86 346,35	86 346,35	83 423,87	2 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Plan	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 900,00	205 900,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		170 476,69	170 476,69	14 389,19	0,00	14 389,19	0,00	156 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Plan	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 869 765,11	3 519 200,31	3 493 746,31	2 901 281,31	592 465,00	0,00	25 454,00	0,00	0,00	0,00	350 564,80	350 564,80	290 598,80	0,00	0,00
		Wykonanie		3 350 911,02	3 333 421,02	3 313 265,97	2 836 895,07	476 370,90	0,00	20 155,05	0,00	0,00	0,00	17 490,00	17 490,00	15 939,40	0,00	0,00
	75045	Plan	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Plan	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	40 400,00	40 400,00	5 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		30 231,28	26 631,28	26 631,28	3 500,00	23 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Plan	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662 268,00	662 268,00	660 085,00	578 356,00	81 729,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		658 016,94	658 016,94	655 834,54	576 357,55	79 476,99	0,00	2 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Plan	Pozostała działalność	136 027,93	133 927,93	73 327,93	20 000,00	53 327,93	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		114 824,38	114 824,38	63 324,38	19 048,00	44 276,38	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Plan	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 555,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 701,09	1 701,09	1 701,09	1 554,09	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Plan	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 555,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 701,09	1 701,09	1 701,09	1 554,09	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Plan	Obrona narodowa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Plan	Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Plan	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 370,00	541 370,00	326 290,00	64 123,61	262 166,39	20 000,00	195 080,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		449 318,27	371 422,27	160 692,77	60 683,07	100 009,70	18 982,52	191 746,98	0,00	0,00	0,00	77 896,00	77 896,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Plan	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Plan	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Plan	Ochotnicze straże pożarne	228 700,00	117 700,00	85 700,00	9 500,00	76 200,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		138 634,38	70 738,38	43 088,88	7 880,00	35 208,88	18 982,52	8 666,98	0,00	0,00	67 896,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Plan	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		3 033,09	3 033,09	3 033,09	0,00	3 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Plan	Pozostała działalność	410 670,00	410 670,00	227 590,00	54 623,61	172 966,39	0,00	183 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		297 650,80	297 650,80	114 570,80	52 803,07	61 767,73	0,00	183 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Plan	Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75818	Plan	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Plan	Oświata i wychowanie	17 763 582,74	17 138 775,14	15 432 929,10	12 814 138,34	2 618 790,76	1 098 194,00	607 652,04	0,00	0,00	0,00	624 807,60	624 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		16 270 032,49	15 746 484,39	14 132 449,69	11 841 062,54	2 291 387,15	1 080 327,03	533 707,67	0,00	0,00	0,00	523 548,10	523 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Plan	Szkoły podstawowe	13 068 856,19	12 514 048,59	12 013 987,15	10 298 603,53	1 715 383,62	0,00	500 061,44	0,00	0,00	0,00	554 807,60	554 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		11 885 750,75	11 426 169,65	10 990 179,84	9 472 191,51	1 517 988,33	0,00	435 989,81	0,00	0,00	0,00	459 581,10	459 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Plan	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 219,00	776 219,00	742 484,00	666 815,00	75 669,00	0,00	33 735,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		752 764,67	723 244,67	692 651,67	626 975,52	65 676,15	0,00	30 593,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Plan	Przedszkola	2 865 807,41	2 850 807,41	1 710 590,81	1 309 969,81	400 621,00	1 097 194,00	43 022,60	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2 774 584,04	2 763 384,04	1 643 859,63	1 271 385,85	372 473,78	1 080 327,03	39 197,38	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Plan	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Plan	Świetlice szkolne	286 024,00	261 024,00	247 245,00	223 295,00	23 950,00	0,00	13 779,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		248 161,83	224 914,83	212 568,65	190 303,51	22 265,14	0,00	12 346,18	0,00	0,00	0,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Plan	Dowożenie uczniów do szkół	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		131 919,04	131 919,04	131 919,04	0,00	131 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 587,00	65 587,00	65 587,00	0,00	65 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		22 034,64	22 034,64	22 034,64	0,00	22 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Plan	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 403,00	79 403,00	75 021,00	71 101,00	3 920,00	0,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		64 641,64	64 641,64	61 041,20	57 925,96	3 115,24	0,00	3 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Plan	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 906,00	270 906,00	258 234,00	243 354,00	14 880,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		242 536,85	242 536,85	230 555,99	221 880,19	8 675,80	0,00	11 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Plan	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 166,14	71 166,14	71 166,14	0,00	71 166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		69 653,77	69 653,77	69 653,77	0,00	69 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Plan	Pozostała działalność	84 814,00	84 814,00	84 814,00	1 000,00	83 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		77 985,26	77 985,26	77 985,26	400,00	77 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Plan	Ochrona zdrowia	474 253,75	217 671,75	209 671,75	23 158,68	186 513,07	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 582,00	256 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		370 958,40	149 303,55	146 303,55	6 779,98	139 523,57	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 654,85	221 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Plan	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		6 458,88	6 458,88	6 458,88	0,00	6 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Plan	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 671,75	203 671,75	198 671,75	23 158,68	175 513,07	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		139 844,67	139 844,67	139 844,67	6 779,98	133 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Plan	Pozostała działalność	259 582,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 582,00	256 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		224 654,85	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 654,85	221 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Plan	Pomoc społeczna	2 833 973,89	2 833 973,89	1 155 853,11	767 477,28	388 375,83	0,00	1 678 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2 704 791,32	2 704 791,32	1 082 455,38	721 520,61	360 934,77	0,00	1 622 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Plan	Domy pomocy społecznej	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		205 978,32	205 978,32	205 978,32	0,00	205 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Plan	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		7 272,69	7 272,69	7 272,69	0,00	7 272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Plan	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 437,00	110 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		108 676,00	108 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Plan	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Plan	Zasiłki stałe	126 912,00	126 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		116 091,93	116 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	116 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Plan	Ośrodki pomocy społecznej	799 222,06	799 222,06	743 530,70	644 153,87	99 376,83	0,00	55 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		762 567,69	762 567,69	707 613,39	615 830,96	91 782,43	0,00	54 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Plan	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 823,00	33 823,00	33 823,00	33 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Plan	Pomoc w zakresie dożywiania	283 695,00	283 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		248 173,90	248 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Plan	Pozostała działalność	1 262 598,83	1 262 598,83	162 213,41	89 500,41	72 713,00	0,00	1 100 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 228 670,79	1 228 670,79	134 230,98	78 329,65	55 901,33	0,00	1 094 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Plan	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 486 079,93	5 895 506,84	932 506,84	97 885,43	834 621,41	9 000,00	4 907 600,00	46 400,00	0,00	0,00	1 590 573,09	1 590 573,09	1 224 744,59	0,00
		Wykonanie		6 158 112,19	4 656 695,27	611 534,47	61 392,05	550 142,42	5 000,00	3 994 700,00	45 460,80	0,00	0,00	1 501 416,92	1 501 416,92	1 178 916,98	0,00
	85395	Plan	Pozostała działalność	7 486 079,93	5 895 506,84	932 506,84	97 885,43	834 621,41	9 000,00	4 907 600,00	46 400,00	0,00	0,00	1 590 573,09	1 590 573,09	1 224 744,59	0,00
		Wykonanie		6 158 112,19	4 656 695,27	611 534,47	61 392,05	550 142,42	5 000,00	3 994 700,00	45 460,80	0,00	0,00	1 501 416,92	1 501 416,92	1 178 916,98	0,00
	854	Plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		226 631,78	226 631,78	0,00	0,00	0,00	20 711,62	204 920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Plan	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		20 711,62	20 711,62	0,00	0,00	0,00	20 711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Plan	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		188 466,16	188 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	188 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Plan	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		16 454,00	16 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Plan	Rodzina	9 115 017,73	9 115 017,73	528 134,02	418 702,05	109 431,97	0,00	8 586 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		8 947 656,51	8 947 656,51	495 519,24	395 925,72	99 593,52	0,00	8 452 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Plan	Świadczenie wychowawcze	4 854 448,72	4 854 448,72	53 842,01	15 550,35	38 291,66	0,00	4 800 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		4 853 243,66	4 853 243,66	52 636,95	15 550,35	37 086,60	0,00	4 800 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Plan	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 746,38	4 186 746,38	400 769,38	367 971,00	32 798,38	0,00	3 785 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		4 025 668,91	4 025 668,91	374 405,87	345 991,60	28 414,27	0,00	3 651 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Plan	Karta Dużej Rodziny	3 457,00	3 457,00	3 457,00	2 878,70	578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie		3 457,00	3 457,00	3 457,00	2 878,70	578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Plan	Wsparanie rodziny	36 052,00	36 052,00	35 752,00	32 302,00	3 450,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		33 553,12	33 553,12	33 285,60	31 505,07	1 780,53	0,00	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Plan	Rodziny zastępcze	16 115,00	16 115,00	16 115,00	0,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		13 837,50	13 837,50	13 837,50	0,00	13 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Plan	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 198,63	18 198,63	18 198,63	0,00	18 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		17 896,32	17 896,32	17 896,32	0,00	17 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Plan	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 673 802,19	3 235 507,85	3 123 087,49	174 222,61	2 948 864,88	0,00	2 000,00	110 420,36	0,00	0,00	2 438 294,34	2 438 294,34	660 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4 177 811,68	2 715 205,25	2 628 853,53	158 694,41	2 470 159,12	0,00	103,68	86 248,04	0,00	0,00	1 462 606,43	1 462 606,43	184 237,00	0,00	0,00
90002	Plan	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 404 080,00	2 404 080,00	2 402 080,00	169 464,95	2 232 615,05	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2 142 470,14	2 142 470,14	2 142 366,46	156 396,75	1 985 969,71	0,00	103,68								
90003	Plan	Oczyszczanie miast i wsi	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		24 744,24	24 744,24	24 744,24	0,00	24 744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Plan	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 887,80	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 887,80	16 887,80	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		52 645,41	43 345,40	43 345,40	0,00	43 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,01	9 300,01	0,00	0,00	0,00
90005	Plan	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 103 426,85	143 426,85	33 006,49	2 297,66	30 708,83	0,00	0,00	110 420,36	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	660 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		443 519,36	113 004,36	26 756,32	2 297,66	24 458,66	0,00	0,00	86 248,04	0,00	0,00	330 515,00	330 515,00	184 237,00	0,00	0,00
90013	Plan	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	55 000,00	2 460,00	52 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		36 475,60	36 475,60	36 475,60	0,00	36 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Plan	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 935 907,54	474 501,00	474 501,00	0,00	474 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 406,54	1 461 406,54	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 446 142,09	323 350,67	323 350,67	0,00	323 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 791,42	1 122 791,42	0,00	0,00	0,00
90026	Plan	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		31 814,84	31 814,84	31 814,84	0,00	31 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Plan	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 767 585,88	1 178 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	758 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	8 589 585,88	8 589 585,88	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		6 723 858,02	1 142 503,40	7 663,40	800,00	6 863,40	756 000,00	0,00	378 840,00	0,00	0,00	5 581 354,62	5 581 354,62	0,00	0,00	0,00
92105	Plan	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Plan	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 049 585,88	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 585,88	8 589 585,88	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		6 041 354,62	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 354,62	5 581 354,62	0,00	0,00	0,00
92116	Plan	Biblioteki	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Plan	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	420 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		386 503,40	386 503,40	7 663,40	800,00	6 863,40	0,00	0,00	378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Plan	Kultura fizyczna	249 200,00	177 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	65 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		165 684,45	127 987,41	72 987,41	0,00	72 987,41	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 697,04	37 697,04	0,00	0,00	0,00
92601	Plan	Obiekty sportowe	176 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		108 460,55	70 763,51	70 763,51	0,00	70 763,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 697,04	37 697,04	0,00	0,00	0,00
92605	Plan	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	73 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	65 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		57 223,90	57 223,90	2 223,90	0,00	2 223,90	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków ogółem:	75 399 147,74	47 997 781,93	28 704 894,04	17 953 414,41	10 751 479,63	2 264 194,00	16 471 873,53	556 820,36	0,00	0,00	27 401 365,81	27 401 365,81	2 175 343,39	0,00	0,00
Wykonanie	60 060 770,52	43 187 584,24	25 233 052,58	16 769 250,89	8 463 801,69	2 213 606,17	15 230 376,65	510 548,84	0,00	0,00	16 873 186,28	16 873 186,28	1 379 093,38	0,00	0,00
% wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach	79,66	89,98	87,91	93,40	78,72	97,77	92,46	91,69	0,00	0,00	61,58	61,58	63,40	0,00	0,00
Struktura % wykonania poszczególnych grup do wydatków ogółem	100,00	71,91	42,01	27,92	14,09	3,69	25,36	0,85	0,00	0,00	28,09	28,09	2,30	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2022r.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 182 384,99	722 745,45
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	963,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	963,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 766 641,65	298 585,80
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 263,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 703,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 270,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 141,65	283 348,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 193 906,32	227 413,31
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 108,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	21 347,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 917,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 476,65	187 418,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 929,67	15 621,00
	01095		Pozostała działalność	220 337,02	195 782,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,85	230,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	33,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 256,60	28 256,60
		4270	Zakup usług remontowych	84 440,00	68 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 505,50
		4430	Różne opłaty i składki	93 526,49	93 526,49
020			Leśnictwo	7 500,00	442,80
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	442,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	442,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 500,00	264 638,11
	40002		Dostarczanie wody	266 500,00	264 638,11
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	257 498,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	128,25
600			Transport i łączność	8 472 571,97	6 868 543,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	423 912,00	413 034,41
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000,00	274 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 955,00	27 620,89
		4300	Zakup usług pozostałych	110 957,00	110 828,52
	60011		Drogi publiczne krajowe	450 000,00	237 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	237 021,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	341 534,00	272 161,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 534,00	272 161,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 411 077,82	5 796 222,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	60 441,81
		4270	Zakup usług remontowych	584 436,73	505 230,40
		4300	Zakup usług pozostałych	452 518,09	326 978,88
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	14 334,26
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	22,60

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	549 334,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 880,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	846 048,15	150 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 048,15	150 105,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	692 288,98	498 955,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 668,98	287 491,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	655,36
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 945,53
	4270	Zakup usług remontowych	8 230,00	442,80
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	48 093,77
	4430	Różne opłaty i składki	10 313,64	9 699,03
	4480	Podatek od nieruchomości	6 997,36	5 610,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 441,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	364,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 127,98	217 239,49
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 620,00	211 464,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	973,11
	4260	Zakup energii	25 120,00	13 315,77
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	47 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 660,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 465,00
710		Działalność usługowa	1 124 500,00	1 098 860,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 900,00	46 209,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	35 409,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	1 073 600,00	1 052 651,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	922,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 000,00	1 048 328,97
750		Administracja publiczna	5 006 083,69	4 410 806,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 822,65	86 346,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 506,60	64 030,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 129,00	5 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 597,95	11 597,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,45	1 650,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	922,48	922,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,17	166,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 900,00	170 476,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 400,00	156 087,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 847,43
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 311,82

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 687,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 542,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 869 765,11	3 350 911,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 867,85
	3110	Świadczenia społeczne	5 454,00	3 287,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 858,55	2 274 828,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 770,12	134 768,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 845,57	373 774,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 457,07	34 329,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 700,00	56 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	66 558,28
	4220	Zakup środków żywności	800,00	400,00
	4260	Zakup energii	133 200,00	85 765,14
	4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	6 315,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 400,00	117 991,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 526,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	229,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 535,21
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	14 544,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	58 761,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2,60
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	36 915,00	36 915,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 928,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 065,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 350,00	7 354,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 966,00	1 550,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 219,10	10 109,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 739,70	3 369,85
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 640,00	2 460,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	30 231,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	916,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	399,14
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	21 816,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662 268,00	658 016,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,00	2 182,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 965,00	447 962,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 424,00	30 423,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 102,00	84 962,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 765,00	11 609,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 463,00	25 012,95
	4270	Zakup usług remontowych	455,00	455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	145,50
	4300	Zakup usług pozostałych	32 738,00	32 737,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 863,00	3 862,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	184,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 812,00	10 809,30
	4480	Podatek od nieruchomości	567,00	567,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 703,20
75095		Pozostała działalność	136 027,93	114 824,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	51 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	473,91
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	177,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	203,33
	4430	Różne opłaty i składki	44 327,93	43 422,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00	1 701,09
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	1 701,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 299,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	222,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	31,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	147,00
752		Obrona narodowa	250,00	221,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	18,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 370,00	449 318,27
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 700,00	138 634,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 982,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 666,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 046,41
	4260	Zakup energii	26 000,00	9 563,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 667,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 199,68
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 732,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	57 896,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	3 033,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 333,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	410 670,00	297 650,80
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	183 080,00	183 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	52 179,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 726,64
	4220	Zakup środków żywności	56 100,00	36 750,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	12 622,41
	4300	Zakup usług pozostałych	28 428,00	10 651,70
	4430	Różne opłaty i składki	10 422,00	0,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532,00	532,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,61	91,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,39	16,39
758			Różne rozliczenia	380 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 763 582,74	16 270 032,49
	80101		Szkoły podstawowe	13 068 856,19	11 885 750,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 061,44	435 989,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 968,00	1 066 504,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 484,00	72 636,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 280,98	1 369 628,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 824,52	123 263,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	5 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 408,00	440 375,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 583,00	19 123,03
		4260	Zakup energii	220 208,00	171 483,92
		4270	Zakup usług remontowych	101 530,00	92 910,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 888,00	6 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 770,00	360 839,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	8 203,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 946,00	278,28
		4430	Różne opłaty i składki	27 176,00	25 142,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 768,00	349 005,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 679,00	7 471,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 644,84	50 931,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 901,89	12 398,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 791 618,81	6 306 403,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492 981,00	468 138,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 399,49	2 286,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 027,62	30 810,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 807,60	459 581,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 219,00	752 764,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 735,00	30 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 170,00	37 851,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	2 696,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 790,00	93 690,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 551,00	8 701,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 124,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 299,00	13 192,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	24 907,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 570,00	22 451,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 364,00	2 077,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 821,00	448 362,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 960,00	33 595,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00
	80104		Przedszkola	2 865 807,41	2 774 584,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	813 194,00	811 983,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 000,00	268 344,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 022,60	39 197,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 608,00	449 246,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 070,00	32 069,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 978,22	187 126,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 878,80	14 670,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	34 747,97
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	117 326,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 869,27
	4260	Zakup energii	87 739,00	79 438,59
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 735,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	944,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37 221,00	34 973,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	16 001,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 697,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	233,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 440,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 011,00	40 944,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,90	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 957,89	544 797,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 476,00	43 475,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	286 024,00	248 161,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 779,00	12 346,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 073,00	29 008,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 817,00	4 152,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 598,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 999,00	4 980,63
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 918,84
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 977,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 739,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	10 049,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 795,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 286,00	147 975,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 324,00	9 166,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 247,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 800,00	131 919,04
	4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	131 919,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 587,00	22 034,64
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	8 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 615,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 572,00	13 747,64
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 403,00	64 641,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 382,00	3 600,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 204,00	8 807,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	1 260,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 115,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 160,00	46 925,13

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 281,00	932,82
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 906,00	242 536,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 672,00	11 980,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 774,00	33 436,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 622,00	4 792,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	8 675,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,00	28,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 010,00	169 280,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 716,00	14 341,47
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 166,14	69 653,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,60	702,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 463,54	68 951,17
80195		Pozostała działalność	84 814,00	77 985,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 814,00	77 585,26
851		Ochrona zdrowia	474 253,75	370 958,40
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	6 458,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 759,88
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 699,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 671,75	139 844,67
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 898,98	485,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,70	54,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00	6 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 330,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 851,32	14 277,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	2 415,90
	4300	Zakup usług pozostałych	140 511,75	111 480,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	211,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	350,00
85195		Pozostała działalność	259 582,00	224 654,85
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 582,00	221 654,85
852		Pomoc społeczna	2 833 973,89	2 704 791,32
85202		Domy pomocy społecznej	208 000,00	205 978,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	205 978,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 286,00	7 272,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 286,00	7 272,69
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 437,00	108 676,00

	3110	Świadczenia społeczne	110 437,00	108 676,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	126 912,00	116 091,93
	3110	Świadczenia społeczne	126 912,00	116 091,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 222,06	762 567,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 862,94
	3110	Świadczenia społeczne	52 091,36	52 091,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 882,14	479 526,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 878,86	33 878,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 341,69	84 957,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 831,18	10 927,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00	6 540,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 516,83	26 764,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	779,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,50	460,50
	4300	Zakup usług pozostałych	41 080,00	40 066,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 400,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 831,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 246,00	1 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	13 797,11
	4480	Podatek od nieruchomości	804,00	804,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 839,50	3 341,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 823,00	27 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 893,00	27 360,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 695,00	248 173,90
	3110	Świadczenia społeczne	283 695,00	248 173,90
85295		Pozostała działalność	1 262 598,83	1 228 670,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	399,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 096 073,54	1 091 176,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 511,88	2 863,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 998,00	61 481,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,06	11 045,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,35	1 483,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 418,00	29 251,91
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 688,00	23 805,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	117,00	17,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 529,93
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	542,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 486 079,93	6 158 112,19
	85395	Pozostała działalność	7 486 079,93	6 158 112,19
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 881 000,00	3 972 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 600,00	22 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 564,61	49 246,03

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492,67	8 467,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,15	1 119,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 600,00	385 545,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	45 460,80
	4260	Zakup energii	39 500,00	13 740,08
	4300	Zakup usług pozostałych	164 150,00	100 907,38
	4430	Różne opłaty i składki	50 371,41	49 949,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	26,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,56	370,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,44	72,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 828,50	322 499,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 634,81	856 313,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 109,78	322 603,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 500,00	225 631,78
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000,00	20 711,62
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	20 711,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 000,00	188 466,16
	3240	Stypendia dla uczniów	194 000,00	188 466,16
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 500,00	16 454,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 500,00	16 454,00
855		Rodzina	9 115 017,73	8 947 656,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 854 448,72	4 853 243,66
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	33 293,88
	3110	Świadczenia społeczne	4 800 606,71	4 800 606,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040,00	11 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 954,42	1 954,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,60	2 237,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,33	318,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,66	291,65
	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	4 000,00	3 501,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 746,38	4 025 668,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	15 473,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	60,52
	3110	Świadczenia społeczne	3 779 881,00	3 645 969,52
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 946,00	5 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 924,00	83 697,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 029,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 573,00	252 030,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	2 233,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	2 463,20
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 152,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	682,68

	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 126,38
	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	4 000,00	2 358,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	178,38	156,99
85503		Karta Dużej Rodziny	3 457,00	3 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405,52	2 405,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,24	414,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,94	58,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,30	178,30
85504		Wspieranie rodziny	36 052,00	33 553,12
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	267,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 287,99	24 770,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 603,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 587,35	4 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,66	639,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	38,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	894,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234,00	831,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	16 115,00	13 837,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 115,00	13 837,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 198,63	17 896,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 198,63	17 896,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 673 802,19	4 177 811,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 404 080,00	2 142 470,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	103,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 780,27	123 852,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 726,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,28	21 754,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,40	2 064,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,05	1 319,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 221 900,00	1 980 856,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 741,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	52,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 800,00	24 744,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 391,94
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	23 352,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 887,80	52 645,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 279,29
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 987,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 078,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,80	9 300,01
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 103 426,85	443 519,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 444,92	56 907,12

	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,08	3 782,08
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 291,00	3 291,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	878,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,62	330,62
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,52	10 322,32
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,48	768,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,04	47,04
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,00	1 246,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	343,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 543,51	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 876,85	0,00
	4191	Nagrody konkursowe	775,00	486,00
	4192	Nagrody konkursowe	225,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 209,83	7 301,75
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	766,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20 499,00	17 156,91
	4301	Zakup usług pozostałych	5 292,00	4 694,20
	4302	Zakup usług pozostałych	1 623,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 938,00	590,40
	4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	562,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	471,00	337,50
	4412	Podróże służbowe krajowe	71,00	0,00
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00	1 326,00
	4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337,00	336,97
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	172,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	146 278,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	184 237,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	36 475,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 540,00	36 475,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 935 907,54	1 446 142,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	308 001,00	178 001,06
	4270	Zakup usług remontowych	143 300,00	126 923,71
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 134,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 878,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 413,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 406,54	1 122 791,42
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 700,00	31 814,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 148,36
	4260	Zakup energii	21 000,00	14 234,10
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	13 403,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 029,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 767 585,88	6 723 858,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 049 585,88	6 041 354,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 370,98	881 974,96
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 968 214,90	2 049 379,66
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 650 000,00	2 650 000,00
92116		Biblioteki	293 000,00	293 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00	293 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	386 503,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 863,40
	4348	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	73 684,00
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 000,00	305 156,00
926		Kultura fizyczna	249 200,00	165 684,45
	92601	Obiekty sportowe	176 200,00	108 460,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 834,76
	4260	Zakup energii	49 500,00	24 845,52
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	26 306,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 128,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 648,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	37 697,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	57 223,90
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	839,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 384,40
		Razem:	75 399 147,74	60 060 770,52

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania /uwagi
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 889 547,97	486 387,76	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 731 141,65	283 348,44	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 141,65	283 348,44	
			1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żeleźnikowa Wielka - środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024	1 417 815,00	0,00	
			2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU)	40 000,00	18 696,00	Środki własne
			3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bączka - Kunina i Frycowa - środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024	2 000 000,00	0,00	
			4	Koncepcja zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Popardowa przysiółek Popardowa Niżna	25 000,00	17 835,00	Środki własne
			5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Bączka Kunina (Potok) - Homrzyska - Frycowa	49 200,00	49 200,00	Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
			6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Michalików, Piksów, Góreckich w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej	23 985,00	23 985,00	Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
			7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Frycowa "Domy pod Pułankami"	10 496,15	10 496,15	Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
			8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa - ul. ks Stanisława Kruczka	5 725,65	5 725,65	Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
			9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa (Kożuch, Pierzchała)	9 840,00	9 840,00	Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
			10	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Żeleźnikowa Mała "Sieczki"	10 079,85	10 079,85	Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
			11	WPF - Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa	68 000,00	66 490,79	Środki własne
			12	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Homrzyskach	71 000,00	71 000,00	Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 158 406,32	203 039,32	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 476,65	187 418,32	
			13	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nawojowa - środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024	900 000,00	0,00	
			14	Koncepcja odprowadzania z zagospodarowaniem ścieków na terenie miejscowości Popardowa przysiółek Popardowa Niżna	25 000,00	17 835,00	Środki własne

		15	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Bączka Kunina (Potok) - Homrzyska - Frycowa	55 350,00	55 350,00	Środki własne i Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
		16	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Michalików, Piksów, Góreckich w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej	23 985,00	23 985,00	Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
		17	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Frycowa "Domy pod Pułankami"	10 496,15	10 496,15	Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
		18	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa - ul. ks Stanisława Kruczka	5 725,65	5 725,65	Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
		19	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa (Kožuch, Pierzchała)	9 840,00	9 840,00	Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
		20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Żeleźnikowa Mała "Scieżki"	10 079,85	10 079,85	Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
		21	WPF - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa	11 000,00	10 106,67	Środki własne
		22	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w Homrzyskach	44 000,00	44 000,00	Uchwała RG Nr LIII/448/22 – wydatki niewygasające
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 929,67	15 621,00	
		23	Dotacja celowa dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	15 000,00	Środki własne
		24	dotacja celowa dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	
		25	dotacja celowa dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (GFOŚ)	2 929,67	621,00	Dotacja GFOŚ
600			Transport i łączność	6 912 582,15	5 548 501,10	
	60011		Drogi publiczne krajowe	450 000,00	237 021,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	237 021,00	
		26	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Sącz (zadanie nr 2)	450 000,00	237 021,00	Środki GDDKiA
	60014		Drogi publiczne powiatowe	341 534,00	272 161,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 534,00	272 161,00	
		27	Pomoc finansowa dla powiatu nowosądeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie - ul. Podkamiennie w Nawojowej	276 534,00	272 161,00	Środki własne
		28	Pomoc finansowa dla powiatu nowosądeckiego na przebudowę drogi i budowę chodnika przy drodze powiatowej Nawojowa - Bączka Kunina - ul. Zamkowa w Nawojowej	65 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 275 000,00	4 889 214,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	549 334,10	
		29	FS - N - II - Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej miejsc postojowych przy ul. Parkowej w Nawojowej (odcinek od drogi krajowej do cmentarza parafialnego)	10 000,00	10 000,00	Środki własne Fundusz Sołecki
		30	Modernizacja drogi gminnej 293006K w miejscowości Nawojowa ul. Parkowa	18 000,00	18 000,00	Środki własne

		31	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej ul. Sikornik w Nawojowej (początek i koniec drogi)	32 000,00	0,00	
		32	Przebudowa korpusu drogi gminnej " Na Rybniu" w miejscowości Frycowa na działce nr 729/1 - I Etap	50 000,00	0,00	
		33	Przebudowa przepustu na drodze gminnej na Potoku Bukowiec - ul. Waska w Nawojowej	250 000,00	27,00	Środki własne
		34	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej ul. Sikornik w Nawojowej	100 000,00	95 000,00	Środki własne
		35	WPF - Budowa drogi gminnej "Konty" w Żeleźnikowej Wielkiej - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji	20 000,00	20 000,00	Środki własne
		36	WPF - Przebudowa drogi gminnej "Osiedle pod Pułankami" we Frycowej - II etap	10 000,00	0,00	
		37	WPF - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej "Dolinki Zagroda" w miejscowości Frycowa - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - środki własne	20 000,00	20 000,00	Środki własne
		38	WPF - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w miejscowości Frycowa, Gmina Nawojowa - środki własne	425 000,00	386 307,10	Środki własne
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 880,00	
		39	zakup sprzętu do oczyszczania dróg i chodników	65 000,00	64 880,00	Środki własne
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 275 000,00	4 275 000,00	
		40	WPF - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w miejscowości Frycowa, Gmina Nawojowa - środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	4 275 000,00	4 275 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład
60017			Drogi wewnętrzne	846 048,15	150 105,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 048,15	150 105,00	
		41	Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Podkamienne (osiedle Adamczyków) w Nawojowej	220 000,00	0,00	
		42	Budowa placu składowego w miejscowości Frycowa	298 500,00	18 450,00	Środki własne
		43	FS - H - Utwardzenie placu postojowego w Złotnym	30 132,23	30 132,23	Środki własne Fundusz Sołecki
		44	FS - N - I - Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. Podkamienne (osiedle Adamczyków)	24 800,00	24 600,00	Środki własne Fundusz Sołecki
		45	FS BK - wykonanie koncepcji przebudowy drogi "Za Potokiem" w Bącznej - Kuninie	42 554,29	21 000,00	Środki własne Fundusz Sołecki
		46	FS - Z - Utwardzenie placu postojowego w Złotnym	17 061,63	17 061,63	Środki własne Fundusz Sołecki
		47	Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlano kosztorysowej dla potrzeb przebudowy wraz z rozbudową drogi wewnętrznej "Dolinki - Zagroda" w miejscowości Frycowa	100 000,00	0,00	
		48	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Spacerowa w Nawojowej	70 000,00	27 015,00	Środki własne
		49	Utwardzenie placu postojowego w Złotnym - środki gminne	13 000,00	11 846,14	Środki własne
		50	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy parkingu w Żeleźnikowej Wielkiej	30 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 127,98	362 704,49	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 127,98	217 239,49	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 127,98	217 239,49	
		51	regulowanie prawa własności na nieruchomościach przejmowanych, kupowanych, zamienianych na rzecz gminy, opłaty aktów notarialnych, sporządzanie operatów szacunkowych, zapłata za nieruchomości, wpisu go KW, odpisy z KW, wypisy z rejestru gruntów, itp.	173 127,98	58 956,16	Środki własne
		52	zakup działki nr 295/12 obręb Nawojowa	160 000,00	158 283,33	Środki własne
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	145 465,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 465,00	
		53	Wymiana systemu ogrzewania w budynku socjalnym w Żeleźnikowej Wielkiej	150 000,00	145 465,00	Środki własne

710			Działalność usługowa	1 062 000,00	1 048 328,97	
	71035		Cmentarze	1 062 000,00	1 048 328,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 000,00	1 048 328,97	
		54	Budowa cmentarza komunalnego w Nawojowej - zakup wyposażenia	20 000,00	9 938,00	Środki własne
		55	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku zaplecza na Cmentarzu w Nawojowej - środki pochodzące z udziału w PIT - art 70 j ustawy o dochodach jst - na wsparcie realizacji zadań, w tym zadań, o których mowa w art 70 k przepisy epizodyczne ust. 1 (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii)	22 000,00	18 450,00	ŚRODKI POCHODZĄCE Z UDZIAŁU PIT - ZADANIA Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
		56	WPF - Budowa cmentarza komunalnego w Nawojowej	1 020 000,00	1 019 940,97	Środki własne
750			Administracja publiczna	356 264,80	21 090,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 564,80	17 490,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 966,00	1 550,60	
		57	Modernizacja budynku urzędu gminy - dostosowanie do osób niepełnosprawnych	55 966,00	1 500,00	Środki własne
		58	WPF - Cyfrowa Administracja - nowe e - usługi w Gminie Nawojowa - współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Oś 2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja	4 000,00	50,60	Środki własne
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 219,10	10 109,55	
		59	WPF - Cyfrowa Administracja - nowe e - usługi w Gminie Nawojowa - współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Oś 2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja	20 219,10	10 109,55	Dotacja
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 739,70	3 369,85	
		60	WPF - Cyfrowa Administracja - nowe e - usługi w Gminie Nawojowa - współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Oś 2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja	6 739,70	3 369,85	Środki własne
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 640,00	2 460,00	
		61	Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	263 640,00	2 460,00	Dotacja
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	
		62	Opracowanie monografii Gminy Nawojowa	3 600,00	3 600,00	Środki własne
	75095		Pozostała działalność	2 100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	
		63	"Pod Biało - czerwoną" - środki własne	2 100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	77 896,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
		64	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Nawojowej	10 000,00	10 000,00	Środki własne
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	

	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	
		65	Wpłata na fundusz celowy na współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu ratowników	5 000,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	111 000,00	67 896,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	57 896,00	
		66	Przebudowa systemu CO w budynku remizy strażackiej w Nawojowej	80 000,00	47 847,00	Środki własne
		67	Rozbudowa systemu instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy strażackiej w Nawojowej	11 000,00	10 049,00	Środki własne
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	
		68	dotacja dla OSP Nawojowa na zakup pojazdu typu quad	10 000,00	0,00	
		69	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla jednostek OSP - w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2022" - na zakup pojazdu typu quad	10 000,00	10 000,00	Pomoc finansowa UMWM
801			Oświata i wychowanie	624 807,60	523 548,10	
	80101		Szkoły podstawowe	554 807,60	459 581,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 807,60	459 581,10	
		70	Budowa zadaszenia schodów w Szkole Podstawowej w Bączek-Kuninie	50 000,00	10 000,00	Środki własne
		71	Laboratoria przyszłości	62 807,60	62 807,60	Wsparcie finansowe na podstawie Uchwały RM nr 129 z 29.09.2021
		72	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej - udział w PIT - art 70 j ustawy o dochodach jst - na wsparcie realizacji zadań, w tym zadań, o których mowa w art 70 k przepisy epizodyczne ust. 1 (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii)	182 000,00	158 670,00	Środki własne
		73	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Homrząskach - udział w PIT - art 70 j ustawy o dochodach jst - na wsparcie realizacji zadań, w tym zadań, o których mowa w art 70 k przepisy epizodyczne ust. 1 (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii)	50 000,00	43 603,50	Środki własne
		74	Poprawa efektywności energetycznej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej we Frycowej	210 000,00	184 500,00	Środki własne
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	29 520,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	
		75	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej j w Żeleźnikowej Małej - udział w PIT - art 70 j ustawy o dochodach jst - na wsparcie realizacji zadań, w tym zadań, o których mowa w art 70 k przepisy epizodyczne ust. 1 (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii)	30 000,00	29 520,00	Środki własne
	80104		Przedszkola	15 000,00	11 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 200,00	
		76	Zakup i montaż huśtawki przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej	15 000,00	11 200,00	Środki własne
	80107		Świetlice szkolne	25 000,00	23 247,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 247,00	

		77	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy we Frycowej - udział w PIT - art 70 j ustawy o dochodach jst - na wsparcie realizacji zadań, w tym zadań, o których mowa w art 70 k przepisy epizodyczne ust. 1 (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii)	25 000,00	23 247,00	Środki własne
851			Ochrona zdrowia	256 582,00	221 654,85	
	85195		Pozostała działalność	256 582,00	221 654,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 582,00	221 654,85	
		78	Budowa tężni solankowej w miejscowości Nawojowa - pomoc finansowa Urząd Marszałkowski WM	112 582,00	112 582,00	Pomoc finansowa UMWM
		79	Budowa tężni solankowej w miejscowości Nawojowa - środki własne	110 000,00	85 072,85	Środki własne
		80	WPF - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap III - Budowa SPZOZ-u	5 000,00	0,00	
		81	WPF - Budowa Ośrodka Zdrowia w Nawojowej - etap I - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - środki własne	5 000,00	0,00	
		82	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynku wielofunkcyjnego - Ośrodka Zdrowia w Nawojowej	24 000,00	24 000,00	Środki własne
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 590 573,09	1 501 416,92	
	85395		Pozostała działalność	1 590 573,09	1 501 416,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 828,50	322 499,94	
		83	Budowa ogrodzenia budynku warsztatowo - garażowego na działce 257 w Nawojowej	70 000,00	69 912,71	Środki własne
		84	Budowa siłowni plenerowej w Nawojowej - dok. proj.	12 300,00	12 300,00	Środki własne
		85	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy - klub seniora w Nawojowej	28 228,50	28 228,50	Środki własne
		86	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatowo - garażowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Nawojowa - zakup wyposażenia	50 000,00	40 498,85	Środki własne
		87	Przebudowa z rozbudową budynku byłego przedszkola w Żeleźnikowej Wielkiej na budynek wielofunkcyjny łączący różne funkcje społeczne - opracowanie koncepcji	12 000,00	12 000,00	Środki własne
		88	Rozbudowa systemu instalacji fotowoltaicznej na budynku aktywizacji społecznej i zawodowej w Nawojowej ul Ogrodowa 8 - środki pochodzące z udziału w PIT - art 70 j ustawy o dochodach jst - na wsparcie realizacji zadań, w tym zadań, o których mowa w art 70 k przepisy epizodyczne ust. 1 (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii)	50 000,00	42 435,00	ŚRODKI POCHODZĄCE Z UDZIAŁU PIT - ZADANIA Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
		89	WPF - Centrum aktywności i wypoczynku w Gminie Nawojowa - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - środki własne	1 000,00	0,00	
		90	WPF - Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatowo - garażowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Nawojowa na działce 257 w Nawojowej w ramach RPO WM 2014 -2020, działanie 11,2 - środki własne	130 000,00	109 124,88	Środki własne
		91	Zagospodarowanie terenu obok Klubu Senior+ - wyk dok. proj.	12 300,00	8 000,00	Środki własne
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 634,81	856 313,49	
		92	WPF - Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatowo - garażowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Nawojowa na działce 257 w Nawojowej w ramach RPO WM 2014 -2020, działanie 11,2 - środki UE	894 634,81	856 313,49	Dotacja
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 109,78	322 603,49	

		93	WPF - Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatowo - garażowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Nawojowa na działce 257 w Nawojowej w ramach RPO WM 2014 -2020, działanie 11,2 - wkład własny	330 109,78	322 603,49	Środki własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 294,34	1 462 606,43	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 887,80	9 300,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,80	9 300,01	
		94	FS - N - I - Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu znajdującego się naprzeciw budynku Urzędu Gminy Nawojowa	16 887,80	9 300,01	Środki własne Fundusz Sołecki
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	960 000,00	330 515,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	146 278,00	
		95	- dotacja celowa na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne dla osób fizycznych	250 000,00	98 900,00	Środki własne
		96	- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych	50 000,00	47 378,00	Środki własne
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	184 237,00	
		97	WPF - Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym - II - Oś 4, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr, RPO WM 2014-2020	660 000,00	184 237,00	Dotacja
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 406,54	1 122 791,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 406,54	1 122 791,42	
		98	Budowa oświetlenia drogi gminnej Moczurki - Stajanie w Żeleźnikowej Małej - II etap	178 257,76	105 826,62	Środki własne
		99	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna - II etap	67 000,00	17 111,50	Środki własne
		100	Budowa oświetlenia drogi powiatowej na odcinku od cmentarza do Łazów Biegonickich	100 000,00	37 504,12	Środki własne
		101	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej - Homrzyska - Bącza - Kunina II Etap od skrzyżowania z drogą na Koci Rynek do przepustu na potoku Bączańskim	55 400,00	55 350,00	Środki własne
		102	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej - ul. Wspólna w Nawojowej	75 000,00	45 283,68	Środki własne
		103	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Homrzyska - Bącza Kunina - odcinek między wsiami	65 000,00	12 402,39	Środki własne
		104	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Homrzyska - Bącza Kunina - odcinek między wsiami - środki pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. - działanie 21.5.4.12 Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego FK 051/438	51 441,26	51 441,26	Środki pochodzące ze zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu
		105	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna	17 000,00	17 000,00	Środki własne
		106	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Cicha w Nawojowej	7 000,00	7 000,00	Środki własne
		107	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Urocza w Nawojowej	142 000,00	122 445,02	Środki własne
		108	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Frycowa - Złotne (ul. Graniczna w Nawojowej) wraz z łącznikiem do drogi gminnej "Osiedle" we Frycowej	350 600,00	338 461,68	Środki własne
		109	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Frycowa - Złotne na odcinku od dawnego Instytutu PAN do skrzyżowania z drogą na Bączą - Kuninę - II etap	30 000,00	13,30	Środki własne

		110	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowości Nawojowa - ul. Podkamienne - III Etap	120 000,00	110 577,00	Środki własne
		111	FS - F - Budowa oświetlenia drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna	49 887,80	49 887,80	Środki własne Fundusz Sołecki
		112	FS - N - I - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego od drogi gminnej ul. Uroczą w Nawojowej	8 200,00	7 900,00	Środki własne Fundusz Sołecki
		113	FS - N - II - Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej oświetlenia drogi gminnej ul. Parkowej (odcinek od drogi krajowej do kaplicy cmentarnej) oraz ul. Sikornik w Nawojowej	20 000,00	20 000,00	Środki własne Fundusz Sołecki
		114	FS - P - Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna	35 570,00	35 570,00	Środki własne Fundusz Sołecki
		115	FS - ŻM - Budowa oświetlenia drogi gminnej Moczurki - Stajanie w Żeleźnikowej Małej	39 161,92	39 137,06	Środki własne Fundusz Sołecki
		116	FS - ŻW - Budowa oświetlenia drogi powiatowej na odcinku od cmentarza do Łazów Biegonickich	49 887,80	49 879,99	Środki własne Fundusz Sołecki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 589 585,88	5 581 354,62	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 589 585,88	5 581 354,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 370,98	881 974,96	
		117	WPF - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II - Budowa Centrum Kultury w Nawojowej - środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Infrastruktura domów kultury 2021	500 000,00	500 000,00	Dotacja
		118	WPF - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II - Budowa Centrum Kultury w Nawojowej - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - gminy górskie - odsetki	3 983,20	0,00	
		119	WPF - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II - Budowa Centrum Kultury w Nawojowej - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - II nabór - odsetki	30 560,36	342,90	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		120	WPF - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II - Budowa Centrum Kultury w Nawojowej - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - odsetki	29 327,42	550,33	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		121	WPF - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II - Budowa Centrum Kultury w Nawojowej - środki własne	1 107 500,00	381 081,73	Środki własne
		122	WPF - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Posterunek Policji	300 000,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 968 214,90	2 049 379,66	
		123	WPF - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II - Budowa Centrum Kultury w Nawojowej - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	999 379,66	999 379,66	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		124	WPF - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II - Budowa Centrum Kultury w Nawojowej - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - gminy górskie	1 918 835,24	0,00	
		125	WPF - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II - Budowa Centrum Kultury w Nawojowej - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - II nabór	1 050 000,00	1 050 000,00	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 650 000,00	2 650 000,00	
		126	WPF - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II - Budowa Centrum Kultury w Nawojowej - środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych	2 650 000,00	2 650 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład

926			Kultura fizyczna	72 000,00	37 697,04	
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	37 697,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	37 697,04	
		127	Budowa studni na boisku piłkarskim ... w Nawojowej	40 000,00	17 835,00	Środki własne
		128	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku zaplecza sportowego w Żeleźnikowej Małej - środki pochodzące z udziału w PIT - art 70 j ustawy o dochodach jst - na wsparcie realizacji zadań, w tym zadań, o których mowa w art 70 k przepisy epizodyczne ust. 1 (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii)	22 000,00	18 696,00	ŚRODKI POCHODZĄCE Z UDZIAŁU PIT - ZADANIA Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
		129	WPF - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap I - Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Nawojowa	10 000,00	1 166,04	Środki własne
			Razem	27 401 365,81	16 873 186,28	

Oznaczenie zadania * - oznacza umieszczenie go w WPF

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

Realizacja wydatków majątkowych ogółem w roku 2022 ukształtowała się na poziomie 61,58% planu.

Wykonanie części wydatków przebiegało 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.

Należy zaznaczyć, że część niezrealizowanych wydatków to zadania z poz. 1, 3, 13 które ponownie wprowadzono do budżetu roku 2022 na realizację zadań wodno – kanalizacyjnych z terminem realizacji do 2024r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dz. 010 – 01043

Zad. 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żeleźnikowa Wielka - planowana realizacja do roku 2024 z uwagi na przygotowywanie dokumentacji projektowej.

Zad. 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa – opracowanie programu funkcjonalno użytkowego - wykonano program funkcjonalno użytkowy.

Zad. 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bącza – Kunina i Frycowa – środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021 - 2024 - planowana realizacja w latach 2023 - 2024 z uwagi na przygotowywanie dokumentacji projektowej.

Zad. 4. Koncepcja zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Popardowa, przysiółek Popardowa Niżna – wykonano koncepcję.

Zad. 5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Bącza – Kunina (Potok) – Homrzyska - Frycowa – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad. 6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Michalików, Piksów i Góreckich w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad. 7. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Frycowa „Domy pod Pułankami” – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad. 8. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa ul. ks. Stanisława Kruczka – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad. 9. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa (Kozuch, Pierzchała) – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad. 10. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Żeleźnikowa Mała „Ścieżki” – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023 r. . zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad. 11. WPF – Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa – zakończono realizację na odcinku ul. Zagórze w Nawojowej, ul. Przełom i ul. Beskidzka w Żeleźnikowej Wielkiej.

Zad. 12. Budowa sieci wodociągowej w Homrzyskach – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz. 010 – 01044

Zad. 13. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żeleźnikowa Wielka - planowana realizacja do roku 2024 r z uwagi na przygotowywanie dokumentacji.

Zad. 14. Koncepcja odprowadzania i zagospodarowania ścieków na terenie miejscowości Popardowa, przysiółek Popardowa Niżna – wykonano koncepcję.

Zad. 15. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Bącza – Kunina (Potok) – Homrzyska - Frycowa – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad. 16. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Michalików, Piksów i Góreckich w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad. 17. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Frycowa „Domy pod Pułankami – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad. 18. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa ul. ks. Stanisława Kruczka – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023 r. . zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad. 19. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa (Kozuch, Pierzchała) – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad. 20. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Żeleźnikowa Mała „Ścieżki” – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad. 21. WPF – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa – zakończono realizację na odcinku ul. Zagórze w Nawojowej, ul. Przełom i ul. Beskidzka w Żeleźnikowej Wielkiej.

Zad. 22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Homrzyskach – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – w trakcie realizacji, planowane zakończenie do czerwca 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/448/22 z 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad. 23. Dotacja celowa dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wydatek zrealizowany w 2022 r. Udzielono dotację dla 5 osób.

Zad. 24. Dotacja celowa dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej – zadania nie zrealizowano z uwagi na brak wniosków.

Zad. 25. GFOŚ – dotacja celowa dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej – wydatek zrealizowany w 2022 r. Udzielono dotację dla 1 osoby.

Dz. 600 - 60016

Zad. 26. Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Sącz (zadanie nr 2)

Zadanie zakończono na poziomie 52,67% planu. Wartość zadania uległa zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wybudowano 9 „dedykowanych doświetleń” przejść dla pieszych na drodze krajowej w Gminie Nawojowa. Wykonana inwestycja poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – źródło finansowania dotacja ze Skarbu Państwa (GDDKiA).

Zad. 27. Pomoc finansowa dla powiatu nowosądeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie - ul. Podkamienne w Nawojowej

Zadanie zakończono na poziomie 98,42% planu. Przedsięwzięcie realizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu jako pomoc finansowa. Wykonano 289 mb chodnika.

Zad. 28. Pomoc finansowa dla powiatu nowosądeckiego na przebudowę drogi i budowę chodnika przy drodze powiatowej Nawojowa – Bączka Kunina ul. Zamkowa w Nawojowej

Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowano przekazać pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na realizację zadania. W związku z brakiem uregulowań stanu prawnego gruntów przez powiat zadanie nie mogło zostać zrealizowane.

Zad. 29. FS – N- II - Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej miejsc postojowych przy ul. Parkowej w Nawojowej (odcinek od drogi krajowej do cmentarza parafialnego)

Zadanie wykonano.

Zad 30. Modernizacja drogi gminnej 293006K w miejscowości Nawojowa ul. Parkowa

Zadanie wykonano.

Zad 31, 34. Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej ul. Sikornik w Nawojowej (początek i koniec drogi), Przebudowa z rozbudową drogi gminnej ul. Sikornik w Nawojowej

Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Sikornik w Nawojowej

Zad 32. Przebudowa korpusu drogi gminnej „Na Rybniu” w miejscowości Frycowa na działce nr 729/1 – I Etap

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak uregulowań prawnych własności gruntów.

Zad 33. Przebudowa przepustu na drodze gminnej na Potoku Bukowiec - ul. Wąska w Nawojowej

Poniesiono opłaty administracyjne. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak pozwolenia budowlanego. Realizacja zadania 2023 r.

Zad. 35. Budowa drogi gminnej "Konty" w Żeleźnikowej Wielkiej - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie wykonano, opracowano Plan Funkcjonalno-Użytkowy (dokumentację pozwalającą na budowę drogi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”)

Zad. 36. Przebudowa drogi gminnej "Osiedle pod Pułankami" we Frycowej - II etap

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na konieczność zmiany dokumentacji projektowej.

Zad. 37. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej "Dolinki Zagroda" w miejscowości Frycowa - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie wykonano. Sporządzono Plan Funkcjonalno-Użytkowy.

Zad.38, 40. WPF - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w miejscowości Frycowa, Gmina Nawojowa

Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę drogi gminnej "osiedle we Frycowej z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – w wys. 4.275 000,00zł i środków własnych w wysokości 386.307,10zł. Zakres obejmował m. in. przebudowę drogi na odcinku 1313mb, budowę chodników, budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi, kanalizację deszczową, przełożenie instalacji teletechnicznej.

Zad. 39. Zakup sprzętu do oczyszczania dróg i chodników

Zadanie zrealizowano zgodnie z zamierzeniem. Zakupiono urządzenie bazowe - raider do oczyszczania dróg i chodników.

Dz.600 – 60017**Zad. 41. Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Podkamienne (osiedle AdamczykóW) w Nawojowej**

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie będzie realizowane w 2023r.

Zad 42. Budowa placu składowego w miejscowości Frycowa

Poniesiono wydatki na dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia budowlanego.

Zad. 43,46, 49 . Utwardzenie placu postojowego w Złotnym (FS- H, FS – Z, śr. wł)

Zadanie wykonano.

Zad. 44. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. Podkamienne (osiedle AdamczykóW)

Zadanie wykonano.

Zad. 45. Wykonanie koncepcji przebudowy drogi "Za Potokiem" w Bączej – Kuninie

Zadanie wykonano.

Zad. 47. Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlano kosztorysowej dla potrzeb przebudowy wraz z rozbudową drogi wewnętrznej "Dolinki - Zagroda" w miejscowości Frycowa

Zadanie stało się bezprzedmiotowe w związku z uzyskaniem dotacji z RF Polski Ład i realizacja zadania zostanie wykonana na zasadzie zaprojektuj i wybuduj.

Zad. 48. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Spacerowa w Nawojowej

Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową natomiast nie wykonano robót budowlanych z uwagi na zbyt krótki okres realizacji.

Zad. 50. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy parkingu w Żeleźnikowej Wielkiej

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zmianę koncepcji realizacji zadania.

Dz. 700 - 70005**Zad. 51. Regulowanie prawa własności (...)**

Zadanie zrealizowano na poziomie 34,05 % poziomu planu wydatków. Środki wydatkowane na opłaty notarialne za przyjęcie darowizny i kupno, zamianę gruntów, komunalizację nieruchomości.

Zad. 52. Zakup działki 295/12 obręb Nawojowa

Zadanie zrealizowano. Środki wydatkowane na zakup nieruchomości pod realizację wspólnej inwestycji przebudowy drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina.

Dz. 700 - 70007**Zad. 53. Wymiana systemu ogrzewania w budynku socjalnym w Żeleźnikowej Wielkiej**

Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany nie ekologicznego systemu ogrzewania opartego na piecach na paliwo stałe na 3 efektywne pompy ciepła.

Dz. 710 - 71035**Zad. 54. Budowa cmentarza komunalnego w Nawojowej – zakup wyposażenia**

Zadanie zrealizowano. Zakupiono meble do pomieszczenia biurowego budynku administracyjnego.

Zad. 55. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza na cmentarzu w Nawojowej -

Zadanie zrealizowano na poziomie 49,69 %. Dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,16 kW.

Zad. 56. - WPF Budowa cmentarza komunalnego w Nawojowej.

Zadanie zrealizowano. Cmentarz komunalny został odebrany do użytkowania. Przygotowano procedury administracyjne związane z pochówkiem.

Dz. 750 - 75023**Zad. 57. Modernizacja budynku urzędu gminy – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych**

Zadanie zrealizowano częściowo. Przystąpiono do wykonania dokumentacji techniczno – budowlanej. Dalsze czynności będą procedowane w kolejnym roku.

Zad. 58, 59, 60 - WPF Cyfrowa administracja nowe e usługi w Gminie Nawojowa

Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego. Termin rzeczowej i finansowej realizacji projektu za zgodą IZ RPO WM wydłużono do 05.2023r.

Zad. 61 Cyfrowa Gmina – Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Zadanie zrealizowano w części. Projekt obejmuje zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego. Przygotowano postępowanie przetargowe. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w 2023r. W celu dochowania kompatybilności z projektem wdrożeniowym termin realizacji wydłużono do 05.2023r.

Zad. 62. Opracowanie monografii Gminy Nawojowa – wykonano kolejne opracowania tematów do monografii.**Dz. 750 – 75095**

Zad. 63. Zrezygnowano z realizacji zadania. Po analizie kosztów koniecznych do poniesienia w zakresie wkładu własnego odstąpiono od realizacji projektu i montażu masztu.

Dz. 754-75405**Zad. 64. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Nawojowej –**

Przekazano 10 000,0 zł na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Nawojowej

Dz. 754-75411

Zad. 65. Wpłata na fundusz celowy na współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu ratowników – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak zapotrzebowania ze strony KM PSP N. Sącz

Dz. 754-75412**Zad. 66. Przebudowa systemu CO w budynku remizy strażackiej w Nawojowej**

Zadanie zrealizowano. Dokonano montażu pompy ciepła o mocy 12 kW, będącej podstawą systemu ogrzewania budynku straży.

Zad. 67. Rozbudowa systemu instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy strażackiej w Nawojowej

Zadanie zrealizowano. Wykonano rozbudowę systemu instalacji w budynku remizy strażackiej w Nawojowej o 1,84 kW. Po rozbudowie moc wynosi 9,84 kW.

Zad. 68. Dotacja dla OSP Nawojowa na zakup pojazdu typu quad – nie została wydatkowana z uwagi na brak zgody Rady Gminy.

Zad. 69. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla jednostek OSP – w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” – na zakup pojazdu typu quad – zadanie zrealizowano. Gmina przekazała środki w wysokości 10 000,00 zł pozyskane z UM WM w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022r.”

Dz. 801-80101

Zad. 70. Budowa zadaszenia schodów w Szkole Podstawowej w Bączej Kuninie - wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej zadaszenia schodów dla budynku Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie.

Zad. 71. Laboratoria przyszłości - wydatki z programu „Laboratoria Przyszłości” realizowane w ramach Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na zakup pomocy naukowych zgodnie z katalogiem wyposażenia opracowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pomoce te będą wykorzystywane przez uczniów szkół podstawowych celem budowania kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) w ramach programu zakupiono pomoce dla:

- Szkoły Podstawowej we Frycowej - klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, skaner – 27.780,60 zł
- Szkoły Podstawowej w Nawojowej - mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stację lutowniczą, aparat fotograficzny, statyw, mikroport, lampę pierścieniową, mikrofon kierunkowy, gimbal, robot edukacyjny, laptop, biodegradowalny filament kompatybilny z drukarką– 14.950,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej - klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, licencje - 20.077,00 zł

Zad. 72. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej – wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 37,92 kW.

Zad. 73. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Homrzyskach - wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 9,84 kW.

Zad. 74. Poprawa efektywności energetycznej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej we Frycowej - wykonano wymianę okien na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej we Frycowej zgodnie z umową.

Dz. 801-80103

Zad. 75. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Małej

- wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 5,6 kW na budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Małej.

Dz. 801-80104

Zad. 76. Zakup i montaż huśtawki przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej – zamontowano huśtawki na placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Nawojowej.

Dz. 801-80107

Zad. 77. Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy we Frycowej - wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 3,95 kW na budynku świetlicy we Frycowej.

Dz. 851-85195

Zad. 78, 79 Budowa tężni solankowej w miejscowości Nawojowa

Zadanie zrealizowano. Wybudowano tężnię solankową zlokalizowaną przy Centrum Kultury na ul. Parkowej. Wybudowana tężnia solankowa w miejscowości Nawojowa spełnia rolę prozdrowotnej strefy aktywności dla mieszkańców Gminy oraz dla wszystkich zainteresowanych.

Zad. 80, 81. WPF Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap III Budowa SPZOZ-u

Zadanie w realizacji. W 2023 r. ogłoszony zostanie przetarg na realizację pierwszego etapu inwestycji.

Zad. 82. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynku wielofunkcyjnego – Ośrodka Zdrowia w Nawojowej

Zadanie wykonano. Zrealizowano wewnętrzną instalację gazową w celu doprowadzenia sieci do części ośrodka zdrowia w ramach budynku wielofunkcyjnego.

Dz. 853-85395

Zad. 83. Budowa ogrodzenia budynku warsztatowo – garażowego na działce 257 w Nawojowej

Zadanie zrealizowano. Wykonano ogrodzenie budynku warsztatowo – garażowego na działce nr 257 w celu poprawy bezpieczeństwa.

Zad. 84. Budowa silowni plenerowej w Nawojowej – dok. proj.

Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową celem dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zad. 85 Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy – klub seniora w Nawojowej

Zadanie zrealizowano. Wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 6,4 kw.

Zad. 86. Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatowo – garażowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Nawojowa – zakup wyposażenia

Zadanie zrealizowano częściowo.

Zad. 87. Przebudowa wraz z rozbudową budynku byłego przedszkola w Żeleźnikowej Wielkiej na budynek wielofunkcyjny łączący różne funkcje społeczne – opracowanie koncepcji

Zadanie zrealizowano. Opracowano koncepcję rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola na wielofunkcyjny obiekt integracji międzypokoleniowej.

Zad. 88. Rozbudowa systemu instalacji fotowoltaicznej na budynku aktywizacji społecznej i zawodowej w Nawojowej

Zadanie zrealizowano. Wykonano rozbudowę systemu instalacji fotowoltaicznej do mocy 10 kW.

Zad. 89. WPF Centrum aktywności i wypoczynku w Gminie Nawojowa

Zadanie w realizacji. Rzeczową i finansową realizację projektu obejmującego budowę centrum aktywności i wypoczynku dla mieszkańców gminy przewidziano na 2023r.

Zad. 90, 92, 93. WPF Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatowo – garażowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Nawojowa na dz. 257 w Nawojowej

Zadanie zrealizowano. Dokonano przebudowy z rozbudową budynku warsztatowo-magazynowego na budynek aktywności społecznej i zawodowej. Dokonano odbiorów końcowych i uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w zakresie użytkowania.

Zad. 91. Zagospodarowanie terenu obok Klubu Senior – dok. proj.

Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową celem dokonania zgłoszenie robót budowlanych .

Dz. 900-90004**Zad. 94. FS – N – I – Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu znajdującego się naprzeciw budynku Urzędu Gminy Nawojowa**

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu.

Dz. 900-90005**Zad. 95. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne dla osób fizycznych**

Zadanie realizowane w ramach gminnego programu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne. W roku 2022 wymieniono 20 kotłów na terenie gminy, w tym 2 na gaz i 18 na biomasę. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy.

Zad. 96. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych

Zadanie realizowane w ramach gminnego programu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł obejmowało zakup, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 3,5 kW. Z dofinansowania skorzystało 16 mieszkańców.

Zad. 97. WPF Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym

Zadanie zrealizowano na poziomie 27,91 % poziomu wydatków. Podjęto uchwałę dotyczącą regulaminu udzielania dotacji celowej. Dokonano 14 szt. wymian nieefektywnych pieców węglowych na piece gazowe, biomasowe i pompy ciepła.

Dz. 900 – 90015**Zad. 98, 115 Budowa oświetlenia drogi gminnej Moczurki - Stajanie w Żeleźnikowej Małej**

Zadanie zrealizowano w ramach dwóch etapów. Zamontowano 25 opraw oświetleniowych na nowo wbudowanych słupach.

Zad. 99, 105, 111, 114. Budowa oświetlenia drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna (FS – F, FS – P, środki własne)

Zadanie zrealizowano. Zamontowano 20 opraw oświetleniowych na nowo wbudowanych słupach.

Zad. 100,116. Budowa oświetlenia drogi powiatowej na odcinku od cmentarza do Łazów Biegonickich (FS – ŻW, środki własne)

Zadanie zrealizowano. Zamontowano 16 opraw oświetleniowych na nowo wbudowanych słupach.

Zad. 101. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej - Homrzyska - Bącza - Kunina II Etap od skrzyżowania z drogą na Koci Rynek do przepustu na potoku Bączańskim

Zadanie wykonane. Zamontowano 10 opraw oświetleniowych na nowo wbudowanych słupach.

Zad. 102. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej - ul. Wspólna w Nawojowej

Zadanie zrealizowano. Zamontowano 8 opraw oświetleniowych na nowo wbudowanych słupach.

Zad. 103, 104. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Homrzyska - Bącza Kunina - odcinek między wsiami (środki własne, środki ze zwrotu FS)

Zadanie zrealizowano. Zamontowano 12 opraw oświetleniowych na nowo wbudowanych słupach.

Zad. 106. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Cicha w Nawojowej

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego.

Zad. 107. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Uroczą w Nawojowej

Zadanie wykonane. Zamontowano 10 opraw oświetleniowych na nowo wbudowanych słupach.

Zad. 108. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Frycowa - Złotne (ul. Graniczna w Nawojowej) wraz z łącznikiem do drogi gminnej "Osiedle" we Frycowej

Zadanie zrealizowano. Zamontowano 37 opraw oświetleniowych na nowo wbudowanych słupach.

Zad. 109. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Frycowa - Złotne na odcinku od dawnego Instytutu PAN do skrzyżowania z drogą na Bączą - Kuninę - II etap

Zakupiono dziennik budowy. Zadanie nie zostało zrealizowane przez gminę. Zadanie wykonała Spółka Tauron

Zad. 110. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowości Nawojowa - ul. Podkamienne - III Etap

Zadanie zrealizowano. Zamontowano 9 opraw oświetleniowych na nowo wbudowanych słupach.

Zad. 112. FS – N- I - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego od drogi gminnej ul. Uroczą w Nawojowej

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową

Zad. 113. Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej oświetlenia drogi gminnej ul. Parkowej (odcinek od drogi krajowej do kaplicy cmentarnej) oraz ul. Sikornik w Nawojowej

Zadanie zakończono.

Dz. 921 – 92109**Zad. 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126 WPF – Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II Centrum Kultury w Nawojowej**

Zadanie w realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą, przekazano teren budowy, wykonano roboty budowlano-instalacyjne w ramach I etapu.

Zad. 122. WPF – Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Posterunek Policji

Zadanie w realizacji. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu została przeniesiona na rok kolejny.

Dz. 926 – 92601**Zad. 127 Budowa studni na boisku piłkarskim... w Nawojowej**

W ramach zadania wykonane zostały:

- projekt robót geologicznych w tym badania geofizyczne,
- zatwierdzony został projekt w Starostwie Powiatowym,
- wykonane zostało zgłoszenie robót i zgłoszenie wodnoprawne,
- wykonane zostały wiercenia do poziomu paleogeńskiego,

Zad. 128. Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku zaplecza sportowego w Żeleźnikowej Malej -

Zadanie zrealizowano. Wykonano montaż instalacji w budynku zaplecza o mocy 3,16 kW.

Zad. 129. WPF Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej Etap 1 Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Nawojowa

Zadanie w realizacji. Gmina na obecnym etapie poszukuje możliwości dofinansowania przedmiotowej inwestycji.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NAWOJOWA ZA 2022r.

Lp.	NAZWA	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Dochody ogółem	58 376 119,15	56 641 648,63
2	Wydatki ogółem	75 399 147,74	60 060 770,52
3	Wynik (1-2) DEFICYT	-17 023 028,59	-3 419 121,89
4	Przychody budżetu, w tym:	17 023 028,59	17 023 028,59
	/905/ - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	8 441 979,17	8 441 979,17
	- dofinansowanie z RFIL z 2020r	999 404,96	999 404,96
	- dofinansowanie z RFIL – II nabór z 2021r	1 050 000,00	1 050 000,00
	- dofinansowanie z RFIL – gminy górskie z 2021r	1 918 835,24	1 918 835,24
	- odsetki od środków RFIL	1 514,95	1 514,95
	- na zadania związane z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	13 549,17	13 549,17
	- niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków poniesionych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	75 122,58	75 122,58
	- Laboratoria przyszłości – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na wsparcie inwestycyjnych zadań jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	62 807,60	62 807,60
	- ochrona środowiska (środki z emisji zanieczyszczeń do atmosfery – były GFOŚ)	2 929,67	2 929,67
	- środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024	3 417 815,00	3 417 815,00
	- środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024	900 000,00	900 000,00
	/952/ - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	/957/nadwyżki z lat ubiegłych	8 581 049,42	8 581 049,42
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
	/992/ - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00
	/994/ - przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina Nawojowa nie posiada zadłużenia.
Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2022r.**

DOCHODY**Rodzaj zadania: zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 397,02	95 397,02
			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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	95 397,02	95 397,02
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 397,02	95 397,02
750			Administracja publiczna	83 884,00	82 407,70
			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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 884,00	82 407,70
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 884,00	82 407,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00	1 701,09
			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	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	1 701,09
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00	1 701,09
752			Obrona narodowa	250,00	221,00
			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	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	221,00
			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	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	221,00
758			Różne rozliczenia	1 803,98	1 803,98
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 803,98	1 803,98
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803,98	1 803,98
801			Oświata i wychowanie	70 525,62	69 653,77
			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	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 525,62	69 653,77
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 525,62	69 653,77
852			Pomoc społeczna	1 194 790,76	1 188 969,56
			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	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 609,81	48 609,81
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 609,81	48 609,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 080,00	27 360,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 080,00	27 360,00
	85295		Pozostała działalność	1 118 100,95	1 112 999,75
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118 100,95	1 112 999,75
855			Rodzina	8 988 726,35	8 831 248,89
			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	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 816 448,72	4 816 448,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 816 448,72	4 816 448,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 622,00	3 993 446,86
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 150 622,00	3 993 446,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 457,00	3 457,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 457,00	3 457,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 198,63	17 896,32
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 198,63	17 896,32
			bieżące	10 437 079,73	10 271 403,01
			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	0,00	0,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		PLAN	Rolnictwo i łowiectwo	95 397,02	95 397,02	95 397,02	1 613,93	93 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		95 397,02	95 397,02	95 397,02	1 613,93	93 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	PLAN	Pozostała działalność	95 397,02	95 397,02	95 397,02	1 613,93	93 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		95 397,02	95 397,02	95 397,02	1 613,93	93 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		PLAN	Administracja publiczna	83 884,00	83 884,00	83 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		82 407,70	82 407,70	82 407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	PLAN	Urzędy wojewódzkie	83 884,00	83 884,00	83 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		82 407,70	82 407,70	82 407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		PLAN	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 555,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		1 701,09	1 701,09	1 701,09	1 554,09	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	PLAN	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 555,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		1 701,09	1 701,09	1 701,09	1 554,09	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		PLAN	Obrona narodowa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	PLAN	Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		PLAN	Oświata i wychowanie	70 525,62	70 525,62	70 525,62	0,00	70 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		69 653,77	69 653,77	69 653,77	0,00	69 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	PLAN	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 525,62	70 525,62	70 525,62	0,00	70 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		69 653,77	69 653,77	69 653,77	0,00	69 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		PLAN	Pomoc społeczna	1 194 790,76	1 194 790,76	50 825,86	43 337,94	7 487,92	0,00	1 143 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		1 188 969,56	1 188 969,56	49 901,97	42 617,94	7 284,03	0,00	1 139 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	PLAN	Ośrodki pomocy społecznej	48 609,81	48 609,81	718,45	538,53	179,92	0,00	47 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		48 609,81	48 609,81	718,45	538,53	179,92	0,00	47 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	PLAN	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	PLAN	Pozostała działalność	1 118 100,95	1 118 100,95	22 027,41	14 719,41	7 308,00	0,00	1 096 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		1 112 999,75	1 112 999,75	21 823,52	14 719,41	7 104,11	0,00	1 091 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		PLAN	Rodzina	8 988 726,35	8 988 726,35	408 088,64	379 770,05	28 318,59	0,00	8 580 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		8 831 248,89	8 831 248,89	384 612,14	357 790,65	26 821,49	0,00	8 446 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	PLAN	Świadczenie wychowawcze	4 816 448,72	4 816 448,72	15 842,01	15 550,35	291,66	0,00	4 800 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		4 816 448,71	4 816 448,71	15 842,00	15 550,35	291,65	0,00	4 800 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	PLAN	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 622,00	4 150 622,00	370 591,00	361 341,00	9 250,00	0,00	3 780 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		3 993 446,86	3 993 446,86	347 416,82	339 361,60	8 055,22	0,00	3 646 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	PLAN	Karta Dużej Rodziny	3 457,00	3 457,00	3 457,00	2 878,70	578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		3 457,00	3 457,00	3 457,00	2 878,70	578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	PLAN	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 198,63	18 198,63	18 198,63	0,00	18 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		17 896,32	17 896,32	17 896,32	0,00	17 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem plan:			10 435 275,75	10 435 275,75	710 673,14	510 160,92	200 512,22	0,00	9 724 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem wykonanie:			10 269 599,03	10 269 599,03	683 894,69	485 984,31	197 910,38	0,00	9 585 704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Treść	Wykonanie
750		Administracja publiczna	1 363,46
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 363,46</i>
		Wydatki bieżące ogółem, w tym:	1 363,46
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	1 363,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363,46
801		Oświata i wychowanie	440,52
	<i>80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>440,52</i>
		Wydatki bieżące ogółem, w tym:	440,52
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	440,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440,52
R A Z E M			1 803,98

**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, KARTA DUŻEJ RODZINY) ZA 2022 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ, paragraf	NAZWA	PLAN	NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE		DOCHODY PRZEKAZANE	Zaległości
					ogółem	w tym: potrącone na rzecz jst		
750		Administracja publiczna	191,00	62,00	62,00	3,10	58,90	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	191,00	62,00	62,00	3,10	58,90	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	191,00	62,00	62,00	3,10	58,90	0,00
852		Pomoc społeczna	5 153,00	3 057,60	2 824,80	141,24	2 683,56	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 153,00	3 057,60	2 824,80	141,24	2 683,56	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 153,00	3 057,60	2 824,80	141,24	2 683,56	0,00
855		Rodzina	12 000,00	1 977 487,59	44 371,29	9 707,56	34 663,73	1 933 116,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	1 977 421,59	44 305,29	9 704,26	34 601,03	1 933 116,30
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	651 237,72	20 044,73	0,00	20 044,73	631 192,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	193 922,81	0,00	0,00	193 922,81	193 922,81
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	1 132 261,06	24 260,56	9 704,26	14 556,30	1 108 000,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	66,00	66,00	3,30	62,70	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,00	66,00	3,30	62,70	0,00
R A Z E M			17 344,00	1 980 607,19	47 258,09	9 851,90	37 406,19	1 933 116,30

A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w części należnej budżetowi państwa

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności w części dot. budżetu państwa	zaległości w części dot. budżetu państwa	nadpłaty w części dot. budżetu państwa
75011	58,90	0,00	0,00
85228	2 904,72	0,00	0,00
85502	1 438 048,98	1 403 447,95	0,00
85503	62,70	0,00	0,00
Razem	1 441 075,30	1 403 447,95	0,00

B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności w części dot. budżetu jst	zaległości w części dot. budżetu jst	nadpłaty w części dot. budżetu jst
75011	3,10	0,00	0,00
85228	152,88	0,00	0,00
85502	539 372,61	529 668,35	0,00
85503	3,30	0,00	0,00
Razem	539 531,89	529 668,35	0,00

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 a także z dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania związane z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022r.

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.	126.000,00		126.397,71
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	126.000,00		126.397,71
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)	112.000,00		91.688,07
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)	14 000,00		34.709,64
851	Ochrona zdrowia		214.671,75	146.303,55
85153	Zwalczanie narkomanii (zgodnie z założeniami NPZ)		11.000,00	6.458,88
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>11.000,00</i>	<i>6.458,88</i>
	<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>11.000,00</i>	<i>6.458,88</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>11.000,00</i>	<i>6.458,88</i>
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć profilaktyczno - sportowo – rekreacyjno - kulturalnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.		11.000,00	6.458,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zgodnie z założeniami NPZ)		203.671,75	139.844,67
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>203.671,75</i>	<i>139.844,67</i>
	<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>198.671,75</i>	<i>139.844,67</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>23 158,68</i>	<i>6.779,98</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>175.513,07</i>	<i>133.064,69</i>
	<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
	1/ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym:		55.760,00	35.848,80
	1. Współpraca z OPITU, MONAR w Nowym Sączu i innymi instytucjami świadczącymi pomoc osobom uzależnionym i im rodzinom, Oddziałem Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Odwykowego w Gorlicach, Nowy Sączu, Tarnowie, Nowym Targu /na zadania wykraczające poza umowę z powiatem/		5.000,00	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, radca prawny, mediator i inni specjaliści potrzebni stosownie do danej sytuacji)		50.760,00	35.848,80
	2/ udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.		26.000,00	6.600,00
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego w szczególności dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe i inne uzależnienia, w szczególności ochrony przed przemocą domową. Edukowanie i informowanie, w tym edukacja społeczna skierowana do dorosłych mieszkańców gminy dotycząca profilaktyki przemocy, uzależnień behawioralnych, alkoholu. 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.		26.000,00	6.600,00

Zorganizowanie, współfinansowanie lub finansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w ciągu roku kalendarzowego (organizowanie wypoczynku, wycieczek, wyjazdów, kolonii, obozów, zajęć terapeutycznych, integracyjnych, okolicznościowych lub inne specjalistyczne formy dostosowane do potrzeb danej grupy)			
3/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz behawioralnym w szczególności dla dzieci, młodzieży i rodzin.		96.411,75	89.491,70
Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i w świetlicach oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nawojowa (organizowanie wypoczynku, 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. Wspomaganie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych, rozrywkowych, sportowych, przewóz dzieci, dofinansowanie do zajęć. 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.		96.411,75	89.491,70
4/ wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służące przeciwdziałaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.		7.000,00	2.768,14
- wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez GOK, Parafię, Stowarzyszenia, PP Nawojowa, Zespół Interdyscyplinarny, SP ZOZ, OSP Nawojowa, - współfinansowanie „Gminnych Dni Sportu 2022” 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		7.000,00	2.768,14
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		10.500,00	3.221,30
Realizacja zadania przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Nawojowej - kontrola rynku alkoholowego (posiedzenia komisji)		10.500,00	3.221,30
6/ Pozostałe wydatki związane z działaniami Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.		8.000,00	1.914,73
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, książek. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia biurowego do punktu konsultacyjnego dla koordynatora i GKRPA stosownie do zaistniałych potrzeb.		8.000,00	1.914,73

Rozliczenie wykonania środków z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022r - narastająco			
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
Dochody wykonane za 2019r.	+		90 595,30
Wydatki wykonane za 2019 r.	-		86 514,97 GOPS
			0,00 UG
BZ 2019/BO 2020	+		32 996,63
Dochody wykonane za 2020r.	+		97 322,75
Wydatki wykonane za 2020r.	-		65 548,13 GOPS
			0,00 UG
BZ 2020/BO 2021	+		64 771,25
Dochody wykonane za 2021r.	+		114 086,68
Wydatki wykonane za 2021 r.	-		103 735,35 GOPS
			0,00 UG
BZ2021/BO2022 („alkohole”)	+		75 122,58
Przeniesienie z odrębnego załącznika BZ2021/BO2022 („malpki”)	+		13 549,17
Dochody wykonane za 2022r.	+		126 397,71
Wydatki wykonane za 2022 r.	-		146 303,55 GOPS
			0,00 UG
BZ2022/BO2023 („alkohole+malpki”)	+		68 765,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA 2022r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
	DOCHODY	4 000,00	10 406,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	10 406,83
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	10 406,83
	Dochody bieżące, w tym:	4 000,00	10 406,83
	Wpływy z różnych opłat (0690)	4 000,00	10 406,83
	WYDATKI	6 929,67	3 357,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 929,67	621,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 929,67	621,00
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	2 929,67	621,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 929,67	621,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 736,72
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	2 736,72
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	4 000,00	2 736,72
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	4 000,00	2 736,72
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 736,72
	Zakup usług pozostałych (4300 – akcje sanitarno – porządkowe i edukacja ekologiczna)	4 000,00	2 736,72

ROZLICZENIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA 2022r. (narastająco)			
BZ2016/BO 2017			14 139,44
Dochody wykonane za 2017 r.	+		6 403,25
Wydatki wykonane za 2017 r.	-		0,00
BZ2017/BO 2018			20 542,69
Dochody wykonane za 2018 r.	+		5 844,42
Wydatki wykonane za 2018 r.	-		0,00
BZ 2018/BO 2019			26 387,11
Dochody wykonane za 2019 r.	+		5 546,92
Wydatki wykonane za 2019 r.	-		0,00
BZ 2019/BO 2020			31 934,03
Dochody wykonane za 2020 r.	+		5 864,57
Wydatki wykonane za 2020 r.	-		15 389,10
BZ 2020/BO 2021			22 409,50
Dochody wykonane za 2021 r.	+		1 715,17
Wydatki wykonane za 2021 r.	-		21 195,00
BZ 2021/BO 2022			2 929,67
Dochody wykonane za 2022 r.	+		10 406,83
Wydatki wykonane za 2022 r.	-		3 357,72
BZ 2022/BO 2023			9 978,78

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2022 r.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	DOCHODY	2 404 080,00	2 352 718,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 080,00	2 352 718,55
90002	Gospodarka odpadami	2 404 080,00	2 352 718,55
	Dochody bieżące, w tym:	2 404 080,00	2 352 718,55
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	2 404 080,00	2 352 718,55
	WYDATKI	2 404 080,00	2 142 470,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 080,00	2 142 470,14
90002	Gospodarka odpadami	2 404 080,00	2 142 470,14
	Wydatki bieżące, w tym:	2 404 080,00	2 142 470,14
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	2 402 080,00	2 142 366,46
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 232 615,05	1 985 969,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 464,95	156 396,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	103,68

Planowane dochody wykonano na poziomie 97,86%

Planowane wydatki wykonano na poziomie 89,12%

Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia powyższa tabela.

Wyszczególnienie kosztów o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- **odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 1 972 553,91 zł**

- **tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 5 260,68 zł**, w tym:

- usługa legalizacji wagi najazdowej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 3 690,00 zł;
- wymiana czujnika w wadze najazdowej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 615,00 zł;
- szkolenia w zakresie systemu gospodarki odpadami oraz bhp (PSZOK) - 52,50 zł;
- pranie odzieży, ekwiwalenty dla pracownika pracującego w PSZOK – 103,68 zł;
- zakup czujnika tensometrycznego KELIQS-A do wagi najazdowej na PSZOK – 799,50zł;

- **obsługa administracyjna systemu: 160 658,05 zł** w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 156 396,75 zł
- odpis na ZFŚS - 3 741,68 zł
- zakup materiałów biurowych dla obsługi systemu gospodarki odpadami – 519,62 zł

- **wydatki dotyczące edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 3 997,50 zł** w tym:

- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej ekologicznej – 3 075,00 zł
- wydruk ulotki odpadowej i harmonogramu – 922,50 zł

Łączna kwota wydatków: 2 142 470,14 zł

Rozliczenie gospodarki odpadami komunalnymi na koniec 2022r (narastająco z pominięciem dopłaty gminy ze środków własnych)		
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
Dochody wykonane za 2019 r.	+	1 031 666,40
Wydatki wykonane za 2019 r.	-	1 342 465,68
BZ 2019/BO 2020 - dopłata gminy ze środków własnych	-	269 309,87
Dochody wykonane za 2020 r.	+	1 512 894,51
Wydatki wykonane za 2020 r.	-	1 568 778,72
BZ 2020 – dopłata gminy ze środków własnych	-	55 884,21
BO 2021		0,00
Dochody wykonane za 2021 r.	+	2 383 650,89
Wydatki wykonane za 2021 r.	-	2 736 412,90
BZ 2021 – dopłata gminy ze środków własnych	-	352 762,01
BO 2022		0,00
Dochody wykonane za 2022 r.	+	2 352 718,55
Wydatki wykonane za 2022 r.	-	2 142 470,14
BZ 2022/BO 2023		210 248,41

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2022r.**

Stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL na dzień 01.01.2022 - 3 969 755,15 zł

PRZYCHODY

§	Źródło	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	3 969 755,15	3 969 755,15
	- dofinansowanie RFIL z 2020 r.	999 404,96	999 404,96
	- dofinansowanie z RFIL – II nabór z 2021 r.	1 050 000,00	1 050 000,00
	- dofinansowanie z RFIL – gminy górskie z 2021 r.	1 918 835,24	1 918 835,24
	- odsetki od środków RFIL	1 514,95	1 514,95

DOCHODY

Dział, rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
		Urząd Gminy Nawojowa	62 330,73	125 232,79
758		Różne rozliczenia	62 330,73	125 232,79
75816		Wpływy do rozliczenia	62 330,73	125 232,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 330,73	125 232,79
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II – Budowa Centrum Kultury i siedziba Policji w Nawojowej – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 777,09	29 150,36
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II – Budowa Centrum Kultury i siedziba Policji w Nawojowej – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie	3 336,18	65 472,54
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II – Budowa Centrum Kultury i siedziba Policji w Nawojowej – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabór	30 217,46	30 609,89

WYDATKI

Dział, rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
		Urząd Gminy Nawojowa	4 032 085,88	2 050 272,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 032 085,88	2 050 272,89
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 032 085,88	2 050 272,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 870,98	893,23
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II – Budowa Centrum Kultury w Nawojowej –RFIL - odsetki .	29 327,42	550,33
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II – Budowa Centrum Kultury w Nawojowej – RFIL – gminy górskie - odsetki	3 983,20	0,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II – Budowa Centrum Kultury w Nawojowej RFIL – II nabór - odsetki	30 560,36	342,90
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 968 214,90	2 049 379,66
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II – Budowa Centrum Kultury w Nawojowej –RFIL z 2020 r.	999 379,66	999 379,66
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II – Budowa Centrum Kultury w Nawojowej – RFIL – gminy górskie z 2021 r.	1 918 835,24	0,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II – Budowa Centrum Kultury w Nawojowej RFIL – II nabór z 2021 r.	1 050 000,00	1050 000,00

Stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL na dzień 31.12.2022 r. (SP+D-W) – 2 044 715,05 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD –
Programu Inwestycji Strategicznych w 2022r**

I. DOCHODY

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		DOCHODY	6 925 000,00	6 925 000,00
758		Różne rozliczenia	6 925 000,00	6 925 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	6 925 000,00	6 925 000,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>6 925 000,00</i>	<i>6 925 000,00</i>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	6 925 000,00	6 925 000,00
		- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000 K w miejscowości Frycowa, Gmina Nawojowa	4 275 000,00	4 275 000,00
		- Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II – Budowa Centrum Kultury w Nawojowej	2 650 000,00	2 650 000,00

II. WYDATKI

Dział, rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	4 275 000,00	4 275 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 275 000,00	4 275 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4 275 000,00</i>	<i>4 275 000,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 275 000,00	4 275 000,00
		- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000 K w miejscowości Frycowa, Gmina Nawojowa	4 275 000,00	4 275 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 000,00	2 650 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000,00	2 650 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>2 650 000,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 650 000,00	2 650 000,00
		- Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II – Budowa Centrum Kultury w Nawojowej	2 650 000,00	2 650 000,00
		R A Z E M	6 925 000,00	6 925 000,00

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY J.S.T
ZA 2022r.**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		DOCHODY	50 000,00	34 440,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	34 440,00
01095		Pozostała działalność	50 000,00	34 440,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>34 440,00</i>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	34 440,00
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na modernizację / remont dróg dojazdowych – związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - Remont korpusu i nawierzchni odcinka drogi gminnej Rolniczej "Na Wierchowinę" w Bączej – Kuninie - FOGR	50 000,00	34 440,00
		WYDATKI	50 000,00	34 440,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	34 440,00
01095		Pozostała działalność	50 000,00	34 440,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>34 440,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	34 440,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	50 000,00	34 440,00
		Remont korpusu i nawierzchni odcinka drogi gminnej Rolniczej "Na Wierchowinę" w Bączej - Kuninie - dotacja FOGR	50 000,00	34 440,00

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH ZA 2022r.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 – kwota 0,00 zł

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		DOCHODY	77 112,00	77 112,00
600		Transport i łączność	77 112,00	77 112,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	77 112,00	77 112,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>77 112,00</i>	<i>77 112,00</i>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	77 112,00	77 112,00
		- dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na prowadzenie linii komunikacyjnej „Nawojowa – Frycowa Rybień przez Złotne”	77 112,00	77 112,00
		WYDATKI	77 112,00	77 112,00
600		Transport i łączność	77 112,00	77 112,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	77 112,00	77 112,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>77 112,00</i>	<i>77 112,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 112,00	77 112,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	77 112,00	77 112,00
		- dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na prowadzenie linii komunikacyjnej „Nawojowa – Frycowa Rybień przez Złotne”	77 112,00	77 112,00

Stan środków na dzień 31.12.2022r. – kwota 0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW NA WSPARCIE INWESTYCYJNYCH ZADAŃ JST POLEGAJĄCYCH NA ROZWIJANIU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY „Laboratoria przyszłości” za 2022r.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 – kwota 62 807,60 zł

Dział rozdział	treść	plan	wykonanie
801	Oświata i wychowanie	62 807,60	62 807,60
80101	Szkoły podstawowe	62 807,60	62 807,60
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>62 807,60</i>	<i>62 807,60</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 807,60	62 807,60
	R A Z E M	62 807,60	62 807,60

Stan środków na dzień 31.12.2022r. – kwota 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2022r**

DOCHODY				
dział rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody	Wykonanie
600		Transport i łączność	450 000,00	237 021,00
60011		Drogi publiczne krajowe	450 000,00	237 021,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>450 000,00</i>	<i>237 021,00</i>
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja GDDKiA – na poprawę brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Sącz (zadanie nr 2)	450 000,00	237 021,00
R A Z E M			450 000,00	237 021,00
WYDATKI				
dział rozdział	§	Wydatki	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	450 000,00	237 021,00
60011		Drogi publiczne krajowe	450 000,00	237 021,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>450 000,00</i>	<i>237 021,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00	237 021,00
		Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Sącz (zadanie nr 2)	450 000,00	237 021,00
R A Z E M			450 000,00	237 021,00

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID – 19 na realizację programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”
za 2022r.**

DOCHODY				
dział rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	wykonanie
852		Pomoc społeczna	10 270,00	9 505,20
85295		Pozostała działalność	10 270,00	9 505,20
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 270,00</i>	<i>9 505,20</i>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19, w tym:	10 270,00	9 505,20
		- program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	10 270,00	9 505,20
R A Z E M			10 270,00	9 505,20
WYDATKI				
dział rozdział	§	Wydatki	Plan	wykonanie
852		Pomoc społeczna	10 270,00	9 505,20
85295		Pozostała działalność	10 270,00	9 505,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 270,00	9 505,20
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 000,00	2 991,75
		- program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	3 000,00	2 991,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	7 270,00	6 513,45
		- program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	7 270,00	6 513,45
R A Z E M			10 270,00	9 505,20

Naliczone odsetki w wysokości 19,91zł odprowadzono w 2022r. do MUW
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022r 0,00 zł,

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY za 2022r**

I. DOCHODY

dział rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	3 938,65	3 938,65
75011		Urzędy wojewódzkie	3 938,65	3 938,65
		Dochody bieżące, w tym:	3 938,65	3 938,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	3 938,65	3 938,65
		- środki na realizację zadań z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom	1 354,01	1 354,01
		- środki na realizację zadań z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – FOTOGRAFIE do nadania nr PESEL	2 580,00	2 580,00
		- środki na realizację zadań z art. 9 ust 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa	4,64	4,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 720,00	183 720,00
75495		Pozostała działalność	183 720,00	183 720,00
		Dochody bieżące, w tym:	183 720,00	183 720,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	183 720,00	183 720,00
		- środki na obsługę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy ...	640,00	640,00
		- środki na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy ...	183 080,00	183 080,00
758		Różne rozliczenia	60 329,00	60 329,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 329,00	60 329,00
		Dochody bieżące, w tym:	60 329,00	60 329,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	60 329,00	60 329,00
		- wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy ...	60 329,00	60 329,00
852		Pomoc społeczna	3 511,88	2 863,84
85295		Pozostała działalność	3 511,88	2 863,84
		Dochody bieżące, w tym:	3 511,88	2 863,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	3 511,88	2 863,84
		- środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy ...	3 511,88	2 863,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 132,00	22 642,78
85395		Pozostała działalność	27 132,00	22 642,78
		Dochody bieżące, w tym:	27 132,00	22 642,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	27 132,00	22 642,78
		- środki na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300zł zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy ...	27 132,00	22 642,78
855		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 124,38	5 389,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124,38	5 389,99
		Dochody bieżące, w tym:	6 124,38	5 389,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	6 124,38	5 389,99
		- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ...	6 124,38	5 389,99
		R A Z E M	284 755,91	278 884,26

II. WYDATKI

dział rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	3 938,65	3 938,65
75011		Urzędy wojewódzkie	3 938,65	3 938,65
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 938,65	3 938,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 938,65	3 938,65
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 016,17	1 016,17
		- realizacja zadań z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom	1 016,17	1 016,17
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 922,48	2 922,48
		- realizacja zadań z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom	337,84	337,84
		- realizacja zadań z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – FOTOGRAFIE do nadania nr PESEL	2 580,00	2 580,00
		- środki na realizację zadań z art. 9 ust 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa	4,64	4,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 720,00	183 720,00
75495		Pozostała działalność	183 720,00	183 720,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	183 720,00	183 720,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	183 080,00	183 080,00
		- środki na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy ...	183 080,00	183 080,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640,00	640,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	623,61	623,61
		- środki na obsługę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy ...	623,61	623,61
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	16,39	16,39
		- środki na obsługę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy ...	16,39	16,39
801		Oświata i wychowanie	60 329,00	45 495,69
80101		Szkoły podstawowe	60 329,00	45 495,69
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	60 329,00	45 495,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 329,00	45 495,69
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	28 301,38	14 685,27
		- wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy ...	28 301,38	14 685,27
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	32 027,62	30 810,42
		- wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy ...	32 027,62	30 810,42
852		Pomoc społeczna	3 511,88	2 863,84
85295		Pozostała działalność	3 511,88	2 863,84
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 511,88	2 863,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 511,88	2 863,84
		- środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy	3 511,88	2 863,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 132,00	22 642,78
85395		Pozostała działalność	27 132,00	22 642,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	26 600,00	22 200,00
		- środki na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300zł zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy ...	26 600,00	22 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532,00	442,78

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	532,00	442,78
	- środki na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300zł zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy ...	532,00	442,78
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 124,38	5 389,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124,38	5 389,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 946,00	5 233,00
	- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ...	5 946,00	5 233,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178,38	156,99
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	178,38	156,99
	- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ...	178,38	156,99
	R A Z E M	284 755,91	264 050,95

Środki otrzymane na dzień 31.12.2022r. – kwota 278.884,26 zł

Środki przekazane jednostkom do realizacji na dzień 31.12.2022r. – kwota 264.050,95 zł

Stan środków na rachunku bankowym ORGANU – dochody FP na dzień 31.12.2022r. – 14.833,31zł

Środki niewydatkowane na dzień 31.12.2022r. łącznie 14 833,31 zł, w tym:

- GOPS – 0,00 zł

- UG – 0,00 zł

- jednostki oświatowe – 14.833,31 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WYPŁAT DODATKU WĘGLOWEGO z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

DOCHODY

dział rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	4 109 580,00	3 242 958,77
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 109 580,00	3 242 958,77
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 109 580,00</i>	<i>3 242 958,77</i>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19, w tym:	4 109 580,00	3 242 958,77
		- dodatek węglowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	4 109 580,00	3 242 958,77
		R A Z E M	4 109 580,00	3 242 958,77

WYDATKI

dział rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 109 580,00	3 242 958,77
85395		Pozostała działalność	4 109 580,00	3 242 958,77
		Wydatki bieżące, w tym:	4 109 580,00	3 242 958,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 580,00	44 958,77
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	71 580,00	36 523,63
		- dodatek węglowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	71 580,00	36 523,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 000,00	8 435,14
		- dodatek węglowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	9 000,00	8 435,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 029 000,00	3 198 000,00
		- dodatek węglowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	4 029 000,00	3 198 000,00
		R A Z E M	4 109 580,00	3 242 958,77

Stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. – kwota 0,00 zł

Dopisane odsetki w wysokości 2 408,50 zł zostały odprowadzone na rachunek Organu i zwrócone w dniach

30.12.2022r. – kwota 647,50 zł

03.01.2023r. – kwota 1 761,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2022r

I. DOCHODY

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
URZĄD GMINY NAWOJOWA			919 194,84	840 143,91
758		Różne rozliczenia	919 194,84	840 143,91
75814		Różne rozliczenia finansowe	919 194,84	840 143,91
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19, w tym:	919 194,84	840 143,91
		- środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	869 040,00	789 989,07
		- środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi art. 26	50 154,84	50 154,84

II. WYDATKI

Dział, rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej			869 040,00	789 989,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 040,00	789 989,07
85395		Pozostała działalność	869 040,00	789 989,07
	3110	Świadczenia społeczne	852 000,00	774 500,00
		- środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	852 000,00	774 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 547,00	9 730,00
		- środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	10 547,00	9 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 675,49
		- środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	1 920,00	1 675,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	238,38
		- środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	273,00	238,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	405,00
		- środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	500,00	405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 440,20
		- środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	3 600,00	3 440,20

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		- środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	200,00	0,00
Urząd Gminy Nawojowa			50 154,84	50 154,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 154,84	50 154,84
85395		Pozostała działalność	50 154,84	50 154,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,61	822,61
		- środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi art. 26	822,61	822,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,67	140,67
		- środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi art. 26	140,67	140,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,15	20,15
		- środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi art. 26	20,15	20,15
	4430	Różne opłaty i składki	49 171,41	49 171,41
		- środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi art. 26	49 171,41	49 171,41
RAZEM			919 194,84	840 143,91

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
NAWOJOWA ZA 2022 r.**

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem plan: 364 031,27 zł

- razem wykonanie: 325 468,72 zł tj. 89,41%

SOŁECTWO BĄCZA KUNINA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2022 rok

- plan 42 554,29 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 42 554,29 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60017	Transport i łączność Drogi wewnętrzne w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - wykonanie koncepcji przebudowy drogi „Za Potokiem” w Bączej Kuninie	42 554,29 42 554,29 42 554,29 42 554,29 42 554,29	21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00

SOŁECTWO FRYCOWA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2022 rok

- plan 49 887,80 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 49 887,80 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 Nawojowa – Popardowa Wyżna	49 887,80 49 887,80 49 887,80 49 887,80 49 887,80	49 887,80 49 887,80 49 887,80 49 887,80 49 887,80

SOŁECTWO HOMRZYSKA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2022 rok

- plan 30 132,23zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 30 132,23 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60017	Transport i łączność Drogi wewnętrzne w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - utwardzenie placu postojowego w Złotnym	30 132,23 30 132,23 30 132,23 30 132,23 30 132,23	30 132,23 30 132,23 30 132,23 30 132,23 30 132,23

SOŁECTWO NAWOJOWA I : Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2022 rok

- plan 49 887,80zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 49 887,80 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60017	Transport i łączność Drogi wewnętrzne w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. Podkamienne (osiedle Adamczyków)	24 800,00 24 800,00 24 800,00 24 800,00 24 800,00	24 600,00 24 600,00 24 600,00 24 600,00 24 600,00
2.	900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu znajdującego się naprzeciw budynku Urzędu Gminy Nawojowa	16 887,80 16 887,80 16 887,80 16 887,80 16 887,80	9 300,01 9 300,01 9 300,01 9 300,01 9 300,01
3.	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego od drogi gminnej ul. Uroczą w Nawojowej	8 200,00 8 200,00 8 200,00 8 200,00 8 200,00	7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00

SOŁECTWO NAWOJOWA II : Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2022 rok

- plan 49 887,80zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 49 887,80 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Transport i łączność Drogi gminne w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej miejsc postojowych przy ul. Parkowej w Nawojowej (odcinek od drogi krajowej do cmentarza parafialnego).	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: - ustalenie przebiegu granic drogi gminnej na części działki nr 811 w Nawojowej	19 887,80 19 887,80 19 887,80 19 887,80 19 887,80 19 887,80	11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
2.	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej oświetlenia drogi gminnej – ul. Parkowej (odcinek od drogi krajowej do kaplicy cmentarnej) oraz ul. Sikornik w Nawojowej	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

SOŁECTWO POPARDOWA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2022 rok**- plan 35 570,00 zł**

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 35 570,00 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 ulicznego drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyzna	35 570,00 35 570,00 35 570,00 35 570,00 35 570,00	35 570,00 35 570,00 35 570,00 35 570,00 35 570,00

SOŁECTWO ZŁOTNE: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2022 rok**- plan 17 061,63 zł**

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 17 061,63 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60017	Transport i łączność Drogi wewnętrzne w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - utwardzenie placu postojowego w Złotnym	17 061,63 17 061,63 17 061,63 17 061,63 17 061,63	17 061,63 17 061,63 17 061,63 17 061,63 17 061,63

SOŁECTWO ŻELEŹNIKOWA WIELKA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2022r.**- plan 49 887,80 zł**

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 49 887,80 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, w tym: - budowa oświetlenia drogi powiatowej na odcinku od cmentarza do Łazów Biegonickich	49 887,80 49 887,80 49 887,80 49 887,80 49 887,80	49 879,99 49 879,99 49 879,99 49 879,99 49 879,99

SOŁECTWO ŻELEŹNIKOWA MAŁA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2022 rok**- plan 39 161,92zł**

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 39 161,92 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, w tym: - budowa oświetlenia drogi gminnej Moczurki – Stajanie w Żeleźnikowej Małej	39 161,92 39 161,92 39 161,92 39 161,92 39 161,92	39 137,06 39 137,06 39 137,06 39 137,06 39 137,06

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NAWOJOWA
W 2022r.**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Dla jednostek sektora finansów	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Uwagi
010	Rolnictwo i leśnictwo	62 929,67		62 929,67	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	62 929,67		62 929,67	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	62 929,67		62 929,67	- Dotacja celowa dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej – plan 30 000,00 zł wyk. 0,00 - dotacja dla osób fizycznych z wpłat z emisji zanieczyszczeń do atmosfery (GFOŚ) do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej – plan 2 929,67 zł; wyk. 621,00 - dotacja celowa dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 30 000,00 zł; wyk. 15 000,00 zł
	Wykonanie	15 621,00		15 621,00	
600	Transport i łączność	626 534,00	626 534,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	285 000,00	285 000,00		Urząd Miasta Nowego Sącza
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	285 000,00	285 000,00		- dopłata do przewozów liniami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Nawojowa
	Wykonanie	274 585,00	274 585,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	341 534,00	341 534,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	341 534,00	341 534,00		na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie -ul. Podkamienne w Nawojowej – plan 276.534,00 zł; wyk. 272.161,00 zł oraz na przebudowę drogi i budowę chodnika przy drodze powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina ul. Zamkowa w Nawojowej – plan 65.000,00 zł; wyk. 0,00
	Wykonanie	272 161,00	272 161,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00		40 000,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00		40 000,00	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	20 000,00		20 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej – dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego-plan 18 000,00zł; wyk. 16 982,52 zł oraz na pokrycie kosztów zakupu umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – plan 2 000,00 zł; wyk. 2 000,00 zł
	Wykonanie	18 982,52		18 982,52	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)	10 000,00		10 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej – Pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla jednostek OSP – w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” – na zakup pojazdu typu quad
	Wykonanie	10 000,00		10 000,00	

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)	10 000,00		10 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej – dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad
	Wykonanie	0,00		0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 098 194,00	814 194,00	284 000,00	
80104	Przedszkola	1 097 194,00	813 194,00	284 000,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	813 194,00	813 194,00		Dotacja na na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nawojowa do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.
	Wykonanie	811 983,03	811 983,03		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)	284 000,00		284 000,00	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nawojowa
	Wykonanie	268 344,00		268 344,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00		
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 000,00	1 000,00		Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nawojowa do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.
	Wykonanie	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00		
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 500,00	2 500,00		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)	2 500,00	2 500,00		Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu dla SPZOZ Krynica w tym Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
	Wykonanie	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		
	Dotacja celowa - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	3 000,00	3 000,00		Pomoc finansowa dla Miasta Nowego Sącza na utrzymanie Izby Wyrzeźwien w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
	Wykonanie	3 000,00	3 000,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00		9 000,00	
85395	Pozostała działalność	9 000,00		9 000,00	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)
	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)	9 000,00		9 000,00	Dotacja dla Stowarzyszenia Nawojowska Grupa Wsparcia – na zad. „Ze sztuką nam do twarzy”
	Wykonanie	5 000,00		5 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00		Urząd Miasta – Nowy Sącz pomoc finansowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Nowym Sączu
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000,00	21 000,00		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2170)	21 000,00	21 000,00		

	Wykonanie	20 711,62	20 711,62		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00		960 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	960 000,00		960 000,00	Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne dla osób fizycznych
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	250 000,00		250 000,00	
	Wykonanie	98 900,00		98 900,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	50 000,00		50 000,00	Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych
	Wykonanie	47 378,00		47 378,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6237)	660 000,00		660 000,00	Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym – środki RPO WM
	Wykonanie	184 237,00		184 237,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 000,00	753 000,00	5 000,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00		5 000,00	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 16)
	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)	5 000,00		5 000,00	
	Wykonanie	3 000,00		3 000,00	Dotacja dla Stowarzyszenia Tradycja i przyszłość we Frycowej – na zad. „Inicjatywy społeczne”, w tym organizacja festynów rodzinnych”
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	460 000,00		Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej – dotacja podmiotowa
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	460 000,00	460 000,00		
	Wykonanie	460 000,00	460 000,00		
92116	Biblioteki	293 000,00	293 000,00		Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej – dotacja podmiotowa*
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	293 000,00	293 000,00		
	Wykonanie *	293 000,00	293 000,00		
926	Kultura fizyczna	65 000,00		65 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00		10 000,00	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 17)
	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)	10 000,00		10 000,00	
	Wykonanie	0,00		0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00		55 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (do ustawy o sporcie)
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	55 000,00		55 000,00	
	Wykonanie	55 000,00		55 000,00	KPT – N-wa – 18 000,00 Nawoj – N-wa – 32 000,00 GOAL – 5 000,00
R A Z E M		3 648 657,67	2 222 728,00	1 425 929,67	
Wykonanie		2 841 903,17	2 135 440,65	706 462,52	

*Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej w dniu 27 stycznia 2023r. dokonała zwrotu na rachunek dochodów Urzędu Gminy Nawojowa niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie 4.263,43 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN ZA 2022r.

					w zł	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	
758			Różne rozliczenia	52 169,59	52 169,59	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>52 169,59</i>	<i>52 169,59</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – działanie 21.5.4.12 zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r – FK 051/438	728,33	728,33	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – działanie 21.5.4.12 zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r – FK 051/438	51 441,26	51 441,26	
801			Oświata i wychowanie	291 640,00	287 634,05	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – działanie 3.1.2.2. wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z przeznaczeniem na realizację zad. wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 rez. cel. BP FK 026/114	5 500,00	5 500,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>286 140,00</i>	<i>282 134,05</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – działanie 3.1.7.3 upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – rez. cel. BP FK 052/070	286 140,00	282 134,05	
852			Pomoc społeczna	521 541,00	508 242,23	
	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>7 273,00</i>	<i>7 272,69</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	7 273,00	7 272,69	
			- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z bp za osoby uprawnione - działanie 20.1.3.1	5 920,00	5 920,00	
			- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z bp za osoby uprawnione - działanie 20.1.3.1 - FK 025/316	1 353,00	1 352,69	
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>64 453,00</i>	<i>64 453,00</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 – rez. cel. bp - FK 025/032 – działanie 13.1.2.1 – FK 025/316 – działanie 13.1.2.1	2 184,00 25 453,00 36 816,00	2 184,00 25 453,00 36 816,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>116 092,00</i>	<i>116 091,93</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 w tym: – 13.1.2.1 –na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych FK 025/316 - 13.1.2.1	24 420,00 91 672,00	24 419,93 91 672,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>120 952,00</i>	<i>119 427,15</i>	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	120 952,00	119 427,15
		- działanie 13.1.2.1 na utrzymanie OPS w związku z obsługą zadań zlec. Z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 18 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz obsługa zadań własnych gminy dofin. z bp z zakresu pomocy społecznej	80 435,00	80 434,88
		- działanie 13.1.2.1 - utrzymanie OPS w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej	20 760,00	20 760,00
		- działanie 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej rez. cel z bp - na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł mies. na pracownika socj. FK 025/395	19 757,00	18 232,27
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 695,00	169 617,01
	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 dożywiania”:	180 695,00	169 617,01
		- dz. 13.1.2.6 - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	98 044,00	98 044,00
		- dz. 13.1.2.6 - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” rez. cel FK 027/202	60 171,00	60 171,00
		- dz. 13.1.2.6 - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - „Posiłek w szkole i w domu” FK 027/380	22 480,00	11 402,01
	85295	Pozostała działalność	32 076,00	31 380,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - działanie 13.1.4.1 Wspieranie aktywnego starzenia się - z przezn. na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025” - FK 066/184	32 076,00	31 380,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	165 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 000,00	165 000,00
	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 - rez. cel. bp. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i 90e ustawy o systemie oświaty - FK 026/072	105 000,00	105 000,00
		- działanie 3.1.5.3 - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - rez. cel. bp. - środki przezn. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i 90e ustawy o systemie oświaty FK 026/469	60 000,00	60 000,00
R A Z E M			1 030 350,59	1 013 045,87

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH
ZA 2022 ROK**

dział	rozdział	paragraf	Należności		Zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	wymagalne
010			8 881,44	57 043,32		
	01030		38,48	0,00		
		0940	38,48			
	01043		2 602,14	56 490,36		
		0580		37.818,00		
		0830	2 602,14	0,00		
		0920		18 672,36		
	01044		4 411,56	552,96		
		0830	4 411,56	175,88		
		0920		291,91		
		0940		85,17		
			1 829,26	0,00		
	01095	0770	1 829,26			
400					20 936,72	
	40002	4300			20 936,72	
600			185 000,00		28,00	
	60016	2700	185 000,00			
		4430			28,00	
700			733,77	12 287,38	1 599,95	
	70005			11 913,94	666,66	
		0550		1.330,51		
		0750		1 400,00		
		0770		3 806,80		
		0920		5 376,63		
		4300			666,66	
	70007		733,77	373,44	933,29	
		0750		299,72		
		0830	267,16	49,62		
		0920		24,10		
		0940	466,61			
		4260			762,64	
		4300			170,65	
710					11,30	
	71035				11,30	
		4260			4,85	
		4300			6,45	
750			25,95		279 509,24	
	75011				5 205,56	
		4040			5 205,56	
	75022				13 325,00	
		3030			13 325,00	
	75023		25,95		213 840,93	
		0940	25,95			
		4040			166 412,99	
		4110			29 346,74	
		4120			2 530,45	
		4140			5 153,00	
		4260			8 306,11	
		4300			1 500,07	
		4610			39,96	
		4710			551,61	
	75085				43 012,75	
		4040			35 558,26	
		4110			6 375,60	
		4120			871,19	
		4300			207,70	
	75095				4.125,00	
		3030			4.125,00	
754					318,91	
	75412				318,91	
		3030			221,00	

		4260			46,86
		4300			51,05
756			46 155,27	97 861,69	
	75601			113,00	
		0350		113,00	
	75615		-93,56	14 963,81	
		0310	-297,88	14 738,86	
		0320	-17,68	224,95	
		0910	222,00		
	75616		46 244,35	82 784,88	
		0310	-2 569,60	57 771,03	
		0320	-856,17	3 218,84	
		0330	-424,42	1.391,16	
		0340	-343,00	13 704,65	
		0360	11 338,89	4 819,21	
		0500	1 100,00	1 879,99	
		0910	37 998,65		
	75618		4,48		
		0490	4,48		
801			21 316,60	3 039,05	885 740,23
	80101		11 543,62	711,83	704 029,83
		3020			2 807,70
		4040			83 569,52
		4110			97 675,48
		4120			8 518,71
		4260			17 291,93
		4300			3 474,00
		4710			3 634,84
		4790			2 886,26
		4800			484 171,39
		0750	800,00		
		0830	5 946,62	689,50	
		0920		22,33	
		0950	4 797,00		
	80103		762,84		47 197,81
		4040			3 055,68
		4110			6 799,52
		4120			569,55
		4710			152,51
		4790			212,12
		4800			36 408,43
		0830	762,84		
	80104		9 010,14		99 478,72
		0660	2 210,20		
		0670	6 799,94		
		4040			35 861,55
		4110			13 620,21
		4120			990,03
		4260			4 444,48
		4300			773,64
		4790			217,82
		4800			43 570,99
	80107				15 630,99
		4110			2 219,31
		4120			317,96
		4260			115,38
		4790			28,76
		4800			12 949,58
	80113			2.327,22	
		0750		2.200,00	
		0920		127,22	
	80149				4 596,96
		4110			657,53
		4120			94,20
		4790			30,98
		4800			3 814,25

	80150				14 805,92
		4110			2.117,77
		4120			303,41
		4790			69,18
		4800			12 315,56
852			539,41		49 088,10
	85219				45 107,77
		4040			37 456,78
		4110			6 450,06
		4120			827,73
		4300			373,20
	85228		11,64		
		2360	11,64		
	85295		527,77		3 980,33
		4040			3 326,06
		4110			572,78
		4120			81,49
		0830	302,27		
		0970	225,50		
853					152 480,34
	85395				152 480,34
		4210			152 399,75
		4260			38,46
		4300			42,13
855				549 319,04	13 240,49
	85501			12 123,72	
		0920		2 199,44	
		0940		9 924,28	
	85502			537 195,32	10 921,78
		0920		936,81	
		0940		6 590,16	
		2360		529 668,35	
		4040			9 126,57
		4110			1 571,60
		4120			223,61
	85504				2 318,71
		4040			1 937,59
		4110			333,65
		4120			47,47
900			7 750,75	158 820,86	17 529,98
	90002		7 750,75	158 820,86	11 713,27
		0490	-11 240,90	158 820,86	
		0910	18 991,65		
		4040			9 868,29
		4110			1 687,48
		4120			157,50
	90005				5 770,77
		4041			4 827,08
		4111			825,43
		4121			118,26
	90026				45,94
		4260			21,65
		4300			24,29
921			4 263,43		88,87
	92109				88,87
		6050			88,87
	92116		4 263,43		
		2950	4 263,43		
926			605,07		26,50
	92601		605,07		26,50
		4260			26,50
		0940	605,07		
			275 271,69	878 371,34	1 420 598,63

Objaśnienia:

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

(Należności niewymagalne to kolumny nr 8-9-10 sprawozdania RB – 27 S,

Należności wymagalne to kolumna nr 9 sprawozdania RB – 27S. Zobowiązania niewymagalne to kolumna nr 8 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 2022**

Nazwa	Zmiany	Źródła finansowania			Razem
		Środki UE	Środki budżetu państwa	Środki własne	
Cyfrowa administracja – nowe e-usługi w Gminie Nawojowa – współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – Oś 2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja	Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/326/21 z dnia 17.12.2021r.	788 889,54	0,00	266 911,71	1 055 801,25
	Uchwała Nr LI/423/22 z dnia 18 listopada 2022r.	-768 670,44	0,00	-260 172,01	-1 028 842,45
Razem		20 219,10	0,00	6 739,70	26 958,80
Cyfrowa Gmina – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT - EU	Uchwała Nr XLII/360/22 z dnia 29 marca 2022r.	+263 640,00	0,00	0,00	263 640,00
Razem		+263 640,00	0,00	0,00	263 640,00
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – Umowa o powierzenie grantu nr 2829/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1	Uchwała Nr XLII/360/22 z dnia 29 marca 2022r.	+46 400,00	0,00	0,00	46 000,00
Razem		46 400,00	0,00	0,00	46 000,00
Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatowo – garażowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Nawojowa na działce 257 w Nawojowej w ramach RPO WM 2014-2020, działanie 11.2	Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/326/21 z dnia 17.12.2021r.	894 634,81	0,00	307 338,28	1 201 973,09
	Uchwała Nr XLVI/396/22 z dnia 22 lipca 2022r.	0,00	0,00	+22 771,50	+22 771,50
Razem		894 634,81	0,00	330 109,78	1 224 744,59
LIFE IP Małopolska/Life 14 IPE PL 021	Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/326/21 z dnia 17.12.2021r.	71 302,00	0,00	20 698,00	92 000,00
	Uchwała Nr XLII/360/22 z dnia 29 marca 2022r.	-163,00	0,00	+163,00	0,00
	Zarządzenie Nr 0050.128.2022 z dnia 30.09.2022r.	-300,00 +300,00	0,00	0,00	0,00
	Uchwała nr LI/423/22 z dnia 18 listopada 2022r.	+12 012,44	0,00	-12 012,44	0,00
Razem		83 151,44	0,00	8 848,56	92 000,00
Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie	Uchwała Nr XL/346/22 z dnia 10 lutego 2022r.	+9 543,51	0,00	+8 876,85	18 420,36

mieszkaniowym – II – Oś 4, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr, RPO WM 2014-2020 (bieżące)					
Razem		9 543,51	0,00	8 876,85	18 420,36
Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym – II – Oś 4, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr, RPO WM 2014-2020 (majątkowe)	Uchwała Nr XL/346/22 z dnia 10 lutego 2022r.	+660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
Razem		660 000,00	0,00	0,00	660 000,00

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAWOJOWA
PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2022**

PLAN 58 376 119,15
WYKONANIE 56 641 648,63 tj.97,03 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 261 737,20
wykonanie 241 187,59 tj.92,15%

w tym rozdziały :

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

plan 10 000,00
wykonanie 7 705,55

Wykonanie stanowi wpływ opłat za pobór wody z sieci wodociągowej przez mieszkańców ul. Malinowej i ul. Zagórze w Nawojowej oraz ul. Beskidzkiej i ul. Przełom w Żeleźnikowej Wielkiej w kwocie 7 687,86 zł + odsetki od nieterminowo opłaconych opłat w kwocie 17,69 zł.

01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 25 000,00
wykonanie 13 939,58

Wykonanie stanowią:

- wpływy z opłat za zrzut ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców ul. Malinowej i ul. Zagórze w Nawojowej oraz ul. Beskidzkiej i ul. Przełom w Żeleźnikowej Wielkiej w kwocie 13 190,66 zł + odsetki od nieterminowo opłaconych opłat w kwocie 32,41
- wpływy z opłat od komornika na pokrycie kosztów sądowych oraz odsetek od zaległości w związku z wykonaniem podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w kwocie 716,51

01095 – Pozostała działalność

plan 226 737,20
wykonanie 219 542,46

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 w tym czasie przez gminy- 47 874,15 w I terminie płatniczym FK 007/144
- 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 w tym czasie przez gminy- 47 522,87 w II terminie płatniczym FK 007/577
- dotacja FOGR na remont korpusu i nawierzchni odcinka drogi gminnej rolniczej Na Wierchowinę w Bączej Kuninie – 34 440,00
- dotacja z NFOŚiGW – usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag – 2 500,00
- pomoc finansowa w ramach konkursu Małopolskie Świetlice Wiejskie – na wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Żeleźnikowa Mała – 19 600,00
- dochód z dzierżawy obwodów łowieckich – 4 458,82
- dochody z tytułu zamiany gruntów – 59 240,18 zł, oraz odsetki od zaległości 2 077,16 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki nr 156/11 w Nawojowej) – 1 829,28 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan 0,00
wykonanie 907,20 , w tym:

02001 – Gospodarka leśna

Plan 0,00
Wykonanie 907,20

Wykonanie stanowi wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 712 112,00
wykonanie 314 133,00 tj.44,11%, w tym:

60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 77 112,00
wykonanie 77 112,00

Wykonanie stanowi wpływ dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na prowadzenie linii komunikacyjnej „Nawojowa- Frycowa Rybień przez Złotne „, kwota 77 112,00

60011 – Drogi publiczne krajowe

plan 450 000,00
wykonanie 237 021,00

-wykonanie stanowią środki na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Sącz (zadanie nr 2) w kwocie 237 021,00 otrzymane z GDDKiA

60016 – Drogi publiczne gminne

plan 185 000,00
wykonanie 0,00

- wystawiono notę księgową Nr 2/IRB-D/2022z dnia 22.12.2022r z terminem płatności 30 dni od daty wpływu dokumentów rozliczeniowych do Nadleśnictwa Nawojowa w ramach zawartej umowy Nr 4/2022 na wykonanie remontu drogi publicznej nr 292986K Podlas w Żeleźnikowej Małej

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 113 442,00
wykonanie 95 610,75 tj84,28.%

w tym rozdziały:

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 72 442,00
wykonanie 67 346,83

w rozdziale 70005 realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Lp	§	NAZWA	SALDO	PRZYSPIS/ 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	19 552,79	15 745,99	3 806,80	3 806,80	0,00
2	0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1330,51	24 660,88	24 660,88	1 330,51	1.330,51	0,00
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 799,98	24 452,74	25852,72	1400,00	1400,00	0,00
4	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5	0920	Pozostałe odsetki	1 437,75	4126,02	187,14	5376,63	5376,63	0,00
6	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143,29	616,04	759,33	0,00	0,00	0,00
7	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,77	120,77	0,00	0,00	0,00
		R A Z E M	5 711,53	73 549,24	67 346,83	11 913,94	11 913,94	0,00

70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**plan 41 000,00****wykonanie 28 263,92**

Na wykonanie składają się:

- wpływy z najmu lokali na cele mieszkaniowe w kwocie 13 717,74 zł.
- wpływy z usług (media- energia, gaz, woda, kanalizacja sanitarna) w kwocie 14 488,41 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowo uregulowanych należności z tytułu najmu i zakupu mediów w kwocie 47,12 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z TAURON nadpłat z tytułu rozliczenia sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej za 2022 r w kwocie 10,65 zł.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna**Plan 366 292,22****Wykonanie 672 155,97 tj.183,50%, w tym rozdziały:****75011- Urzędy wojewódzkie****plan 87 832,20****wykonanie 86 349,45**

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 – 38 713,00
 - działanie 11.4.2.4 – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 4 530,00
 - działanie 11.4.2.1 – przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 4 530,00
 - działanie 11.4.2.2 – zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – 4 530,00
 - działanie 2.3.3.1 – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań – 4 245,00
 - działanie 16.1.4.6 – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 10 208,00
 - działanie 16.1.1.2 – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 13 063,70 FK 047/493
 - działanie 11.4.2.1 – przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 279,00 FK 044/562
 - działanie 11.4.2.2 – zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny -279,00 FK 044/562
 - działanie 11.4.2.4 – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 279,00 FK 044/562
 - działanie 16.1.1.2 – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 1 396,00 FK 044/562
 - działanie 16.1.4.6 – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 355,00 FK 044/562
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za udostępnienie danych osobowych –w kwocie 3,10
- środki na realizację zadań z art 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa - FOTOGRAFIE do nadania nr PESEL w kwocie 2 580,00
- środki na realizację zadań z art 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa - na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom w kwocie 1 354,01
- środki na realizację zadań z art 9 ustawy 1a oraz 1b z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa - na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom w kwocie 4,64- uzyskanie profilu zaufanego

75023 – Urzędy gmin**plan 278 360,02****wykonanie 585 135,19**

Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – koszty upomnień – 10 746,60
- wpływów z różnych usług - wypożyczenie sprzętu gminnego zgodnie z umową na kwotę 82,93
- wpływu pozostałych odsetek – wpływ odsetek od lokaty na kwotę 295 744,93 oraz odsetki z konta Wadia od

- zatrzymanego wadium w związku z uchyleniem się Wykonawcy od podpisania umowy w kwocie 0,84, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na kontach w kwocie 868,43
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- darowizna na rzecz Gminy w kwocie 5 500,00
 - wpływów z różnych dochodów – z tytułu zaokrągleń w podatku VAT w kwocie 1,46 , sprzedaży odzieży roboczej w kwocie 329,98 , wpływ wadium w związku z uchyleniem się wykonawcy od podpisania umowy w kwocie 500,00.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. Cyfrowa Administracja - nowe - e - usługi w Gminie Nawojowa - współfinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 - Oś - 2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w kwocie 7 720,02
 - 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 na zadanie pn. Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Działanie 5,1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU kwota 263 640,00

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 100,00

Wykonanie 671,33

Uzyskane dochody stanowią oprocentowanie rachunku bankowego – 671,33

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

plan 1 702,00

wykonanie 1 701,09 tj.99,95%

w tym rozdział

75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1 702,00

wykonanie 1 701,09

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 – w kwocie 1 701,09

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 250,00

wykonanie 221,00 tj.%88,40

75212- Pozostałe wydatki obronne

plan 250,00

wykonanie 221,00

- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców działanie 11.4.2.4 w kwocie 221,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 416 670,00

wykonanie 303 650,80 tj.72,88%

75412- Ochotnicze straże pożarne

plan 10 000,00

wykonanie 10 000,00

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla jednostek OSP – w ramach konkursu Małopolskie OSP 2022 – na zakup pojazdu typu quad -10 000,00

75495- Pozostała działalność

plan 406 670,00

wykonanie 293 650,80

Wykonanie stanowią:

- wpływy z usług - od Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w kwocie 109 930,80
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym na realizację zadania pn. środki na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 183 720,00

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

plan 15 681 023,57
wykonanie 15 471 021,24 tj. 98,66%

W dziale tym realizację poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	Struktura wykonania	% wykonanie planu ogółem
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 490 843,00	3 207 914,58	20,73	20,46
2	Wpływy z podatku rolnego	44 100,00	45 400,01	0,29	0,29
3	Wpływy z podatku leśnego	82 400,00	89 236,36	0,58	0,57
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	248 253,45	1,60	1,58
6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	384 328,00	425 061,62	2,75	2,71
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	43 621,51	0,28	0,28
8	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	34 709,64	0,22	0,22
9	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 736,00	0,13	0,13
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 174 438,57	11 174 438,57	72,23	71,26
11	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 914,00	79 914,00	0,52	0,50
12	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	112 000,00	91 688,07	0,59	0,58
13	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 695,00	0,02	0,02
13	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	*-15 168,04	-0,07	-0,07
14	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	1 067,00	0,0	0,00
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 821,23	0,02	0,02
16	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00	0,00
17	Pozostałe odsetki	0,00	656,24	0,00	0,00
18	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	17 033,00	0,11	0,11
19	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	898,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 681 023,57	15 471 021,24	100,00	98,66

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego

W okresie sprawozdawczym wysłano do dłużników zalegających z płatnościami podatku 97 upomnień na kwotę 95 334,20 zł. Wpłacono kwotę 80 344,47 z zaległości. Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 25 621,52 zł. Spłacono kwotę 25 358,77 z wystawionych tytułów wykonawczych.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 31.12.2022 r. realizacja przedstawia się następująco:

- per saldo z b.o. na 01.01.2022r 44 934,81 zł w tym – zaległość – 52 341,63 zł, **nadpłata (-) 7 406,82zł**
- przypisy 1 006 877,00zł
- odpisy + umorzenia 10 656,00zł
- wpłaty 982 624,97zł
- należność do zapłaty 58 530,84zł w tym – zaległość –62 381,03 zł, **nadpłata (-) 9 001,19 zł** + należność pozostała do zapłaty 5 151,00 zł

Kwota z tytułu skutków:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 260 606,23zł
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczona za okres

sprawozdawczy, w tym:

- umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne - 1 000,00 zł
- umorzenie odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 33,00 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu – podatek od spadków i darowizn -11 808,00 zł. + odsetki 111,00 zł

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego według poszczególnych sołectw

NAZWA	BO	PRZYPIS ROZNY	ODPIS + UMORZENIA	WPLATY	% WYKONANIA
Bączka Kunina	244,62	21 659,00	499,00	20 672,90	96,58
Frycowa	3 198,26	106 536,00	501,00	97 509,26	89,27
Homrzyska	476,00	36 393,00	0,00	36 404,00	98,74
Nawojowa	39 400,09	731 628,00	8 866,00	719 507,49	94,40
Popardowa	-915,60	29 660,00	192,00	28 853,10	101,05
Złotne	15,20	10 511,00	10,00	10 545,00	100,27
Żeleźnikowa Mała	-7,08	19 753,00	0,00	19 418,99	98,34
Żeleźnikowa Wielka	2 523,32	50 737,00	588,00	49 714,23	94,38
R A Z E M	44 934,81	1 006 877,00	10 656,00	982 624,97	94,38

Realizacja podatku od nieruchomości osób prawnych

- per saldo z bo na 01.01.2022r. 21 858,38 zł w tym – zaległość – 21 919,38zł **nadpłata (-) 61,00 zł**
- przypisy 2 339 598,00 zł
- odpisy + umorzenia 40 162,00 zł
- wpłaty 2 306 853,40 zł
- należność – 14 440,98 zł w tym zaległość 14 738,86 zł **nadpłata (-) 297,88 zł**

Na dzień 31 grudnia 2022r. z płatnościami zalega 8 podatników na kwotę 14 738,86 zł. Nadpłatę posiada 9 podatników na kwotę 297,88 zł

Kwota z tytułu skutków:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 78 491,86 zł

Realizacja podatku rolnego osoby prawne:

- per saldo z bo na 01.01.2022r. 126,85 w tym: zaległość – 135,85zł **nadpłata(-) 9,00zł**
- przypisy 1 476,00 zł
- odpisy 0,00 zł
- wpłaty 1 395,58 zł
- należność- 207,27 zł ,w tym: zaległość 224,95zł, **nadpłata (-) 17,68zł**

Na dzień 31 grudnia 2022r. z płatnościami zalega 5 podatników na łączną kwotę 224,95zł. Czterech podatników posiada nadpłatę na łączną kwotę 17,68zł.

Realizacja podatku leśnego osoby prawne:

- saldo z bo na dzień 01.01.2022r 0,00 zł
- przypisy 51 709,00 zł
- odpis 32,00 zł
- wpłaty 51 677,00 zł
- Należność 0,00 zł w tym zaległość 0,00 zł nadpłata – 0,00

Na dzień 31 grudnia 2022r. z płatnościami nie zalega żaden podatnik.

Realizacja podatku od środków transportowych:

Realizacja podatku od środków transportowych osób fizycznych za 2022 r. przedstawia się następująco:

- per saldo z bo na dzień 01.01.2022r. 6 246,10 zł w tym: zaległość – 6 519,10zł **nadpłata(-) 273,00zł**
- przypisy 262 950,00 zł
- odpisy 8 625,00 zł
- umorzenia 0,00 zł
- wpłaty 247 209,45 zł

Należność do zapłaty 13 361,65 zł w tym: zaległość 13 704,65 zł - **nadpłata 343,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku 45 podatników złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych. W ramach tego podatku w okresie sprawozdawczym wystawiono 10 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków

transportowych (wszystkie osoby złożyły deklaracje)

Kwota z tytułu skutków:

- obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych osób fizycznych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 228 314,42 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych osób prawnych za 2022 r. przedstawia się następująco:

- saldo z bo na dzień 01.01.2022r.	0,00zł	w tym zaległość – 0,00zł
- przypisy	1 044,00zł	
- odpisy	0,00zł	
- wpłaty	1 044,00zł	
- saldo	0,00zł	w tym: zaległość – 0,00zł

W podatku tym na dzień 31.12.2022r. nie ma zaległości. Wszystkie podmioty będące podatnikami podatku od środków transportu od osób prawnych – obecnie 1 podmiot – złożyły deklaracje na 2022r.

Kwota z tytułu skutków:

- obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych osób prawnych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 478,21 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>plan</i>	<i>25 210 787,14</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>24 294 771,22</i>	<i>tj. 96,37 %</i>

Wykonanie stanowiły następujące dochody:

Plan Wykonanie

75801- część oświatowa subwencji ogólna dla j.s.t.	9 209 484,00	9 209 484,00
75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 791 395,00	3 791 395,00
75814- różne rozliczenia finansowe	5 222 577,41	4 243 659,43 w tym:
– odsetki od lokat –42 193,16		
– wpływy z pozostałych odsetek – 4 061,02		
– działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych - z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Rez. cel . FK (047/037) – zlecone w kwocie 1 363,46		
– działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - z przeznaczeniem na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 440,52 FK 026/243		
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn. wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 60 329,00		
– działanie 21.5.4.12 – dotacja – zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 – 728,33 FK 051/438		
– działanie 21.5.4.12 – dotacja – zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 – 51 441,26 FK 051/438		
– środki na realizację wypłat rekompensat , dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 4 032 947,84		
– środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi art.26 – 50 154,84		

75816- Wpływy do rozliczenia

<i>Plan</i>	<i>6 987 330,73</i>
<i>wykonanie</i>	<i>7 050 232,79</i>

Wykonanie stanowią:

- 1) odsetki bankowe w kwocie 125 232,79 w tym ze środków na:
 - budowę budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II Centrum Kultury (środki z RFIL II nabór odsetki w kwocie 30 609,89
 - budowę budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II Centrum Kultury (środki z RFIL gminy górskie odsetki w kwocie 65 472,54
 - budowę budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – Etap II Centrum Kultury (środki z RFIL odsetki w kwocie 29 150,36
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na następujące zadania:
 - budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II -Budowa Centrum Kultury w Nawojowej - środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych kwota planu 2 650 000,00
 - rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000 K w miejscowości Frycowa - środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych kwota planu 4 275 000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 684 361,62

wykonanie 658 922,96 tj.96,28%

w tym rozdziały:

80101 Szkoły podstawowe

plan 68 882,00 w tym:

1 444,00	Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie
20 100,00	Szkoła Podstawowa we Frycovej
1 794,00	Szkoła Podstawowa w Homrzychkach
27 300,00	Szkoła Podstawowa w Nawojowej
1 444,00	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej
16 800,00	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej

wykonanie 61 060,82 w tym:

1 857,66	Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie
19 315,80	Szkoła Podstawowa we Frycovej
1 558,12	Szkoła Podstawowa w Homrzychkach
21 906,08	Szkoła Podstawowa w Nawojowej
2 347,95	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej
14 075,21	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej

Na wykonanie składają się:

- wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych -108,00 w tym:
 - 36,00 Szkoła Podstawowa we Frycovej
 - 9,00 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej
 - 54,00 Szkoła Podstawowa w Nawojowej
 - 9,00 Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie
- wpływy z usług -49 356,94 w tym:
 - 14 367,78 Szkoła Podstawowa w Frycovej (odpłatność za co i wodę -4 979,28+ za dożywianie dzieci 9 388,50)
 - 12 037,16 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej (odpłatność za co i wodę 6 867,16 + dożywianie dzieci 5 170,00)
 - 676,50 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej (opłata za dożywianie dzieci w szkole)
 - 110,00 Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie (opłata za dożywianie dzieci w szkole)
 - 1 199,00 Szkoła Podstawowa w Homrzychkach (opłata za dożywianie dzieci w szkole)
 - 20 966,50 Szkoła Podstawowa w Nawojowej (opłata za dożywianie dzieci w szkole)
- pozostałe odsetki - 3 104,88 w tym:
 - 394,66 Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie
 - 693,02 Szkoła Podstawowa we Frycovej
 - 359,12 Szkoła Podstawowa w Homrzychkach
 - 695,58 Szkoła Podstawowa w Nawojowej
 - 327,45 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej
 - 635,05 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8 379,00 – w tym:
 - 4 219,00 Szkoła Podstawowa w Frycowej (wynajem sali gimnastycznej)
 - 1 344,00 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej (wynajem miejsca na dachu)
 - 1 394,00 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej (wynajem sali gimnastycznej + wynajem miejsca na dachu)
 - 1 344,00 Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie (wynajem miejsca na dachu)
 - 78,00 Szkoła Podstawowa w Nawojowej (wynajem miejsca na ogrodzeniu)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 112,00 – w tym:
 - 112,00 Szkoła Podstawowa w Nawojowej

80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 10 500,00****Wykonanie 19 993,96**

Wykonanie to:

- wpływy z usług -14 493,96 - wpłaty za dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Nawojowa – Miasto Stary Sącz
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na działanie 3.1.2.2 - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025, rezerwa celowa bp FK 026/114 w kwocie 5 500,00

80104- Przedszkola**plan 534 454,00****wykonanie 508 214,41, w tym:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 26 650,97
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -112 818,36
- pozostałe odsetki – 485,27
- dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -działanie 3.1.7.3 - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego rez. cel. bp FK (052/070) w kwocie 282 134,05
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -w kwocie 86 125,76 – wpłaty z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielanej na uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Nawojowa, będących mieszkańcami innych gmin w tym:
 - Gmina Kamionka Wielka -12 303,68
 - Gmina Łabowa – 9 227,76
 - Miasto Nowy Sącz – 64 594,32

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 70 525,62****Wykonanie 69 653,77, w tym:**

- działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych ustawa budżetowa – 9 102,66
- działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek , podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z przeznaczeniem na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 51 448,45 FK 026/400
- działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek , podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne 9 102,66 FK 026/583

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**plan 112 582,00****wykonanie 112 582,00 tj.100,00%****85195- Pozostała działalność****plan 112 582,00****wykonanie 112 582,00**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Budowa tężni solankowej w miejscowości Nawojowa - pomoc finansowa Urząd Marszałkowski WM kwota - 112 582,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 1 735 571,29
wykonanie 1 716 420,22 tj.98,90%

w tym rozdziały:

85202- Domy pomocy społecznej

plan 0,00
wykonanie 1 136,30

Wykonanie stanowi wpływ odpłatności za pobyt w DPS

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 7 273,00
wykonanie 7 272,69, w tym:

- 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 w kwocie 5 920,00
- 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 w kwocie 1 352,69 FK 025/316

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

plan 64 453,00
wykonanie 64 453,00, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 36 816,00
- działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej rez. cel. bp - FK 025/032 w kwocie 2 184,00
- działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - FK 025/316 w kwocie 25 453,00

85216 – Zasiłki stałe

plan 116 092,00
wykonanie 116 091,93, w tym

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - działanie 13.1.2.1. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 91 672,00
- działanie 13.1.2.1. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 24 419,93 FK 025/316

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 170 761,81 w tym:
Budżet Gminy 169 561,81
GOPS 1 200,00
wykonanie 170 734,93 w tym:
Budżet Gminy 168 036,96
GOPS 2 697,97

Na wykonanie składa się:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym na:
 - działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi w kwocie 12 737,61
 - działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej rez. cel. bp - FK 025/033 w kwocie 11 957,40
 - działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - FK 025/132 w kwocie 23 914,80
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym na:
 - działanie 13.1.2.1 utrzymanie OPS w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej w kwocie 20 760,00
 - działanie 13.1.2.1 utrzymanie OPS w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę o których mowa w art 18 ust. 1 o PS oraz obsługa zadań własnych gminy dofinansowanych

z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej w kwocie 80 434,88

- działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – rezerwa celowa bp tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 m-nie dla pracowników socjalnych - FK 025/395 w kwocie 18 232,27
- pozostałe odsetki - 1 510,20
- wpływy z różnych dochodów – 210,00
- wpływy z lat ubiegłych – 977,77

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 32 337,65 w tym:

28 337,65 Budżet Gminy
4 000,00 GOPS

wykonanie 27 729,99 w tym:

27 360,00 Budżet Gminy
369,99 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: działanie 13.1.2.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie już wydanych decyzji administracyjnych - 25 284,00
- działanie 13.1.2.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie już wydanych decyzji administracyjnych - 2 076,00 FK 025/131
- pozostałe usługi -228,75
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 141,24

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan 180 695,00

wykonanie 169 617,01

Wykonanie stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- działanie 13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w kwocie 98 044,00
- działanie 13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – rezerwa celowa bp - w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 FK- 027/202 w kwocie 60 171,00
- działanie 13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu FK- 027/380 w kwocie 11 402,01

85295- Pozostała działalność

Plan 1 163 958,83

wykonanie 1 159 384,37

Wykonanie stanowi:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:
 - działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - rez. cel. przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym FK 024/063 w kwocie 301 084,97
 - działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - rez. cel. przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym FK 024/124 w kwocie 734 400,00
 - działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - rez. celowa bp. przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym FK 024/351 w kwocie 77 514,78
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych), w tym:

- działanie 13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się - z przeznaczeniem na dofinansowanie zad. wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - FK 066/184w kwocie 31 380,45
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 –w kwocie 9 505,20
- 4) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 863,84
- 5) dochód z tytułu wpływów z innych usług -odpłatność z Klubu Seniora w kwocie 2 635,13

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 810 632,00
wykonanie 596 475,75 tj. 73,58%

85395- Pozostała działalność

plan 810 632,00
wykonanie 596 475,75

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– na realizację zadania pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - Umowa o powierzenie grantu nr 2829/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 w kwocie 45 460,80
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn .środki na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 642,78
- wpływy z pozostałych usług – za media w kwocie 439,91
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nadpłaty w dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej za 2022 r z TAURON w kwocie 448,91
- wpływy ze sprzedaży węgla w kwocie 527 483,35

DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 165 000,00
wykonanie 165 000,00 tj.100,00%

w tym rozdział:

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 165 000,00
Wykonanie 165 000,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – działanie 3.1.5.3 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - rez. cel. bp z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art 90d i art 90e ustawy o systemie oświaty FK 026/072 - 105 000,00
- działanie 3.1.5.3 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - rez. cel. bp środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art 90d i art 90e ustawy o systemie oświaty FK 026/469 - 60 000,00

DZIAŁ 855 RODZINA

plan 9 059 952,73
wykonanie 8 902 287,05 tj. 98,26% w tym:

85501 – Świadczenia wychowawcze

plan 4 854 448,72
wykonanie 4 853 243,66

Na wykonanie dochodów składają się 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 – 500+ -w tym:

- działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 790 204,48

- działanie 13.4.1.5 pomoc państwa w wychowaniu dzieci rezerwa celowa FK 039/185 w kwocie 26 244,23
 - pozostałe odsetki – 3 501,07
- oraz wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 33 293,88

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

Plan 4 182 546,38 w tym:

4 161 546,38 Budżet Gminy

21 000,00 GOPS

wykonanie 4 026 384,77 w tym:

4 008 541,11 Budżet Gminy

17 843,66 GOPS

- 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-działanie 13.4.1.1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w kwocie 3 993 446,86
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- na zadanie pn. środki na wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. art 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 5 389,99
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 704,26 stanowi wpłatę przekazaną przez GOPS (40% z tyt. Funduszu alimentacyjnego należnego gminie dłużnika)
- dochody zrealizowane przez GOPS – 17 843,66 a w tym:
 - 2 358,80 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
 - 15 473,26– wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych – zwroty nienależnie pobranych świadczeń
 - 11,60 – wpływy z różnych dochodów i opłat

85503- Karta Dużej Rodziny

plan 3 457,00

wykonanie 3 460,30

Wykonanie to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych - rez. cel. bp - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - FK 015/034 w kwocie 597,00
- działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych - rez. cel. - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - FK 015/588 w kwocie 223,00
- działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny –rezerwa celowa bp FK 015/342 w kwocie 888,00
- działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych ustawa budżetowa w kwocie 564,18
- działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych – z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o KDR w kwocie 1 184,82
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,30 stanowi wpłatę przekazaną przez GOPS (5% dochodu należnego gminie z tytułu wydania KDR)

85504- Wspieranie rodziny

Plan 1 302,00

Wykonanie 1 302,00

- wpływ środków z Funduszu Pracy otrzymane od Wojewody na program Asystent Rodziny

85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan 18 198,63

wykonanie 17 896,32

Wykonanie stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – w kwocie 17 896,32

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 2 510 957,00
wykonanie 2 568 765,37 tj. 102,30% w tym:

90002 – Gospodarka odpadami

plan 2 406 080,00
wykonanie 2 361 010,79

Na wykonanie składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 352 718,55
- odsetki od nieterminowej płatności opłat – 8 292,24

Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami przedstawia się następująco:

- per saldo z b.o. na 01.01.2022 97 178,51zł w tym – zaległość – 108 114,02zł, nadpłata (-) 10 935,51zł.
- przypisy 2 513 618,00zł
- odpisy 110 498,00zł
- wpłaty 2 352 718,55zł
- należność do zapłaty 147 579,96 zł w tym: zaległość: 158 820,86zł – nadpłata (-) 12 176,90zł. + należność pozostała do zapłaty 936,00 zł

Na dzień 31.12.2022 z płatnościami opłaty za gospodarowanie odpadami zalega 180 właścicieli nieruchomości na łączną kwotę 144 370,02 zł. Nadpłatę posiada 188 właścicieli nieruchomości na łączną kwotę 12 176,90 zł. Do 31.12.2022 r. wystawiono 576 upomnień na kwotę główną 203 858,05 zł. Wystawiono 87 tytułów wykonawczych na kwotę główną 53 890,77 zł i przesłano do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

Umorzono zaległość podatkową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 168,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r udzielono ulg z tytułu posiadania kompostownika w kwocie 92 932,00 zł.

90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 95 877,00
wykonanie 194 163,13

Wykonanie stanowi:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czyste Powietrze kwota 17 281,37
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wydanych wniosków i zaświadczeń kwota 5 250,00
- program ochrony powietrza LIFE – IP Małopolska /LIFE14 IPE PL021 w kwocie 171 631,76

90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 5 000 ,00
wykonanie 2 384,62

Wykonanie stanowi wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty w dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej za 2021r z TAURON w kwocie 2 384,62

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

plan 4 000,00
wykonanie 10 406,83

Wpływy z różnych dochodów i opłat – 10 406,83 (środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń do atmosfery)

90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 0,00
Wykonanie 800,00

Wykonanie stanowi wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych–opłata z tytułu naliczenia kary pieniężnej po terminie złożenia sprawozdania rocznego Eko-Energia Sp. z o.o.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 518 046,38
wykonanie 518 046,38 tj.100,00%

w tym rozdziały:

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**plan 500 000,00****wykonanie 500 000,00**

Wykonanie stanowi otrzymana dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – na zadanie pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej Etap II Centrum Kultury i siedziba policji - Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Infrastruktura domów kultury 2021 kwota 500 000,00

92116 – Biblioteki**plan 18 046,38****wykonanie 18 046,38**

Wykonanie stanowi wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021r. Biblioteka w kwocie 18 046,38

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**plan 15 000,00****wykonanie 7 789,04 tj. 51,93 %**

w tym rozdziały:

92601 – Obiekty sportowe**plan 15 000,00****wykonanie 5 523,37**

Wykonanie stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem szatni, sali konferencyjnej i zaplecza sportowego – 5 516,26
- wpływy z odsetek od nieterminowo uregulowanych należności za wynajem- 7,11

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**plan 0,00****wykonanie 2 265,67**

Wykonanie stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem wiaty i pokoi – 2 256,00
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności za wynajem 9,67

PODZIAŁ DOCHODÓW ZA 2022 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

L P.	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	Udział w REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	Dochody własne ogółem w tym m.in.:	20 214 458,06	19 730 909,66	34,84
	a) udział we wpływach z podatku PIT	11 174 438,57	11 174 438,57	19,73
	b) udział we wpływach z podatku CIT	79 914,00	79 914,00	0,14
	c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	282 956,00	262 747,76	0,46
	– na zadania bieżące §2310	90 774,00	86 125,76	0,15
	– dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330 -zadanie pn.” Remont korpusu i nawierzchni odcinka drogi gminnej Rolniczej "Na Wierchowinę" w Bączej - Kuninie - dotacja FOGR	50 000,00	34 440,00	0,06
	– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300 - zadanie -Budowa tężni solankowej w miejscowości Nawojowa - pomoc finansowa Urząd Marszałkowski WM	122 582,00	122 582,00	0,22
	– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710 -pomoc finansowa w ramach konkursu "Małopolskie Świetlice Wiejskie" - na wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Żeleźnikowa Mała, Gmina Nawojowa	19 600,00	19 600,00	0,03
	d) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	0,00	0,00	0,00
2	Subwencja Ogólna w tym:	13 000 879,00	13 000 879,00	22,95
	a) część oświatowa,	9 209 484,00	9 209 484,00	16,26
	b) część wyrównawcza	3 791 395,00	3 791 395,00	6,69
	c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe w z budżetu państwa w tym:	11 917 430,32	11 521 469,88	20,34
	a) na zadania zlecone §2010	5 620 631,01	5 454 954,30	9,63
	b) na zadania bieżące §2030	978 909,33	961 604,61	1,70
	c) na zadania zlecone §2060	4 816 448,72	4 816 448,71	8,50
	d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §6320 -zadanie- Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Sącz (zadanie nr 2)	450 000,00	237 021,00	0,42
	e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330 - działanie 21.5.4.12 zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego (w 2021r – FK 051/438	51 441,26	51 441,26	0,09
4	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	389 062,02	488 452,58	0,86
	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: -§ 2001-LIFE IP MAŁOPOLSKA 14 IPE PL 021	71 302,00	171 631,76	0,30
	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 ramach budżetu środków europejskich, w tym:			
	- § 2057-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - Umowa o powierzenie grantu nr 2829/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1	46 400,00	45 460,80	0,08
	- § 6257- Cyfrowa Administracja nowe e-usługi w Gminie Nawojowa -współfinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020- Oś 2 Cyfrowa Małopolska działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja	7 720,02	7 720,02	0,01
	- § 6257-Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Działanie 5,1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	263 640,00	263 640,00	0,47
5	Środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	12 854 289,75	11 899 937,51	21,01
	a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -§ 6370, w tym:	6 925 00,00	6 925 000,00	12,23
	-budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II -Budowa Centrum Kultury w Nawojowej - środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych	2 650 000,00	2 650 000,00	4,68
	-Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000 K w miejscowości Frycowa - środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych	4 275 000,00	4 275 000,00	7,55
	b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180, w tym:	5 039 044,84	4 092 607,88	7,23
	-program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	10 270,00	9 505,20	0,02
	-środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	4 978 620,00	4 032 947,84	7,12
	-środki na realizację wypłat rekompensat, dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw- dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi art.26	50 154,84	50 154,84	0,09
	c) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych § 2100 w tym na zadania :	284 755,91	278 884,26	0,49
	-z art 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa - FOTOGRAFIE do nadania nr PESEL	2 580,00	2 580,00	0,00
	-z art 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa - na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom	1 354,01	1 354,01	0,00
	-z art.9 ust.1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa	4,64	4,64	0,00

	– środki na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie wraz z kosztami obsługi na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy 183 080,00 + 640,00 koszty obsługi	183 720,00	183 720,00	0,32
	– wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	60 329,00	60 329,00	0,11
	– środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy	3 511,88	2 863,84	0,01
	– środki na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy	27 132,00	22 642,78	0,04
	– środki na wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	6 124,38	5 389,99	0,01
	d) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane od Wojewody na program Asystent Rodziny	1 302,00	1 302,00	0,00
	e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 w tym:	27 075,00	25 031,37	0,04
	– czyste powietrze-dotacja z WFOŚ i GW	21 000,00	17 281,37	0,03
	– środki z wydanych wniosków i zaświadczeń - czyste powietrze – WFOŚ	3 575,00	5 250,00	0,01
	– usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - dotacja z NFOŚiGW	2 500,00	2 500,00	0,00
	f) otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260 -zadanie pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej Etap II Centrum Kultury i siedziba policji - Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Infrastruktura domów kultury 2021	500 000,00	500 000,00	0,88
	g) otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170 - lokalny transport zbiorowy-dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na prowadzenie linii komunikacyjnej "Nawojowa - Frycowa Rybień przez Złotne"	77 112,00	77 112,00	0,14
	RAZEM (1+2+3+4+5+6)	58 376 119,15	56 641 648,63	97,03

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAWOJOWA
PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2022 R.
WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH WYDATKI GMINY

I. Urząd Gminy Nawojowa

Plan - 39.447.102,63 zł
Wykonanie - 26.920.496,32 zł tj. 68,24%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - 5.182.384,99 zł
wykonanie - 722.745,45 zł tj. 13,95%

01030 – IZBY ROLNICZE

plan - 1.500,00 zł
wykonanie - 963,82 zł tj. 64,25%

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

01043 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

plan - 3.766.641,65 zł
wykonanie - 298.585,80 zł tj. 7,93%

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- ubezpieczenie sieci wodociągowej - 1.889,84 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - 381,00
- zakup usług pozostałych - 120,00 zł
- zakup hurtowy wody do sieci wodociągowej w Nawojowej, ul. Zagórze i ul. Malinowa oraz w ŻW, ul. Przełom i ul. Beskidzka – 9.797,40 zł
- energia elektryczna (hydroformia) - 466,12 zł
- eksploatacja sieci wodociągowej w Nawojowej, ul. Zagórze i ul. Malinowa oraz w ŻW ul. Przełom i Beskidzka – 2.583,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 283.348,44 zł, w tym:

- WPF – rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa – 66.490,79 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości ŻW w gminie Nawojowa – opracowanie programu funkcjonalno użytkowego – 18.696,00 zł
- koncepcja zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Popardowa przysiółek Popardowa |Niżna – 17.835,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – Bącza Kunina (Potok) – Homrzyska – Frycowa – 49.200,00 zł (wydatki niewygasające)
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Michalików, Piksów, Góreckich w Nawojowej i ŻW – 23.985,00 zł (wydatki niewygasające)
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w nawojowej (Kozuch, Pierzchała) – 9.840,00 zł (wydatki niewygasające)
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa – ul. ks. Stanisława Kruczka – 5.725,65 zł (wydatki niewygasające)
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Frycowa – Domy pod Pułankami – 10.496,15 zł (wydatki niewygasające)
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi ŻM – Ścieżki – 10.079,85 zł (wydatki niewygasające)
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Homrzyskach – 71.000,00 zł (wydatki niewygasające)

01044 – INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

plan - 1.193.906,32 zł
wykonanie - 227.413,31 zł tj. 19,05%

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- ubezpieczenie sieci kanalizacyjnej - 1.889,84 zł
- odprowadzenie ścieków z sieci kanalizacji sanitarnej w Nawojowej, ul. Zagórze i ul. Malinowa oraz w ŻW, ul. Przełom i ul. Beskidzka – 18.644,95 zł
- energia elektryczna (przepompownia) - 1.108,20 zł
- zakup usług pozostałych - 120,00 zł
- eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Nawojowej, ul. Zagórze i ul. Malinowa oraz w ŻW ul. Przełom i Beskidzka – 2.583,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 28,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 187.418,32 zł, w tym:

- WPF – rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa – 10.106,67 zł
- koncepcja odprowadzenia z zagospodarowaniem ścieków na terenie miejscowości Popardowa przysiółek Popardowa Niżna – 17.835,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – Bącza Kunina (Potok) – Homrzyska – Frycowa – 55.350,00 zł (w tym 49.200,00 zł wydatki niewygasające)
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Michalików, Piksów, Góreckich w Nawojowej i ŻW – 23.985,00 zł (wydatki niewygasające)
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w nawojowej (Kozuch, Pierzchała) – 9.840,00 zł (wydatki niewygasające)
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa – ul. ks. Stanisława Kruczka – 5.725,65 zł (wydatki niewygasające)
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Frycowa – Domy pod Pułankami – 10.496,15 zł (wydatki niewygasające)
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi ŻM – Ścieżki – 10.079,85 zł (wydatki niewygasające)
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Homrzyskach – 44.000,00 zł (wydatki niewygasające)

Dotacja celowa dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej – **621,00 zł**

Dotacja celowa dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - **15.000,00 zł**

01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan - 220.337,02 zł
wykonanie - 195.782,52 zł tj. 88,86%

Wykonanie stanowią wydatki poniesione na:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 93.526,49 zł
- wynagrodzenie osobowe – 1.350,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 230,85 zł
- składki na fundusz pracy – 33,08 zł
- zakup materiałów biurowych – 256,60 zł
- wyposażenie świetlicy w ŻM w ramach „Małopolskie Świetlice Wiejskie” - 28.000,00 zł (w tym pomoc finansowa - 19.600,00 zł)
- remont korpusu i nawierzchni odcinka drogi gminnej rolnej „Na Wierzchowinę” w BK – 68.880,00 zł (w tym dotacja FOGR – 34.440,00 zł)
- montaż tablicy informacyjnej – 430,50 zł
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag – 3.075,00 (w tym dotacja z NFOŚiGW – 2.500,00 zł)

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan - 7.500,00 zł
wykonanie - 442,80 zł tj. 5,90%

02001 – GOSPODARKA LEŚNA

plan - 7.500,00 zł
wykonanie - 442,80 zł tj. 5,90%

Abonament Play za fotopułapki

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

plan - 266.500,00 zł
wykonanie - 264.638,11 zł tj. 99,30%

40002 – DOSTARCZANIE WODY

plan - 266.500,00 zł
wykonanie - 264.638,11 zł tj. 99,30%

Wydatki poniesiono na:

- dopłatę do zbiorowego zaopatrywania w wodę - 74.999,38 zł
- dopłatę do taryfy za odprowadzenie ścieków - 182.499,48 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 128,25 zł
- wykonanie ekspertyzy w zakresie hydrologii – 7.011,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan - 8.472.571,97 zł
wykonanie - 6.868.543,46 zł tj. 81,07%

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

plan - 423.912,00 zł
wykonanie - 413.034,41 zł tj. 97,43%

Środki wydatkowane na dopłatę do biletów MPK zgodnie z zawartym porozumieniem – 274.585,00 zł
Dopłata na prowadzenie linii komunikacyjnej Nawojowa-Frycowa Rybień przez Złotne – 110.784,24 zł (w tym dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 77.112,00 zł)
Zakup materiałów do utrzymania wiat przystankowych, inne - 27.665,17 zł

60011 – DROGI PUBLICZNE KRAJOWE

plan - 450.000,00 zł
wykonanie - 237.021,00 zł tj. 52,67%

Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w rejonie Nowy Sącz (środki GDDKiA)

60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

plan - 341.534,00 zł
wykonanie - 272.161,00 zł tj. 79,69%

Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nawojowa - ŻW – Łązy Biegonickie – ul. Podkamienne w Nawojowej

60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

plan - 6.411.077,82 zł
wykonanie - 5.796.222,05 zł tj. 90,41%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do bieżących remontów infrastruktury drogowo-mostowej) - 60.441,81 zł
- zakup usług remontowych (remont infrastruktury drogowo mostowej) – 114.550,09 zł
- remont drogi publicznej nr 1292986k Podlas w ŻM – 268.087,27 zł
- remont nawierzchni drogi gminnej Frycowa - Popardowa Wyzna oraz odwodnienia drogi – 122.593,04 zł
- zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg, roboty ziemne, montaż znaków, wykonanie znaków kierunkowych, itp.) - 326.978,88 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych, parkingów, chodników, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dzierżawa gruntu pod drogę) -14.334,26 zł
- pozostałe odsetki – 22,60 zł
- wydatki inwestycyjne 4.889.214,10 zł, w tym:
 - WPF – rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K we Frycovej, Gmina Nawojowa – 386.307,10 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej miejsc postojowych przy ul. Parkowej w Nawojowej – 10.000,00 zł
 - przebudowa przepustu na drodze gminnej na potoku Bukowiec – ul. Wąska w Nawojowej – 27,00 zł
 - przebudowa z rozbudową drogi gminnej ul. Sikornik w Nawojowej – 95.000,00 zł
 - WPF – budowa drogi gminnej Konty w ŻW – 20.000,00 zł
 - WPF – przebudowa z rozbudową drogi gminnej Dolinki Zagroda we Frycovej – 20.000,00 zł
 - modernizacja drogi gminnej 293006K w Nawojowej, ul. Parkowa – 18.000,00 zł
 - - zakup sprzętu do oczyszczania dróg i chodników – 64.880,00 zł
 - WPF – rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 293000k we Frycovej, Gmina Nawojowa – 4.275.000,00 zł (środki RFPL)

60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

plan - 846.048,15 zł
wykonanie - 150.105,00 zł tj. 17,74%

Poniesiono wydatki na:

- utwardzenie placu postojowego w Złotnym - 59.040,00 zł
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. Podkamienne (osiedle Adamczykóv) – 24.600,00 zł
- budowę placu składowego we Frycovej – 18.450,00 zł
- wykonanie koncepcji przebudowy drogi Za Potokiem w BK – 21.000,00 zł
- przebudowę drogi gminnej wewnętrznej – ul. Spacerowa w Nawojowej – 27.015,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 692.288,98 zł
wykonanie - 498.955,97 zł tj. 72,07%

70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

plan - 440.668,98 zł
wykonanie - 287.491,61 zł tj. 65,24%

W rozdziale tym na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- energię elektryczną - 2.945,53 zł
- konserwację systemu alarmowego – 442,80 zł
- zakup materiałów – 655,36 zł
- okresowe badania i przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji - 4.091,83 zł
- monitoring z interwencją – 1.476,00 zł
- ustalenie przebiegu granic drogi gminnej na części działki nr 811 w Nawojowej – 11.000,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntu, wypisy z rejestru gruntów – 7.113,49 zł
- ubezpieczenie budynków - 2.585,54 zł
- ogłoszenia prasowe - 1.239,84 zł
- podatek od nieruchomości - 5.610,00 zł
- podatek leśny - 2.441,00 zł
- podatek VAT – 364,63 zł
- wyceny działek, operaty szacunkowe – 30.286,10 zł
- opłata za odłączenie działek, akt notarialny – 217.239,49 zł

70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**plan - 251.620,00 zł****wykonanie - 211.464,36 zł tj. 84,04%**

W rozdziale tym na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 973,11 zł
- energię elektryczną - 3.304,10 zł
- dostarczanie wody do budynków gminnych – 1.908,25 zł
- dostawę gazu do budynków gminnych – 8.103,42 zł
- remont mieszkań – 43.050,00 zł
- okresowe badania i przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji - 2.707,00 zł
- roboty blacharskie na budynku socjalnym w ŻW – 4.000,00 zł
- zrzut ścieków z budynków gminnych – 1.953,48zł

Wydatki inwestycyjne – wymiana systemu ogrzewania w budynku socjalnym w ŻW – 145.465,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**plan - 1.124.500,00 zł****wykonanie - 1.098.860,87 zł tj. 97,72%****71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO****plan - 50.900,00 zł****wykonanie - 46.209,40 zł tj. 90,78%**

- udział w komisji architektoniczno-urbanistycznej – 800,00 zł
- opinia w zakresie opracowania aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miejscowych Planów Zagospodarowania Gminy Nawojowa, publikacja ogłoszenia, operaty szacunkowe – 10.890,40 zł
- udzielenie rocznego serwisu System Informacji Przestrzennej – 6.519,00 zł
- opracowanie zmiany studium i MPZP Gminy Nawojowa – 18.000,00 zł
- opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Nawojowa -10.000,00 zł

71035 – CMENTARZE**plan - 1.073.600,00 zł****wykonanie - 1.052.651,47 zł tj. 98,05%**

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów – 200,00 zł
- zakup księgi osób pochowanych – 922,50 zł
- udostępnienie miejsc grzebalnych umożliwiających pochowanie zwłok na okres 20 lat - 3.200,00 zł
- budowa cmentarza komunalnego w Nawojowej wraz z wyposażeniem budynku administracyjnego – 1.048.328,97 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**plan - 4.343.815,69 zł****wykonanie - 3.752.789,72 zł tj. 86,39%**

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**plan - 87.822,65 zł****wykonanie - 86.346,35 zł tj. 98,32%**

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 – 4.809,00 zł

- zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – 4.809,00 zł
- szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 4.809,00 zł
- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - 53.172,70 zł
- kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli –10.563,00 zł
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań – 4.245,00 zł

Wydatki poniesiono również na wynagrodzenie i pochodne oraz materiały, wyposażenie i usługę fotografii w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, w tym:

- wydatki związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom – 1.354,01 zł
- wydatki związane z wykonaniem fotografii do nadania numeru PESEL uchodźcom – 2.580,00 zł
- środki na realizację zadań o pomocy obywatelom Ukrainy – 4,64 zł

75022 – RADY GMIN

plan - 205.900,00 zł
wykonanie - 170.476,69 zł **tj. 82,80%**

w tym:

- diety radnych - 156.087,50 zł
- woda mineralna, kawa herbata – 1.311,82 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.542,40 zł
- oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji danych - 3.687,54 zł
- tablet i zestaw mikrofonów -5.847,43 zł

75023 – URZĘDY GMIN

plan - 3.869.765,11 zł
wykonanie - 3.350.911,02 zł **tj. 86,59%**

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **16.867,85 zł**
- prace społecznie-użyteczne – **3.287,20 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, obsługi, pracowników gospodarczych oraz pracowników robót publicznych, zobowiązania pośmiertne – **2.104.414,11 zł**
- nagrody jubileuszowe - **104.400,80 zł**
- odprawy emerytalne – **63.024,00 zł**
- wynagrodzenie stażystów – **2.989,76 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **134.768,26 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **373.774,98 zł**
- składki na Fundusz Pracy - **34.329,11 zł**
- wpłaty na PFRON – **56.902,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - **11.840,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **66.558,28 zł**, w tym:
 - materiały biurowe - 16.828,03 zł
 - pogotowie kasowe – 0,00 zł
 - toner do kserokopiarki - 1.458,78 zł
 - środki czystości dla UG – 5.293,30 zł
 - pozostałe środki trwałe (kserokopiarka i niszczarka) - 9.149,10 zł
 - akcesoria komputerowe – 11.939,10 zł
 - prenumerata czasopism, wydawnictw – 563,00 zł
 - paliwo i akcesoria do samochodów służbowych – 11.601,11 zł
 - ewidencja ilościowa – 319,89 zł
 - pozostałe materiały różne – 9.405,97 zł
- zakup środków żywności - **400,00 zł**
- energia elektryczna - **18.783,94 zł**
- pobór wody – **1.621,52 zł**
- dostawa gazu – **65.359,68 zł**
- zakup usług remontowych – **6.315,60 zł**, w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego – 147,60 zł
 - przegląd i konserwacja kserokopiarki – 1.845,00 zł
 - naprawa samochodów służbowych – 1.500,00 zł
 - dozór i konserwacja windy – 2.823,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – **3.930,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **117.991,45 zł** w tym:
 - monitoring budynku UG z interwencją – 1.328,40 zł
 - opieka autorska i aktualizacja programów komputerowych – 67.212,05 zł
 - nadzór sieci komputerowej i ochrona danych osobowych – 5.904,00 zł

- usługi pocztowe – 19.061,97 zł
- różne usługi wg umów (m.in. pełnienie zadań BHP, wykonanie pieczętek, abonament RTV) – 14.115,29 zł
- wywóz nieczystości stałych – 4.310,82 zł
- odprowadzenie ścieków – 1.712,92 zł
- okresowe badania i przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji - 1.311,00 zł
- obsługa bankowa – 2.400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 635,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – **10.526,39 zł**
- wykonanie ekspertyzy sprzętu, interpretacja indywidualna – **229,69 zł**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt samochodowy) – **8.535,21 zł**
- podróże służbowe zagraniczne - **0,00 zł**
- różne opłaty i składki – **14.544,42 zł**, w tym:
 - polisy ubezpieczenia - 7.217,62 zł
 - opłaty za Forum Wójtów, Skarbników, Sekretarzy i Informatyków, Audytorów i Kontrolerów - 7.326,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **58.761,03 zł**
- podatek VAT – **2,60 zł**
- odsetki od nadpłaty Orange – **36.915,00 zł**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2.928,68 zł**
- szkolenia pracowników – **6.065,41 zł**
- PPK pracodawcy – **7.354,05 zł**

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku UG – dostosowanie do osób niepełnosprawnych – **1.500,00 zł**
- WPF – Cyfrowa Administracja - nowe e-usługi w Gminie Nawojowa – **13.530,00 zł**
- Cyfrowa Gmina – dotacja UE – **2.460,00 zł**

75045 - KWALIFIKACJA WOJSKOWA

plan - **300,00 zł**
wykonanie - **0,00 zł** tj. **0,00%**

75075 - PROMOCJA JST

plan - **44.000,00 zł**
wykonanie - **30.231,28 zł** tj. **68,71%**

Poniesiono wydatki na:

- zakup artykułów dekoracyjnych, wianki – 916,00 zł
- mazurki dekorowane, usługa zakwaterowania, reklama, kalendarze, Przegląd Nawojowski i inne – 21.816,14 zł
- słodycze – 399,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł
- opracowanie monografii Gminy Nawojowa – 3.600,00 zł

75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan - **136.027,93 zł**
wykonanie - **114.824,38 zł** tj. **84,41%**

- diety sołtysów – 51.500,00 zł
- inkaso – 19.048,00 zł
- organizacja uroczystości jubileuszowych USC, druki USC – 854,25 zł
- składka członkowska – Sądecki Obszar Funkcjonalny – 6.094,20 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie Pereł Beskidu Sądeckiego – 34.845,04 zł
- składka członkowska – Związek Euroregion Tatry – 2.482,89 zł

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

plan - **1.702,00 zł**
wykonanie - **1.701,09 zł** tj. **99,95%**

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

plan - **1.702,00 zł**
wykonanie - **1.701,09 zł** tj. **99,95%**

Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan - 250,00 zł
wykonanie - 221,00 zł tj. 88,40%

75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

plan - 250,00 zł
wykonanie - 221,00 zł tj. 88,40%

Zakup publikacji książkowych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan - 483.650,00 zł
wykonanie - 265.598,27 zł tj. 54,92%

75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

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

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Nawojowej.

75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

plan - 5.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00%

75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan - 228.700,00 zł
wykonanie - 138.634,38 zł tj. 60,62%

Wydatki poniesiono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) – 8.666,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo i akcesoria do samochodu i sprzętu pożarniczego) – 9.046,41 zł
- energię elektryczną – 1.533,57 zł
- pobór wody – 340,59 zł
- dostawę gazu – 7.689,41 zł
- naprawę samochodu OSP - 2.667,06 zł
- zakup usług pozostałych (badania lekarskie strażaków ratowników i kierowców, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przeglądy, itp.) – 5.199,68 zł
- ubezpieczenie budynku OSP oraz członków OSP – 8.732,16 zł
- dotację na pokrycie zakupu umundurowania dla MDP – 2.000,00 zł
- dotację na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 16.982,52 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- rozbudowę systemu instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy strażackiej w Nawojowej – 10.049,00 zł
- przebudowę systemu CO w budynku remizy strażackiej – 47.847,00 zł
- pomoc finansową z budżetu WM na zakup pojazdu typu quad – 10.000,00 zł

75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

plan - 13.000,00 zł
wykonanie - 3.033,09 zł tj. 23,33%

Zakup materiałów – 1.333,09 zł

Konserwacja telewizji dozorowej – 1.700,00 zł

75495 – POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ

plan - 226.950,00 zł
wykonanie - 113.930,80 zł tj. 50,20%

Wydatki poniesione w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy na podstawie umowy z powiatem:

- wynagrodzenia – 52.179,46 zł
- środki czystości i inne – 1.726,64 zł
- żywność – 36.750,00 zł
- energia – 16,04 zł
- pobór wody – 1.929,84 zł
- dostawa gazu – 10.676,53 zł
- pralnia – 1.125,20 zł
- monitoring obiektu i ubezpieczenie – 757,81 zł
- wywóz śmieci – 4.769,28 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie gminy – 4.000,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	-	380.000,00 zł	
wykonanie	-	0,00 zł	tj. 0,00 %

75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan	-	380.000,00 zł	
wykonanie	-	0,00 zł	tj. 0,00 %

Niewykorzystana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 280.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	-	1.000,00 zł	
wykonanie	-	400,00 zł	tj. 40,00%

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	-	1.000,00 zł	
wykonanie	-	400,00 zł	tj. 40,00%

Udział w komisjach egzaminacyjnych

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan	-	264.582,00 zł	
wykonanie	-	224.654,85 zł	tj. 84,91%

85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

plan	-	5.000,00 zł	
wykonanie	-	0,00 zł	tj. 0,00 %

85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	-	259.582,00 zł	
wykonanie	-	224.654,85 zł	tj. 86,54%, w tym:

- pomoc finansowa na utrzymanie izby wytrzeźwień w MOPS w nowym Sączu – 3.000,00 zł
- budowa tężni solankowej w Nawojowej - 197.654,85 zł (w tym pomoc finansowa UMWM - 112.582,00 zł)
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynku wielofunkcyjnego – Ośrodka Zdrowia w Nawojowej – 24.000,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	-	2.480.327,93 zł	
wykonanie	-	2.102.521,57 zł	tj. 84,77%

85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	-	2.480.327,93 zł	
wykonanie	-	2.102.521,57 zł	tj. 84,77%

Środki wydatkowano na:

- dotację dla stowarzyszenia Nawojowska Grupa Wsparcia – 5.000,00 zł
- zakup węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych – 373.469,32 zł
- usługi związane z zakupem węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych – 98.150,22 zł
- gaśnice – 200,49 zł
- wynagrodzenia – dodatki dla pracowników zajmujących się sprzedażą węgla i wypłatą rekompensat dla podmiotów wrażliwych - 10.358,76 zł
- składki ZUS – 1.771,32 zł
- składki na fundusz pracy – 220,25 zł
- PPK pracodawca - 26,44 zł
- zakup laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich (dotacja UE) – 45.460,80 zł
- energia elektryczna – 2.052,51 zł
- pobór wody – 281,30 zł
- dostawę gazu – 11.406,27 zł
- monitoring obiektu – 1.328,40 zł
- odprowadzenie ścieków – 161,38 zł
- wywóz śmieci – 1.267,38 zł
- ubezpieczenie budynku Klubu Seniora w Nawojowej – 778,40 zł
- wypłatę rekompensat, dodatków dla podmiotów wrażliwych - 49.171,41 zł

Wydatki inwestycyjne 1.501.416,92 zł, w tym:

- przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatowo-garażowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Nawojowa wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem – 1.440.888,42 zł

- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy – Klub Seniora w Nawojowej – 28.228,50 zł
- przebudowa z rozbudową budynku byłego przedszkola w ŻW na budynek wielofunkcyjny łączący różne funkcje społeczne – opracowanie koncepcji – 12.000,00 zł
- budowa siłowni plenerowej w Nawojowej – dokumentacja projektowa – 12.300,00 zł
- zagospodarowanie terenu obok Klubu Seniora – wykonanie dokumentacji projektowej – 8.000,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

plan - 59.016,00 zł
wykonanie - 54.643,01 zł tj. 92,59%

85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

plan - 38.000,00 zł
wykonanie - 36.794,95 zł tj. 96,83%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 33.293,88 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 3.501,07 zł

85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIE SPOŁECZNEGO

plan - 21.000,00 zł
wykonanie - 17.832,06 zł tj. 84,91%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 15.473,26 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 2.358,80 zł

85504 – WSPIERANI RODZINY

plan - 16,00 zł
wykonanie - 16,00 zł tj. 100,00%

Zwrot dotacji

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan - 5.670.227,19 zł
wykonanie - 4.174.237,68 zł tj. 73,62%

90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

plan - 2.404.080,00 zł
wykonanie - 2.142.470,14 zł tj. 89,12%

Wykonanie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 123.852,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.726,23 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 21.754,05 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2.064,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.319,12 zł
- zakup usług pozostałych - 1.980.856,41 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.972.553,91 zł
 - wymiana czujnika, legalizacja wagi, kampania informacyjna, ulotki – 8.302,50 zł
- szkolenie pracowników - 52,50 zł
- odpis na ZFŚS - 3.741,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 103,68 zł

90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

plan - 28.800,00 zł
wykonanie - 24.744,24 zł tj. 85,92%

Wykonanie stanowią następujące wydatki:

- materiały gospodarcze, środki czystości, worki na śmieci – 1.391,94 zł
- zakup usług pozostałych - wywóz śmieci z pojemników ulicznych – 23.352,30 zł

90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

plan - 81.887,80 zł
wykonanie - 52.645,41 zł tj. 64,29%

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sadzonki kwiatów, paliwo do kosiarek) - 23.079,29 zł
- zakup kosiarek – 9.200,00 zł
- naprawę pilarki, kosiarki, serwis traktora – 4.987,60 zł
- pielęgnację zieleni, przycinkę drzew, inne – 6.078,51 zł
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu znajdującego się naprzeciw budynku UG – 9.300,01 zł

90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**plan - 1.099.851,85 zł****wykonanie - 439.945,36 zł tj. 40,00%, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe (LIFE) – 60.689,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (LIFE) – 4.169,25 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (LIFE) – 11.090,80 zł
- składki na Fundusz Pracy (LIFE) – 1.589,02 zł
- gadzety na konkurs (LIFE) – 486,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (Czyste Powietrze) - 6.624,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (LIFE) – 766,70 zł
- zakup usług pozostałych (LIFE) – 4.694,20 zł
- zakup usług pozostałych (Czyste Powietrze) – 8.557,91 zł
- realizacja założeń Klastra Energii – 8.000,00 zł
- ekspertyza ogniska paleniskowego w gospodarstwach domowych (LIFE) – 590,40 zł
- podróże służbowe krajowe (LIFE) – 337,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (LIFE) – 1.662,97 zł
- szkolenia pracowników (LIFE) – 172,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na ekologiczne dla osób fizycznych – 98.900,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych – 47.378,00 zł
- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym (dotacja UE) – 184.237,00 zł

90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**plan - 55.000,00 zł****wykonanie - 36.475,60 zł tj. 66,32%**

- zakup usług pozostałych (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, utrzymanie w schronisku, utylizacja) – 36.475,60 zł

90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**plan - 1.935.907,54 zł****wykonanie - 1.446.142,09 zł tj. 74,70%**

w tym:

- zakup energii - oświetlenie uliczne - **178.001,06 zł**
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **126.923,71 zł**
- analiza zużycia i kosztów energii elektrycznej – **4.878,02 zł**
- dzierżawa słupów, ubezpieczenie oświetlenia ulicznego, itp. – **2.413,29 zł**
- zakup usług pozostałych – **11.134,59 zł**
- wydatki inwestycyjne - **1.122.791,42 zł**, w tym:
 - budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Frycowa-Złotne na odcinku od dawnego instytutu PAN do skrzyżowania z drogą na Bączą-Kuninę (dziennik budowy) – 13,30 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa-Popardowa Wyżna – 119.569,30 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego w ciągu gminnej Moczurki-Stajanie w ŻM – 144.963,68 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Homrzyska-BK od skrzyżowania z drogą na Koci Rynek do przepustu na Potoku Bączzańskim – 55.350,00 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej – ul. Wspólna w Nawojowej – 45.283,68 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Nawojowej – ul. Podkamienne – 110.577,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego od drogi gminnej ul. Uroczą w Nawojowej – 7.900,00 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Homrzyska-BK – odcinek między wsiami – 63.843,65 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Uroczą w Nawojowej – 122.445,02 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Frycowa-Złotne (ul. Graniczna w Nawojowej) wraz z łącznikiem do drogi gminnej Osiedle we Frycowej – 338.461,68 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Cicha w Nawojowej - 7.000,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej oświetlenia drogi gminnej ul. Parkowej (odcinek od drogi krajowej do kaplicy cmentarnej) ora ul. Sikornik w Nawojowej – 20.000,00 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na odcinku od cmentarza do Łazów Biegonickich – 87.384,11 zł

90026 – POZOSTAŁA DZIAŁALANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**plan** - 64.700,00 zł**wykonanie** - 31.814,84 zł **tj. 49,17%**

- energia elektryczna – 0,00 zł
- pobór wody – 248,06 zł
- dostawa gazu – 13.986,04 zł
- artykuły remontowo-gospodarcze – 3.148,36 zł
- zakup usług pozostałych – 13.128,15 zł
- odprowadzenie ścieków – 275,09 zł
- ubezpieczenie budynku PSZOK – 1.029,14 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**plan** - 9.767.585,88 zł**wykonanie** - 6.723.858,02 zł **tj. 68,84%****92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY****plan** - 5.000,00 zł**wykonanie** - 3.000,00 zł **tj. 60,00%**

Dotacja dla Stowarzyszenia Tradycja i Przyszłość we Frycowej.

92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**plan** - 9.049.585,88 zł**wykonanie** - 6.041.354,62 zł **tj. 66,76%**

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej – 460.000,00 zł
- budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - etap II - centrum kultury – 5.581.354,62 zł (w tym środki RFIL – 2.049.379,66 zł, środki Polskiego Ładu – 2.650.000,00 zł)

92116 – BIBLIOTEKI**plan** - 293.000,00 zł**wykonanie** - 293.000,00 zł **tj. 100,00%**

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej

92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**plan** - 420.000,00 zł**wykonanie** - 386.503,40 zł **tj. 92,02%**

- wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł
- zmiana lokalizacji kapliczki - 3.075,00 zł
- nadzór konserwatorski nad wykonaniem prac związanych z rewitalizacją obiektów kultury – kapliczek – 3.788,40zł
- rewitalizacja 2 obiektów kultury – kapliczek na terenie Gminy Nawojowa – 378.840,00 zł (w tym środki UE – 73.684,00 zł)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**plan** - 249.200,00 zł**wykonanie** - 165.684,45 zł **tj. 66,49%****92601 – OBIEKTY SPORTOWE****plan** - 176.200,00 zł**wykonanie** - 108.460,55 zł **tj. 61,56%**

Środki wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki ochrony roślin) – 9.834,76 zł
- energię elektryczną – 3.572,56 zł
- pobór wody – 3.109,09 zł (do budynku – 259,51 zł, do nawadniania boiska piłkarskiego – 2.849,58 zł)
- dostawę gazu – 18.163,87 zł
- zakup usług remontowych – 1.165,55 zł
- konserwację systemu alarmowego – 140,70 zł
- monitoring z interwencją zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej – 593,50 zł
- remont budynku obiektu sportowego – 25.000,00 zł
- wywóz śmieci – 4.665,60 zł
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, pranie i prasowanie pościeli i obrusów, kontrolę przewodów kominowych) – 1.868,91 zł
- ubezpieczenie – 2.648,97 zł
- wydatki inwestycyjne - 37.697,04 zł, w tym:
 - budowę budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej – etap I - budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej z zapleczem i boiskiem wielofunkcyjnym w Nawojowej – 1.166,04 zł
 - budowę studni na boisku piłkarskim w Nawojowej – 17.835,00 zł
 - montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku zaplecza sportowego w ŻM – 18.696,00 zł

92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**plan - 73.000,00 zł****wykonanie - 57.223,90 zł tj. 78,39%**

Wykonanie:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **55.000,00 zł**, w tym:
 - Ludowy Klub Sportowy „Nawoj” – 32.000,00 zł
 - Klub Piłkarsko Towarzyski KPT Nawojowa – 18.000,00 zł
 - Fundacja Akademia GOAL – 5.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.384,40 zł**
- nagrody konkursowe dla uczestników zawodów sportowych – **839,50 zł**

II. WYDATKI OŚWIATY**Wydatki oświaty według poszczególnych jednostek organizacyjnych**

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie	1.643.477,96	1.339.495,29	81,50
Szkoła Podstawowa we Frycowej	2.823.193,11	2.736.112,74	96,92
Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	1.307.102,60	1.183.299,18	90,53
Szkoła Podstawowa w Nawojowej	4.842.663,46	4.559.557,47	94,15
Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej	1.866.702,53	1.572.296,44	84,23
Szkoła Podstawowa Żeleźnikowej Wielkiej	2.229.623,07	1.961.397,64	87,97
Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej	1.758.223,41	1.683.032,06	95,72
Zespół Obsługi Edukacji w Nawojowej	2.188.364,60	2.118.090,39	96,79
O G Ó Ł E M	18.659.350,74	17.153.281,21	91,93

Wydatki oświaty według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	662.268,00	658.016,94
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662.268,00	658.016,94
	Zespół Obsługi Edukacji w Nawojowej	662.268,00	658.016,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 762 582,74	16 269 632,49
80101	Szkoły podstawowe	13.068.856,19	11.885.750,75
	Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie	1.405.520,94	1.125.084,42
	Szkoła Podstawowa we Frycowej	2.521.894,75	2.452.910,30
	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	1.247.247,47	1.152.819,76
	Szkoła Podstawowa w Nawojowej	4.179.579,90	3.970.861,06
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej	1.634.900,41	1.349.221,74
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej	2.079.712,72	1.834.853,47
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806.219,00	752.764,67
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bączej-Kuninie	116.220,00	108.192,68
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej we Frycowej	129.302,00	128.324,06
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Homrzyskach	9.449,00	0,00
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nawojowej	221.575,00	211.826,28
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Małej	206.860,00	199.335,08
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej	90.813,00	80.179,09
	Zespół Obsługi Edukacji w Nawojowej	32.000,00	24.907,48
80104	Przedszkola	2.865.807,41	2.774.584,04
	Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej	1.750.413,41	1.678.255,41
	Zespół Obsługi Edukacji w Nawojowej	1.115.394,00	1.096.328,63
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1.000,00	0,00
	Zespół Obsługi Edukacji w Nawojowej	1.000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	286.024,00	248.161,83
	Szkoła Podstawowa we Frycowej	111.998,00	107.696,27
	Szkoła Podstawowa w Nawojowej	155.487,00	127.665,28
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej	18.539,00	12.800,28
80113	Dowózienie uczniów do szkół	163.800,00	131.919,04
	Zespół Obsługi Edukacji w Nawojowej	160.000,00	128.956,96
	Szkoła Podstawowa we Frycowej	3.800,00	2.962,08
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.587,00	22.034,64
	Szkoła Podstawowa w Bączej- Kuninie	7.249,00	4.524,09
	Szkoła Podstawowa we Frycowej	10.352,00	1.031,00
	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	5.760,00	805,55
	Szkoła Podstawowa w Nawojowej	20.600,00	3.041,00

	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej	8.028,00	6.889,00
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej	9.298,00	4.477,00
	Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej	4.300,00	1.267,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	79.403,00	64.641,64
	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	15.869,00	11.756,54
	Szkoła Podstawowa w Nawojowej	63.534,00	52.885,10
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	270.906,00	242.536,85
	Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie	98.264,00	86.302,91
	Szkoła Podstawowa we Frycowej	10.203,00	7.591,31
	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	10.756,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Nawojowej	146.270,00	144.275,30
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej	5.413,00	4.367,33
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	71.166,14	69.653,77
	Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie	6.433,02	5.610,36
	Szkoła Podstawowa we Frycowej	19.662,36	19.617,26
	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	3.650,13	3.649,02
	Szkoła Podstawowa w Nawojowej	25.617,56	24.979,39
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej	7.314,12	7.310,44
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej	7.786,35	7.784,70
	Zespół Obsługi Edukacji w Nawojowej	702,60	702,60
80195	<i>Pozostała działalność</i>	83.814,00	77.585,26
	Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie	7.791,00	7.790,83
	Szkoła Podstawowa we Frycowej	13.481,00	13.480,46
	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	13.371,00	13.268,31
	Szkoła Podstawowa w Nawojowej	22.000,00	16.048,06
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej	8.100,00	8.040,18
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej	15.561,00	15.447,77
	Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej	3.510,00	3.509,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	234.500,00	225 631,78
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	21.000,00	20.711,62
	Zespół Obsługi Edukacji w Nawojowej	21.000,00	20.711,62
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	196.000,00	188.466,16
	Zespół Obsługi Edukacji w Nawojowej	196.000,00	188.466,16
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	17.500,00	16.454,00
	Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie	2.000,00	1.990,00
	Szkoła Podstawowa we Frycowej	2.500,00	2.500,00
	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	1.000,00	1.000,00
	Szkoła Podstawowa w Nawojowej	8.000,00	7.976,00
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej	1.500,00	1.500,00
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej	2.500,00	1.488,00
Ogółem		18.659.350,74	17.153.281,21

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH ZA 2022 ROK**

ZESPÓŁ OBSŁUGI EDUKACJI W NAWOJOWEJ

Plan	2.188.364,60
Wykonanie	2.118.090,39
tj. 96,79 %	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan	662.268,00
Wykonanie	658.016,94
<i>Rozdział 75085 Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego</i>	
Plan	662.268,00
Wykonanie	658.016,94
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	2.182,40
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	2.182,40
Wynagrodzenie osobowe pracowników	447.962,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.423,32
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	96.571,69
Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25.012,95
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, tonerów, papieru, itp.	14.132,46
- zakup wyposażenia – biurka, szafa, niszcarka, listwy, bębny do drukarki, itp.	10.880,49
Zakup usług remontowych -	455,00
Zakup usług zdrowotnych -	145,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	32.737,04
- opłaty pocztowe	2.192,40
- pozostałe usługi /nadzór informatyczny, usługi z zakresu BHP, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek, zabezpieczenie sieci internetowej, aktualizacja podpisu elektronicznego, archiwizacja dokumentacji, itp./	30.544,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.862,37
Podróże służbowe	184,63
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.809,30
Podatek od nieruchomości	567,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.703,20
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Plan	1.309.096,60
Wykonanie	1.250.895,67
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	
Plan	32.000,00
Wykonanie	24.907,48
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty uczęszczania dzieci do publicznych oddziałów przedszkolnych:	24.907,48
w Gminie Łabowa	14.640,08
w Mieście Nowy Sącz	10.267,40
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	
Plan	1.115.394,00
Wykonanie	1.096.328,63
Na wykonanie składa się:	
Dotacja celowa przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	811.983,03
- za dzieci z Gminy Nawojowa uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Krynicy	5.562,64
- za dzieci z Gminy Nawojowa uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Kamionce-Wielkiej	6.106,16
- za dzieci z Gminy Nawojowa uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Nowym Sączu	793.444,80
- za dzieci z Gminy Nawojowa uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chelmcu	6.869,43
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	268.344,00
- za dzieci z Gminy Nawojowa uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Oxfordzik”	168.162,24
- za dzieci z innych Gmin uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Oxfordzik”	100.181,76

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty uczęszczania dzieci do publicznych przedszkoli:	16.001,60
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	
Plan	1.000,00
Wykonanie	0,00
Plan stanowi dotacja celowa dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W 2022r nie było zapotrzebowania na dotację.	
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	
Plan	160.000,00
Wykonanie	128.956,96
Zakup usług pozostałych /dowóz uczniów niepełnosprawnych/	128.956,96
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	
Plan	702,60
Wykonanie	702,60
Wykonanie stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w ramach 1% obsługi dotacji dla szkół.	702,60
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Plan	217.000,00
Wykonanie	209.177,78
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
Plan	21.000,00
Wykonanie	20.711,62
Wykonanie stanowią środki przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu.	20.711,62
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Plan	196.000,00
Wykonanie	188.466,16
Stypendia dla uczniów w tym: dotacja 165.000,00 środki własne – 23.466,16	188.466,16
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄCZEJ - KUNINIE</u>	
Plan	1.643.477,96
Wykonanie	1.339.495,29
	tj. 81,50%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Plan	1.641.477,96
Wykonanie	1.337.505,29
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	
Plan	1.405.520,94
Wykonanie	1.125.084,42
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	38.679,08
– dodatek wiejski dla nauczycieli	37.119,34
– ekwiwalent za pranie odzieży	1.559,74
Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:	721.227,19
– wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi	79.951,76
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641.275,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	53.988,13
– dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	4.466,44
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49.521,69
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	146.781,09
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	82.858,78
– zakup opału /olej/	58.102,36
– zakup artykułów gospodarczych, paliwa, kwiatów	262,31
– zakup środków czystości	3.282,97
– zakup materiałów biurowych i druków: tonery, druki szkolne, segregatory, papier ksero, itp.	5.285,07
– zakup materiałów do bieżących remontów	8.935,76
– zakup wyposażenia: laptop, mysz, kuchenka, zmywarka	6.990,31

Zakup środków dydaktycznych i książek	1.925,49
Zakup energii w tym:	2.720,32
– za energię elektryczną	611,25
– za dystrybucję	879,71
– za wodę	1.229,36
Zakup usług remontowych / konserwacja koparki, wymiana zasobnika c.w.u. itp. /	6.041,70
Zakup usług zdrowotnych	388,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	22.874,77
– usługi pocztowe i RTV	433,00
– wywóz śmieci i nieczystości,	4.403,58
– usługi w zakresie przeglądu: budynku, gaśnic, kominiarski, dozór techniczny, itp.	1.910,03
– usługi w zakresie usługi BHP, opłata na ZNP, ochrona danych, deratyzacja, usługi transportowe, itp.	9.547,07
– aktualizacja oprogramowania,	4.894,76
– opłata za monitoring,	1.686,33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,60
Podróże służbowe	79,00
Różne opłaty i składki	1.706,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.134,27
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
Wydatki inwestycyjne – Budowa zadania schodów do Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie	10.000,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan	116.220,00
Wykonanie	108.192,68
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki wiejskie dla nauczycieli/	4.997,60
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	75.472,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.277,23
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16.095,28
Zakup materiałów i wyposażenia (szafka, siedziska)	1.000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.349,73
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan	7.249,00
Wykonanie	4.524,09
Zakup usług – studia podyplomowe	1.300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.224,09
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
Plan	98.264,00
Wykonanie	86.302,91
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	4.693,02
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	60.283,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.607,35
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	13.603,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.115,25
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
Plan	6.433,02
Wykonanie	5.610,36
Wykonanie stanowią wydatki na zakup podręczników i książek w ramach dotacji celowej	5.610,36
Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Plan	7.791,00
Wykonanie	7.790,83
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/ rencistów i emerytów/	7.790,83
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Plan	2.000,00
Wykonanie	1.990,00

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan 2.000,00****Wykonanie 1.990,00**

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

1.990,00**SZKOŁA PODSTAWOWA WE FRYCOWEJ****Plan****2.823.193,11****Wykonanie****2.736.112,74**

tj. 96,92%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan****2.820.693,11****Wykonanie****2.733.612,74****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 2.521.894,75****Wykonanie 2.452.910,30**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:

88.223,13

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, 79.534,82
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP, 3.432,95
- ekwiwalent za pranie odzieży 783,36
- zapomoga zdrowotna 3.472,00
- świadczenie na start 1.000,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:

1.436.757,58

- wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi 275.751,62
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.161.005,96

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:

107.557,74

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 18.028,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 89.529,02

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

304.426,61

Wpłaty na PFRON

5.525,00

Składki na PPK

20.448,49

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

114.211,80

- zakup opału /olej/, 98.352,23
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych itp. 3.128,65
- zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych 5.629,95
- wyposażenie – drabina, opryskiwacz, przedłużacz, zasłony, kółka, itp. 2.175,66
- zakup paliwa, gazu, 710,05
- zakup środków czystości 4.215,26

Zakup środków dydaktycznych i książek

1.484,62

Zakup energii w tym:

6.049,72

- za energię elektryczną 349,92
- za dystrybucję 2.755,17
- za wodę 2.944,63

Zakup usług remontowych /naprawa: konserwacja windy, itp./

4.290,50

Zakup usług zdrowotnych

822,00

Zakup usług pozostałych, w tym:

72.752,90

- wywóz nieczystości, odbiór odpadów 7.594,13
- usługi w zakresie dozoru technicznego, przegląd gaśnic, przeglądy kominiarskie, przegląd instalacji gazowej, deratyzacja budynku szkolnego, usługi transportowe, itp. 28.351,63
- aktualizacja programu komputerowego, usługi w zakresie BHP, opłata na ZNP, nadzór nad bezpieczeństwem danych, itp. 14.908,25
- opłata RTV 264,60
- opłata za monitoring, 1.977,84
- dożywianie uczniów w szkole – catering 19.656,45

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1.795,90

Różne opłaty i składki - opłata z tytułu ubezpieczenia budynku szkolnego

4.616,68

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

67.288,46

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3.400,00

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

675,87

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

116,20

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup słownika)

186,50

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	212.280,60
wydatki zrealizowane w ramach programu Laboratoria Przyszłości – zakup pomocy dydaktycznych -27.780,60	
Poprawa efektywności energetycznej Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej we Frycowej, (wymiana okien) –184.500,00	
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan	129.302,00
Wykonanie	128.324,06
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski dla nauczycieli/	6.367,20
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	90.791,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.937,09
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	18.097,99
Zakup materiałów i wyposażenia	799,66
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.875,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.455,14
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	
Plan	111.998,00
Wykonanie	107.696,27
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski dla nauczycieli/	3.858,12
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	52.459,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.149,52
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	11.627,83
Zakup materiałów i wyposażenia, artykuły biurowe	1.598,88
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.998,73
Zakup energii w tym:	1.918,84
– za energię elektryczną	825,66
– za dystrybucję energii elektrycznej	1.093,18
Zakup usług pozostałych, w tym:	1.977,84
– opłata za monitoring,	1.977,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.739,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.120,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	23.247,00
montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy we Frycowej - udział w PIT - art 70 j ustawy o dochodach jst- na wsparcie realizacji zadań, w tym zadań, o których mowa w art 70 k przepisy epizodyczne ust. 1 (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii)	23.247,00
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	
Plan	3.800,00
Wykonanie	2.962,08
Zakup usług pozostałych /zwrot za bilety miesięczne/	2.962,08
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan	10.352,00
Wykonanie	1.031,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.031,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
Plan	10.203,00
Wykonanie	7.591,31
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343,39
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5.394,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	646,87
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.206,75
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
Plan	19.662,36
Wykonanie	19.617,26
Wykonanie stanowią wydatki na zakup podręczników i książek w ramach dotacji celowej	19.617,26

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 13.481,00****Wykonanie 13.480,46**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/ **13.480,46****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 2.500,00****Wykonanie 2.500,00****Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****Plan 2.500,00****Wykonanie 2.500,00**Stypendia dla uczniów /stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/ **2.500,00****SZKOŁA PODSTAWOWA W HOMRZYSKACH****Plan 1.307.102,60****Wykonanie 1.183.299,18**

tj. 90,53 %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 1.306.102,60****Wykonanie 1.182.299,18****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 1.247.247,47****Wykonanie 1.152.819,76**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: **38.507,45**

– dodatki wiejskie dla nauczycieli, 36.492,26

– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP 2.015,19

Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: **717.436,89**

– wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi 73.449,28

– wynagrodzenie osobowe nauczycieli 643.987,61

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: **56.295,36**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 4.715,27

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 51.580,09

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **152.575,98**Składki na PPK **4.683,19**Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **39.162,60**

– zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, itp. 2.794,46

– zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych 914,79

– zakup wyposażenia: regał, szafa, mop, drabina, itp. 2.261,71

– zakup paliwa 35,02

– zakup środków czystości 1.414,10

– zakup oleju 30.112,31

– zakup oprogramowania 1.310,00

– zakup artykułów gospodarczych 320,21

Zakup pomocy dydaktycznych **1 617,42**Zakup energii **7.036,01**Zakup usług remontowych w tym: **33.660,48**

– regeneracja i pielęgnacja boiska sportowego 7.184,61

– malowanie dachu na budynku szkoły podstawowej 25.530,00

– przegląd kserokopiarki 945,87

Zakup usług zdrowotnych **120,00**Zakup usług pozostałych, w tym: **20.907,77**

– wywóz nieczystości i odpadów 3.655,80

– usługi w zakresie przeglądu budynku, przegląd gaśnic, przeglądy kominiarskie, badanie wody, itp. 1.675,57

– usługi transportowe, usługi w zakresie BHP, opłata na ZNP, aktualizacja programów, usługi w zakresie ochrony danych, itp./ 13.002,40

– dożywianie dzieci w szkole – usługa cateringowa 2.574,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **683,88**Różne opłaty i składki **2.820,00**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **32.829,23**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **880,00**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: **43.603,50**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Homrzyskach - udział w **43.603,50**

PIT - art 70 j ustawy o dochodach jst- na wsparcie realizacji zadań, w tym zadań, o których mowa w art 70 k przepisy epizodyczne ust. 1 (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 9.449,00

Wykonanie 0,00

W związku z brakiem dzieci nie otwarto oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5.760,00

Wykonanie 805,55

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **805,55**

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 15.869,00

Wykonanie 11.756,54

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) **116,89**

Wynagrodzenie osobowe nauczycieli **8.921,32**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **319,51**

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **1.829,37**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **569,45**

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 10.756,00

Wykonanie 0,00

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

Plan 3.650,13

Wykonanie 3.649,02

Wykonanie stanowią wydatki na zakup podręczników i książek w ramach dotacji celowej **3.649,02**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 13.371,00

Wykonanie 13.268,31

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/ **13.268,31**

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 4.842.663,46

Wykonanie 4.559.557,47

tj. 94,15%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4.834.663,46

Wykonanie 4.551.581,47

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 4.179.579,90

Wykonanie 3.970.861,06

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: **154.966,21**

– dodatki wiejskie dla nauczycieli **139.915,53**

– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP **5.745,44**

– ekwiwalent za pranie odzieży **858,24**

– zakup okularów	800,00
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6.647,00
– dodatek na start	1.000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:	2.429.524,46
– wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi	346.078,10
– wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2.083.446,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	176.159,52
– dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	24.024,98
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152.134,54
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	477.715,05
Wpłaty na PFRON	329,00
Składki na PPK	3.365,63
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	48.832,93
– zakup środków czystości	11.643,43
– zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków, tonerów, kredy, itp.	6.328,29
– artykuły gospodarcze	3.010,04
– zakup paliwa	1.452,31
– zakup kwiatów i środków ochrony roślin	134,00
– zakup materiałów do bieżących remontów	4.321,11
– wyposażenie (lampy, krzesła, firany, itp.)	18.522,92
– zakup pozostałych materiałów (rejestrator, dyski itp.)	3.420,83
Zakup środków dydaktycznych i podręczników	3.883,00
Zakup energii, w tym:	131.183,36
– opłata za energię elektryczną,	16.130,22
– opłata za dystrybucję,	16.194,18
– opłata za gaz,	93.779,06
– opłata za wodę,	5.079,90
Zakup usług remontowych w tym:	37.872,04
– remont i adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły	34.349,42
– konserwacja i serwis windy	1.845,00
– konserwacja kserokopiarki	607,62
– naprawa kosiarki	1.070,00
Zakup usług zdrowotnych	1.819,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	170.126,62
– opłata pocztowa i RTV	316,40
– wywóz nieczystości,	13.375,27
– kontrola stanu technicznego, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, dozór techniczny, itp.	5.736,61
– usługi obce w tym: usługi w zakresie BHP, opłata na ZNP, aktualizacja programów komputerowych, ochrona danych, itp./	23.412,63
– opłata za monitoring	3.136,50
– dożywianie dzieci w szkole – usługa cateringowa	49.614,84
– modernizacja monitoringu	23.194,17
– wymiana opraw oświetlenia	51.340,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.633,38
Podróże służbowe	145,84
Różne opłaty i składki	8.858,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.327,06
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.379,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.208,96
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.287,93
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup wyposażenia, zakup art. biurowych, zakup laptopa z oprogramowaniem, zakup tonera, itp.)	30.623,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	173.620,00
– wydatki zrealizowane w ramach programu Laboratoria Przyszłości – zakup pomocy dydaktycznych	14.950,00
– montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej - udział w PIT - art 70 j ustawy o dochodach jst- na wsparcie realizacji zadań, w tym zadań, o których mowa w art 70 k przepisy epizodyczne ust. 1 (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii)	158.670,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 221.575,00****Wykonanie 211.826,28**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, /dodatek wiejski dla nauczycieli/	9.975,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	145.761,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.362,70
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	32.451,18
Zakup materiałów i wyposażenia (krzesła, firany, itp.)	2.451,50
Zakup środków dydaktycznych i podręczników	3.125,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.699,46

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan 155.487,00****Wykonanie 127.665,28**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, /dodatek wiejski dla nauczycieli/	6.670,75
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	87.214,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.017,35
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	19.555,11
Zakup środków dydaktycznych i podręczników	2.981,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.225,58

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 20.600,00****Wykonanie 3.041,00**

Zakup usług pozostałych	1.287,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.754,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**Plan 63.534,00****Wykonanie 52.885,10**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, /dodatek wiejski dla nauczycieli/	3.483,55
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	38.003,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	613,31
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	8.238,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.545,79

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**Plan 146.270,00****Wykonanie 144.275,30**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.784,86
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	100.467,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.949,32
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	22.747,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.326,07

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 25.617,56****Wykonanie 24.979,39**

Wykonanie stanowią wydatki na zakup podręczników i książek w ramach dotacji celowe	24.979,39
--	-----------

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 22.000,00****Wykonanie 16.048,06**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	16.048,06
---	-----------

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 8.000,00****Wykonanie 7.976,00**

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów**Plan 8.000,00****Wykonanie 7.976,00**

Stypendia dla uczniów /za dobre wyniki w nauce/

7.976,00**SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻELEŹNIKOWEJ MAŁEJ****Plan****1.866.702,53****Wykonanie****1.572.296,44**

tj. 84,23 %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan****1.865.202,53****Wykonanie****1.570.796,44****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 1.634.900,41****Wykonanie 1.349.221,74**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:

52.624,96

– dodatki wiejskie dla nauczycieli,

51.172,15

– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP

800,00

– środki ochrony indywidualnej pracownika (odzież, obuwie)

652,81

Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:

881.657,46

– wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi

86.651,81

– wynagrodzenie osobowe nauczycieli

795.005,65

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:

57.592,15

– dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi

6.176,44

– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

51.415,71

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

174.973,15

Składki na PPK

399,87

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

55.990,55

– zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, itp.

11.687,28

– zakup środków czystości,

3.655,56

– zakup materiałów do bieżących remontów,

7.394,32

– zakup paliwa

259,44

– zakup pozostałych materiałów (kable, system alarmowy)

5.272,00

– zakup gazu

5.707,55

– zakup wyposażenia (szafa, rolety, zmywarka, nagłośnienie, itp.)

22.014,40

Zakup środków dydaktycznych i podręczników

8.289,20

Zakup energii w tym :

14.962,96

– opłata za energię elektryczną

10.844,55

– opłata za dystrybucję

3.217,16

– woda

901,25

Zakup usług remontowych w tym:

8.776,00

– naprawa i remont ławek na placu rekreacyjno-sportowym

6.000,00

– konserwacja i naprawa kserokopiarki

2.776,00

Zakup usług zdrowotnych

558,00

Zakup usług pozostałych, w tym:

35.749,75

– wywóz nieczystości,

6.537,28

– przegląd gaśnic, przegląd budynku, przeglądy kominiarskie, usługi w zakresie BHP, ochrona danych, monitoring, opłata na ZNP, itp.

17.012,42

– aktualizacja programów, usługi transportowe, opłata RTV, itp.

12.200,05

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2.065,62

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

4.012,28

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

46.567,79

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

60,00

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4.133,83

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

808,17**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan 206.860,00**

Wykonanie	199.335,08	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski dla nauczycieli/		4.997,60
Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:		119.463,72
– wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		37.851,64
– wynagrodzenie osobowe nauczycieli		81.612,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		8.940,51
– dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi		2.696,48
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6.244,03
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25.599,44
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		873,66
zakup wyposażenia (stolik)		369,90
zakup środków czystości		503,76
Zakup środków dydaktycznych i podręczników		5.343,19
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.596,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		29.520,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Małej - udział w PIT - art 70 j ustawy o dochodach jst- na wsparcie realizacji zadań, w tym zadań, o których mowa w art 70 k przepisy epizodyczne ust. 1 (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii)		29.520,00
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan	8.028,00	
Wykonanie	6.889,00	
Zakup usług pozostałych		4.200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.689,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
Plan	7.314,12	
Wykonanie	7.310,44	
Wykonanie stanowią wydatki na zakup podręczników i książek w ramach dotacji celowe		7.310,44
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Plan	8.100,00	
Wykonanie	8.040,18	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/		8.040,18
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan		1.500,00
Wykonanie		1.500,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
Plan	1.500,00	
Wykonanie	1.500,00	
Stypendia dla uczniów / stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/		1.500,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻELEŹNIKOWEJ WIELKIEJ</u>		
Plan		2.229.623,07
Wykonanie		1.961.397,64
	tj. 87,97 %	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Plan		2.227.123,07
Wykonanie		1.959.909,64
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		
Plan	2.079.712,72	
Wykonanie	1.834.853,47	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		62.988,98
– dodatek wiejski dla nauczycieli		59.959,16
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP		2.315,58
– ekwiwalent za pranie odzieży		714,24
Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:		1.186.304,47
– wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi		204.621,56

– wynagrodzenie osobowe nauczycieli	981.682,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	89.182,26
– dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	15.224,74
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73.957,52
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	236.419,39
Składki na PPK	22.034,58
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,02
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,29
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	99.319,22
– zakup opału /olej/,	66.766,45
– zakup paliwa, gaz,	252,64
– zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, toner, papier, itp.	3.806,99
– zakup licencji	2.545,40
– zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych,	543,22
– pozostałe materiały (skrzynki, ziemia, piasek, itp.)	1.104,13
– pozostałe wyposażenie (lamy, kable, notebook, tablica interaktywna, tablica szkolna)	19.739,03
– środki czystości	4.561,36
Zakup środków dydaktycznych i podręczników	1.923,30
Zakup energii w tym:	9.531,55
– za energię elektryczną	4.235,90
– za dystrybucję	4.193,71
– zużycie wody	1.101,94
Zakup usług remontowych (naprawa żaluzji, naprawa pralki, kserokopiarki, rzutnika)	2.270,00
Zakup usług zdrowotnych	2.783,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	38.427,56
– usługi pocztowe i RTV	316,70
– wywóz nieczystości i odpadów	3.103,90
– usługi w zakresie dozoru technicznego, przegląd gaśnic, przeglądy budynku, przegląd kominiarski, badanie wody, deratyzacja, usługi transportowe , itp.	8.995,99
– opłata za monitoring,	1.918,80
– usługi w zakresie BHP, opłata na ZNP, nadzór nad bezpieczeństwem danych, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portali, itp./	12.951,70
– usługa cateringowa – dożywianie uczniów w szkole	11.140,47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.244,23
Podróże służbowe krajowe	53,44
Różne opłaty i składki - opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków	3.129,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.859,18
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wydatki zrealizowane w ramach programu Laboratoria Przyszłości – zakup pomocy dydaktycznych -20.077,00	20.077,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan	90.813,00
Wykonanie	80.179,09
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski dla nauczycieli/	4.255,60
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	54.723,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.774,44
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	10.148,74
Składki na PPK	2.077,25
Zakup środków dydaktycznych i podręczników	1.849,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.349,73
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	
Plan	18.539,00
Wykonanie	12.800,28
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski dla nauczycieli/	1.817,31
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8.301,34
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.978,19
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703,44

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 9.298,00****Wykonanie 4.477,00**Zakup usług pozostałych /odpłatność za studia/ **1.500,00**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.977,00****Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych****Plan 5.413,00****Wykonanie 4.367,33**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski dla nauczycieli/ **159,59**Wynagrodzenie osobowe nauczycieli **3.135,22**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **137,93**Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **671,15**Składki na PPK **28,96**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **234,48****80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych****Plan 7.786,35****Wykonanie 7.784,70**Wykonanie stanowią wydatki na zakup podręczników i książek w ramach dotacji celowe **7.784,70****Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan 15.561,00****Wykonanie 15.447,77**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/ **15.447,77****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 2.500,00****Wykonanie 1.488,00****Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****Plan 2.500,00****Wykonanie 1.488,00**Stypendia dla uczniów /stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/ **1.488,00****GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NAWOJOWEJ****Plan 1.758.223,41****Wykonanie 1.683.032,06**

tj. 95,72%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 1.758.223,41****Wykonanie 1.683.032,06****Rozdział 80104 Przedszkola****Plan 1.750.413,41****Wykonanie 1.678.255,41**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: **39.197,38**– dodatek wiejski dla nauczycieli **33.706,72**– dodatek na start **1.000,00**– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP **4.376,45**– zakupy - COVID **114,21**Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: **994.043,75**– wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi **449.246,11**– wynagrodzenie osobowe nauczycieli **544.797,64**Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: **75.545,27**– dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi **32.069,73**– dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli **43.475,54**Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **201.796,83**Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **34.747,97**– zakup środków czystości, **13.311,77**– wyposażenie (centrala telefoniczna, pompa c.o. zamrażarka, odkurzacz, drukarka) **7.448,00**

– zakup materiałów biurowych, druków, tonerów	6.976,86
– zakup paliwa do kosiarki	392,69
– zakup materiałów do remontów bieżących,	3.020,86
– zakup prenumeraty	2.731,92
– zakup wyposażenia do apteczki	74,00
– zakup art. gosp. domowego	791,87
Zakup środków żywności	117.326,72
Zakup środków dydaktycznych i podręczników	5.869,27
Zakup energii, w tym:	79.438,59
– energii elektrycznej	12.583,68
– opłata za dystrybucję	2.754,26
– opłata za wodę	5.905,82
– zakup gazu	58.194,83
Zakup usług remontowych	36.735,32
– przegląd kopiarki	365,31
– naprawa laptopa	700,01
– malowanie elewacji	35.670,00
Zakup usług zdrowotnych	944,50
Zakup usług pozostałych w tym:	34.973,63
– opłaty pocztowe, koszty przesyłki	124,00
– wywóz nieczystości,	11.494,67
– usługi deratyzacji, usługi w zakresie badań technicznych, przegląd instalacji, itp.	3.698,38
– usługi deratyzacji	922,52
– usługi w zakresie BHP	2.640,00
– obsługa informatyczna sprzętów	5.940,00
– usługi różne: wywołanie zdjęć, montaż centrali, czyszczenie dywanów, itp.	4.647,61
– monitoring wizyjny,	3.468,60
– opłaty abonamentowe i aktualizacje programów	1.397,29
– opłata na związek zawodowy ZNP	640,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1.697,40
Podróże służbowe krajowe	233,94
Różne opłaty i składki /opłata za ubezpieczenie budynku/	3.440,77
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.944,07
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
Wydatki majątkowe – zakup i montaż huštawki	11.200,00
Rozdział 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan	4.300,00
Wykonanie	1.267,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.267,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Plan	3.510,00
Wykonanie	3.509,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	3.509,65

II. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NAWOJOWEJ

Plan łączny wynosi – 17 292 694,37 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych gminie – 10 183 517,11 zł
- dotacja na realizację zadań własnych – 522 843,00 zł
- zadania własne – 1 376 956,00 zł
- śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł – 220 488,26 zł
- śr. z f. przeciwdziałania Covid-19 – 4 988 890,00 zł

Wykonanie łączne – 15 986 992,99, tj. 92,45 %, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych gminie – 10 020 218,45 zł, tj. 98,40 %
- dotacja na realizację zadań własnych – 506 325,81 zł, tj. 96,84 %
- zadania własne – 1 203 379,08 zł, tj. 87,39 %
- śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł – 214 616,61 zł, tj. 97,34 %
- śr. z f. przeciwdziałania Covid-19 – 4 042 453,04 zł, tj. 81,03 %

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 183 720,00 zł – śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł
Wykonanie 183 720,00 zł 100,00 %

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

75495 – Pozostała działalność

Plan 183 720,00 zł – śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł
Wykonanie 183 720,00 zł tj. 100,00 %

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 183 080,00 zł
- na koszty obsługi – 640,00 zł.

Środki te mają zapewnić realizację specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r (Dz. U. z 2022r., poz. 583).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 209 671,75 zł – zadania własne
Wykonanie 146 303,55 zł tj. 69,78 %

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 11 000,00 zł – zadania własne
Wykonanie 6 458,88 zł tj. 58,72 %

Środki wydatkowane zostały na:

- zakup nagród i materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach dla dzieci z terenu Gminy Nawojowa - 2 759,88 zł
- organizacja spotkania dla rodzin /pedagogizacja rodziców/, wyjazdy - 3 699,00 zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 198 671,75 zł – zadania własne
Wykonanie 139 844,67 zł tj. 70,39 %

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 6 779,98 zł, w tym:

- z tytułu prac w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 221,30 zł
- z tytułu prowadzenia zajęć feryjnych – 3 558,68 zł

– pozostałe wydatki związane z działalnością świetlicy i prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 133 064,69 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 277,48 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 415,90 zł
- zakup pozostałych usług – 111 480,03 zł (w tym konsultacje psychologiczne – 34 440,00 zł i prawne – 1 408,80zł)
- nagrody konkursowe – 4 330,28 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 0,00 zł
- szkolenia pracowników – 350,00 zł
- różne opłaty i składki – 211,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan 2 833 973,89 zł z tego:**

- dotacja na realizację zadań zleconych gminie – 1 194 790,76 zł
- dotacja na realizację zadań własnych gmin – 521 541,00 zł
- zadania własne – 1 103 860,25 zł
- śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł – 3 511,88 zł
- śr. z f. przeciwdziałania Covid-19 – 10 270,00 zł

Wykonanie – 2 704 791,32 zł, tj. 95,44 % z tego;

- dotacja - zadania zlecone – 1 188 969,56 zł, tj. 99,51 %
- dotacja do zadań własnych – 505 023,81 zł, tj. 96,83 %
- zadania własne – 998 428,91 zł, tj. 90,45 %
- śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł – 2 863,84 zł, tj. 81,55 %
- śr. z f. przeciwdziałania Covid-19 – 9 505,20 zł, tj. 92,55 %

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202 – Domy pomocy społecznej**Plan 208 000,00 zł – zadania własne****Wykonanie 205 978,32 zł tj. 99,03 %**

Wydatki związane z dofinansowaniem pobytu dla 5 osób w DPS .

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**Plan 8 286,00 zł, w tym:**

7 273,00 zł – dotacja do zadań własnych

1 013,00 zł – zadania własne

Wykonanie 7 272,69 zł – tj. 87,77 %, w tym:

7 272,69 zł – dotacja do zadań własnych, tj. 100,00 %

0,00 zł – zadania własne, tj. 0,00 %

Opłacano składki zdrowotne na łączną kwotę 7 272,69 zł, za 14 osób otrzymujących zasiłek stały, liczba świadczeń - 98

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan 110 437,00 zł w tym:**

64 453,00 zł – dotacja do zadań własnych

45 984,00 zł – zadania własne

Wykonanie 108 676,00 zł tj. 98,41 % z tego:

64 453,00 zł – dotacja do zadań własnych – tj. 100,00 %

44 223,00 zł – zadania własne – tj. 96,17 %

– zasiłki okresowe – 68 126,00 zł /w tym: 64 453,00 zł – dotacja do zadań własnych/ wypłacono 164 świadczeń dla 26 osób.

– zasiłki celowe – 40 550,00 zł z tego:

– 35 550,00 zł - zasiłki na pokrycie zakupu żywności, opału, odzieży, leków i kosztów leczenia dla osób i rodzin o niskich dochodach. Pomocą objęto 49 rodzin.

– 5 000,00 zł - zasiłek celowy specjalny dla 10 rodzin na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału i leków

85215 - Dodatki mieszkaniowe**Plan 1 000,00 zł - zadania własne****Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**

Planowane zadanie nie było realizowane ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

85216 - Zasiłki stałe**Plan 126 912,00 zł w tym:**

116 092,00 zł – dotacja do zadań własnych

10 820,00 zł – zadania własne

Wykonanie 116 091,93 zł tj. 91,47 % z tego:

116 091,93 zł – dotacja do zadań własnych, tj. 100,00 %

0,00 zł – zadania własne, tj. 0,00 %

Wypłata zasiłków stałych – 186 świadczeń dla 20 osób.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Plan 799 222,06 zł w tym:**

629 660,25 zł – środki własne

120 952,00 zł – dotacja celowa do zadań własnych

48 609,81 zł – zadania zlecone

Wykonanie	762 567,69 zł tj. 95,41 %, z tego:
	594 530,73 zł – zadania własne, tj. 94,42 %,
	119 427,15 zł – dotacja do zadań własnych, tj. 98,74 %
	48 609,81 zł – zadania zlecone, tj. 100,00 %

Środki wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 612 634,09 zł w tym:**
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 478 076,57 zł /z tego: dotacja – 85 446,27 zł, śr. własne – 392 630,30zł/
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 878,86 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 84 584,30 zł /z tego: dotacja – 11 574,00 zł, środki własne – 73 010,30 zł/
 - składki na fundusz pracy – 10 874,36 zł /z tego: dotacja - 1 647,00 zł, środki własne - 9 227,36 zł/
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 220,00 zł
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 64 832,60 zł w tym:**
 - pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 862,94 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 17 063,36 zł
 - zakup usług pozostałych – 21 007,50 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 1 400,96 zł
 - podróże służbowe krajowe – 2 831,24 zł
 - odpis zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 13 797,11 zł
 - podatek od nieruchomości – 804,00 zł
 - szkolenia pracowników – 2 841,00 zł
 - zakup usług remontowych – 779,99 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 460,50 zł
 - różne opłaty i składki – 984,00 zł
- 3) wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 48 609,81 zł (w tym: 47 891,36 zł – świadczenia + 718,45 zł – koszty obsługi)**
- 4) realizacja programu – rozwój pomocy społecznej – 26 870,88 zł (20 759,88 – dotacja, śr. własne – 6 111,00 zł).**
- 5) realizacja programu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5 420,31 zł**
- 6) wynagrodzenie dla kuratora sądowego – 4 200,00 zł**

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	33 823,00 zł w tym:
	28 080,00 zł – zadania zlecone
	5 743,00 zł – zadania własne
Wykonanie	27 360,00 zł tj. 80,89 % z tego:
	27 360,00 zł – zadania zlecone, tj. 97,44 %
	0,00 zł – zadania własne, tj. 0,00 %

Zrealizowano:

- **specjalistyczne usługi opiekuńcze** dla 2 podopiecznych – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu wykonywanych prac dla 2 opiekunek (684 godzin) – 27 360,00 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	283 695,00 zł w tym:
	103 000,00 zł – zadania własne
	180 695,00 zł – dotacja do zadań własnych
Wykonanie	248 173,90 zł tj. 87,48 %
	78 556,89 zł – zadania własne, tj. 76,27 %
	169 617,01 zł – dotacja do zadań własnych, tj. 93,87 %

Dożywianie – 248 173,90 zł w tym:

- **111 620,00 zł** – /w tym: 89 296,00 zł – dotacja/ kwota wydatkowana przez GOPS na opłatę kosztów żywienia dla:
 - 111 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie gminy Nawojowa,
- **136 553,90 zł** – /w tym: 80 321,01 zł – dotacja/ zasiłki celowe na zakup posiłków i żywności dla 48 rodzin.

85295 - Pozostała działalność

Plan	1 262 598,83 zł w tym:
	98 640,00 zł – środki własne
	32 076,00 zł – dotacja celowa do zadań własnych
	1 118 100,95 zł – zadania zlecone
	10 270,00 zł – śr. z f. przeciwdziałania Covid-19
	3 511,88 zł – śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł

Wykonanie	1 228 670,79 zł	tj. 97,31 % , z tego:
	75 139,97 zł	– zadania własne, tj. 76,18%,
	28 162,03 zł	– dotacja do zadań własnych, tj. 87,80 %
	1 112 999,75 zł	– zadania zlecone, tj. 99,54 %
	9 505,20 zł	– śr. z f. przeciwdziałania Covid-19, tj. 92,55 %
	2 863,84 zł	– śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł, tj. 81,55 %

Środki wydatkowane na:

- utrzymanie w gotowości miejsca w schronisku oraz opłata za pobyt w schronisku – 3 201,00 zł
- wypłatę dodatku osłonowego – 1 112 999,75 zł (w tym: 1 091 176,23 zł – świadczenia dla 1 479 gospodarstw domowych + 21 823,52 zł – koszty obsługi)
- prowadzenie Klubu „Senior +” – 100 101,00 / z tego: dotacja – 28 162,03 zł, śr. własne – 71 938,97 zł/
- realizacja programu „Korpus Wsparci Seniora”- 9 505,20 zł / zakup opasek bezpieczeństwa dla 7 osób/
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 2 863,84 zł / realizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r (Dz. U. z 2022r., poz. 583/

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 5 005 752,00 zł z tego:

- śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł – 27 132,00 zł
- śr. z f. przeciwdziałania Covid-19 – 4 978 620,00 zł

Wykonanie – 4 055 590,62 zł, tj. 81,02 % z tego;

- śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł – 22 642,78, tj. 83,45 %
- śr. z f. przeciwdziałania Covid-19 – 4 032 947,84 zł, tj. 81,01 %

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85395 – Pozostała działalność

Plan 5 005 752,00 zł w tym:

- 27 132,00 zł – śr. z f. przeciwdziałania Covid-19
- 4 978 620,00 zł – śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł

Wykonanie 4 055 590,62 zł tj. 81,02 %, z tego:

- 22 642,78 zł – śr. z f. przeciwdziałania Covid-19, tj. 83,45 %
- 4 032 947,84 zł – śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł, tj. 81,01 %

Powwyższe środki zostały wydatkowane na:

- wypłatę jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy – 22 642,78 zł (22 200,00 zł – świadczenia, 442,78 zł - koszty obsługi). Środki te mają zapewnić realizację specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r (Dz. U. z 2022r., poz. 583).
- wypłatę dodatku węglowego – 3 242 958,77 zł (3 198 000,00 zł – świadczenia, 44 958,77 zł - koszty obsługi).
- wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła – 789 989,07 zł (774 500,00 zł – świadczenia, 15 489,07 zł - koszty obsługi).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 9 056 001,73 zł z tego:

- dotacja na realizację zadań zleconych gminie – 8 988 726,35 zł
- zadania własne – 59 849,00 zł
- śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł – 6 124,38 zł
- dotacja na realizację zadań własnych gmin – 1 302,00 zł

Wykonanie – 8 893 013,50 zł, tj. 98,20 % z tego;

- dotacja - zadania zlecone – 8 831 248,89 zł, tj. 98,25 %
- zadania własne – 55 072,62 zł, tj. 92,02 %
- śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł – 5 389,99 zł, tj. 88,01 %
- dotacja na realizację zadań własnych gmin – 1 302,00 zł, tj. 100,00 %

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 4 816 448,72 zł – zadania zlecone

Wykonanie 4 816 448,71 zł – zadania zlecone, tj. 100,00 %

Środki wydatkowane na:

- świadczenie wychowawcze w kwocie – 4 800 606,71 zł, liczba świadczeń – 9 601 dla 1 920 dzieci
- środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych – 15 550,35 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 291,65 zł

Świadczenia wychowawcze od 01.06.2022r. przeszły do ZUS.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4 165 746,38 zł w tym:
4 150 622,00 zł – zadania zlecone
9 000,00 zł – zadania własne
6 124,38 zł – śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł

Wykonanie 4 007 836,85 zł tj. 96,21 % z tego:
3 993 446,86 zł – zadania zlecone, tj. 96,21 %
9 000,00 zł – zadania własne, tj. 100,00 %
5 389,99 zł – śr. na dof. wł. zad. pozyskane z innych źródeł, tj. 88,01 %

Środki powyższe wydatkowano na:

- 1) wypłatę niżej wymienionych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 3 645 969,52 zł w tym:
 - zasiłki rodzinne w kwocie – 1 017 065,04 zł – liczba świadczeń 9 072
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę – 558 630,42 zł – liczba świadczeń 5 324, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka na kwotę – 28 213,38 zł – liczba świadczeń – 31,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 95 309,30 zł – liczba świadczeń – 250,
 - samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 32 081,70 zł – liczba świadczeń 174
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 40 441,79 zł – liczba świadczeń – 385
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /dojazdy i internat/ na kwotę – 104 010,00 zł – liczba świadczeń – 1 627
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 208 542,60 zł – liczba świadczeń – 2 309,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 50 031,65 zł – liczba świadczeń – 548,
 - świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę – 1 678 191,44 zł w tym:
 - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 1 180 740,90 zł – liczba świadczeń 560,
 - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 356 351,84 zł – liczba świadczeń – 1 651,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 141 098,70 zł – liczba świadczeń 228
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 73 000,00 zł – liczba świadczeń 73
 - zasiłek dla opiekuna (ZDO) – 30 468,60 zł – liczba świadczeń 50
 - świadczenie rodzicielskie – 189 386,78 zł – liczba świadczeń 209
 - fundusz alimentacyjny – 99 227,24 zł – liczba świadczeń 241
 - świadczenie z ustawy za życiem – 0,00 zł – liczba świadczeń 0
- 2) składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę – 236 329,96 zł – liczba świadczeń – 610
- 3) środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na obsługę świadczeń rodzinnych – 109 661,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 83 697,81 zł (w tym: 5 541,00 zł – śr. własne)
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 15 700,33 zł (w tym: 954,00 zł – śr. własne)
 - składki na fundusz pracy – 2 233,77 zł (w tym: 135,00 zł – śr. własne)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 029,73 zł
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 10 485,74 w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 60,52 zł
 - zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 2 463,20 zł (w tym: 770,00 zł – śr. własne)
 - zakup pozostałych usług – 4 152,96 zł (w tym: 1 600,00 zł – śr. własne)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 682,68 zł
 - szkolenia pracowników – 0,00 zł
 - odpisy na ZFŚS – 3 126,38 zł
- 5) wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 5 389,99 zł (5 233,00 zł – świadczenia, 156,99 zł - koszty obsługi), realizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r (Dz. U. z 2022r., poz. 583

85503 – Karta dużej rodziny

Plan 3 457,00 zł – zadania zlecone
Wykonanie 3 457,00 zł – tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na dodatek specjalny dla pracownika wraz z pochodnymi oraz na pozostałe wydatki rzeczowe – 3 457,00 zł.

Wydano 499 kart dla 229 rodzin.

85504 – Wspieranie rodziny

Plan	36 036,00 zł w tym:
	34 734,00 zł – zadania własne
	1 302,00 zł – dotacja do zadań własnych
Wykonanie	33 537,12 zł tj. 93,07 %
	32 235,12 zł – zadania własne, tj. 92,81 %
	1 302,00 zł – dotacja do zadań własnych, tj. 100,00 %

Środki w kwocie 33 537,12 zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny (1/2 etatu) – 31 505,07 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – 2 032,05 zł

85508 – Rodziny zastępcze

Plan	16 115,00 zł - zadania własne
Wykonanie	13 837,50 zł tj. 85,87 %

Oplata za 3 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej (tj. 50% kosztów utrzymania dziecka)

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	18 198,63 zł – zadania zlecone
Wykonanie	17 896,32 zł – zadania zlecone, tj. 98,34 %,

Opłacano składki zdrowotne na łączną kwotę 17 896,32 zł, za 17 osób otrzymujących świadczenia rodzinne, liczba świadczeń - 195

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3 575,00 zł – zadania własne
Wykonanie	3 574,00 zł tj. 99,97 %

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	3 575,00 zł – zadania własne
Wykonanie	3 574,00 zł tj. 99,97 %

Środki wydatkowano na dodatek specjalny dla pracownika wraz z pochodnymi za wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ramach Programu „Czyste powietrze” oraz na zakup mat. biurowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej realizuje pozabudżetowo zadanie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022r., środki na ten cel pochodziły z Funduszu Solidarnościowego.

Kwota wykorzystana na dzień 31.12.2022r. – **84 773,12 zł**

W ramach tego programu udzielono pomocy dla 9 osób w postaci usług polegających na czasowym odciążeniu od codziennych obowiązków, ogółem zrealizowano 2 078 godzin na kwotę 83 120,00 zł., kwota 1 653,12 zł – koszty obsługi.

ZBIORCZE ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% Realizacji
	1	2	3	4
1	Dochody	58 376 119,15	56 641 648,63	97,03
2	Przychody	17 023 028,59	17 023 028,59	100,00
I	WYNIK (1+2)	75 399 147,74	73 664 677,22	X
3	Wydatki	75 399 147,74	60 060 770,52	79,66
4	Rozchody	0,00	0,00	0,00
II	WYNIK (3+4)	75 399 147,74	60 060 770,52	X
	Razem wynik wykonania budżetu (I- II)	0,00	13 603 906,70	X

Stopień zaawansowania programów wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 678 648,24	20 567 363,36	23 523 744,0	6 972 711,31	1 500,00	1 500,00	1 500,00	200,00	48 201 036,07
1.a	- wydatki bieżące				11 275 882,85	4 062 074,09	3 845 757,70	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	200,00	6 098 322,70
1.b	- wydatki majątkowe				47 402 765,39	16 505 289,27	19 677 986,3	6 971 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42 102 713,37
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:				10 029 586,53	2 422 123,75	4 483 773,47	2 401 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 108,53
1.1.1	- wydatki bieżące				1 341 818,72	510 420,36	110 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 840,72
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	2023	896 978,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
WYKONANIE						86 248,04							
1.1.1.2	Rewitalizacja 2 obiektów kultury - kapticzek na terenie Gminy Nawojowa - rewitalizacja dwóch obiektów kultury poprzez prace konserwatorsko - budowlane	Urząd Gminy	2021	2022	408 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
WYKONANIE						378 840,00							
1.1.1.3	Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym - II - Oś 4, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr, RPO WM 2014-2020 - wymiana nie ekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe	Urząd Gminy	2022	2023	36 840,72	18 420,36	18 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 840,72
WYKONANIE						0,00							
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 687 767,81	1 911 703,39	4 373 353,11	2 401 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 267,81
1.1.2.1	Cyfrowa administracja - nowe e - usługi w Gminie Nawojowa - współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020 Oś 2, dz. 2.1; pdz.2.1.1 - Uruchomienie świadczenia drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C) oraz wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych w Gminie Nawojowa	Urząd Gminy	2021	2023	1 076 629,24	26 958,80	1 048 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 629,24

WYKONANIE						13 479,40							
1.1.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatowo - garażowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Nawojowa na działce 257 w Nawojowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej i uruchomienie centrum aktywizacji społecznej i zawodowej w Nawojowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 225 244,59	1 224 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 744,59
WYKONANIE						1 178 916,98							
1.1.2.3	Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym - II - Oś 4, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr, RPO WM 2014-2020 - wymiana nie ekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe	Urząd Gminy	2022	2023	965 000,00	660 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
WYKONANIE						184 237,00							
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bącza - Kunina (Potok), Homrzyska, Frycowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2022	2024	5 420 893,98	0,00	3 019 682,67	2 401 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 893,98
WYKONANIE						0,00							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				48 649 061,71	18 145 239,61	19 039 970,5	4 571 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	200,00	38 893 927,54
1.3.1	- wydatki bieżące				9 934 064,13	3 551 653,73	3 735 337,34	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	200,00	5 477 481,98
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod zatokę parkingową tj. część działki ew. nr 93/3 położonej w obr. Żeleźnikowa Mała - Zapewnienie bezpiecznego postoju dla osób korzystających z obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Gminy	2020	2022	1 920,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
WYKONANIE						640,00							
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod ujęcie wody na działce 17/5 położonej w Nawojowej - okres realizacji 2012-2029 - Użytkowanie ujęcia wody i wodociągu	Urząd Gminy	2012	2028	3 377,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
WYKONANIE						125,31							
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa - wypełnienie obowiązku ustawy o	Urząd Gminy	2020	2023	7 279 116,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 932,00
WYKONANIE						1 972 553,91							

1.3.1.4	Dzierżawa gruntu (tj. działki 79/21) położonego w obr. Frycowa pod boisko trawiaste do piłki nożnej - Wykorzystanie gruntu pod boisko trawiaste do piłki nożnej	Urząd Gminy	2021	2023	9 502,64	3 002,64	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,64
WYKONANIE						3 002,64							
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa drogowego użytkowników dróg gminnych z terenu Gminy Nawojowa w okresie zimowym.	Urząd Gminy	2021	2022	247 241,09	192 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE						192 241,09							
1.3.1.6	Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Nawojowa - uzyskanie zaktualizowanego dokumentu dotyczącego gospodarki przestrzennej na terenie Gminy Nawojowa	Urząd Gminy	2021	2022	10 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE						10 000,00							
1.3.1.7	Dopłata do przewozów liniami komunikacji miejskiej na lata 2022-2023 - dopłata do przewozów liniami komunikacji miejskiej	Urząd Gminy	2021	2023	715 000,00	285 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
WYKONANIE						274 585,00							
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa drogowego użytkowników dróg gminnych w okresie zimowym.	Urząd Gminy	2022	2023	445 200,00	100 500,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 200,00
WYKONANIE						97 494,00							
1.3.1.9	Opracowanie zmiany studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa - określenie polityki przestrzennej gminy w zakresie rozwoju obszarów mieszkalnych i inwestycyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	90 000,00	18 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
WYKONANIE						18 000,00							
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu tj. część działki ew. nr 93/3 położonej w obr. Żeleźnikowa Mała - Użytkowanie pod zatokę parkingową	Urząd Gminy	2022	2023	1 080,00	270,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
WYKONANIE						270,00							
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu dz.579/7 w miejscowości Nawojowa pod drogę - dzierżawa gruntu pod drogę	Urząd Gminy	2022	2027	11 200,00	4 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	11 200,00
WYKONANIE						3 874,04							

1.3.1.12	Organizacja zakupu i sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - Organizacja zakupu i sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2022	2023	1 119 927,34	737 100,00	382 827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 927,34
WYKONANIE						483 012,88							
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 714 997,58	14 593 585,88	15 304 633,2	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 416 445,56
1.3.2.1	Centrum aktywności i wypoczynku w Gminie Nawojowa - Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych - Uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2022	2023	3 001 000,00	1 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00
WYKONANIE						0,00							
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II - Budowa Centrum Kultury w Nawojowej - Potrzeby publiczne mieszkańców Gminy Nawojowa	Urząd Gminy	2021	2023	15 296 676,17	8 289 585,88	6 032 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 404,12
WYKONANIE						5 581 354,62							
1.3.2.3	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	2018	2022	549 655,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
WYKONANIE						1 166,04							
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej " Osiedle pod Pułankami" we Frycowej - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	112 487,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
WYKONANIE						0,00							
1.3.2.5	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap III - Budowa SPZOZ - u - Poprawa jakości i rozwój świadczenia usług przez SP ZOZ w Nawojowej	Urząd Gminy	2019	2022	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
WYKONANIE						0,00							
1.3.2.6	Cyfrowa administracja - nowe e - usługi w Gminie Nawojowa - Przedmiotem projektu jest uruchomienie świadczenia drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C) oraz wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych w Gminie Nawojowa	Urząd Gminy	2021	2023	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
WYKONANIE						50,60							

1.3.2.7	Budowa cmentarza komunalnego w Nawojowej - Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. Stosownie do zapisów uchwały nr XXVIII/224/20 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Nawojowa, podejmuje się działania celem zapewnienia pochówku zmarłym.	Urząd Gminy	2021	2022	2 685 950,22	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 263,87
WYKONANIE						1 019 940,97							
1.3.2.8	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatowo - garażowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Nawojowa na działce 257 w Nawojowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej i uruchomienie centrum aktywizacji społecznej i zawodowej w Nawojowej	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
WYKONANIE						109 124,88							
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2021	2022	573 400,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,57
WYKONANIE						76 597,46							
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w miejscowości Frycowa. Gmina Nawojowa - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Gminy	2021	2022	5 110 013,30	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
WYKONANIE						4 661 307,10							
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej "Dolinki Zagroda" w miejscowości Frycowa - Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych - Rozwój infrastruktury i poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	3 020 000,00	20 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
WYKONANIE						20 000,00							
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Skoczniów, Wiktorów i Olesiów w Żeleźnikowej Małej - Poprawa jakości środowiska naturalnego w miejscowości Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa poprzez wyposażenie budynków w sieć wodociągowa	Urząd Gminy	2022	2024	61 000,00	0,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
WYKONANIE						0,00							
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Skoczniów, Wiktorów i Olesiów w Żeleźnikowej Małej - Poprawa jakości środowiska naturalnego w miejscowości Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa poprzez wyposażenie budynków w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy	2022	2024	61 000,00	0,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00

WYKONANIE						0,00							
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej "Konty" w Żeleźnikowej Wielkiej - Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	2 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
WYKONANIE						20 000,00							
1.3.2.15	Budowa Ośrodka Zdrowia w Nawojowej - etap I - Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa dostępności do podstawowych i specjalistycznych usług zdrowotnych na terenie Gminy Nawojowa	Urząd Gminy	2022	2023	2 805 000,00	5 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00
WYKONANIE						0,00							
1.3.2.16	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Posterunek Policji - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
WYKONANIE						0,00							
1.3.2.17	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Popardowej Niżnej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2022	2024	1 217 815,00	0,00	617 815,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 815,00
WYKONANIE						0,00							
1.3.2.18	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żeleźnikowa Wielka - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2022	2024	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
WYKONANIE						0,00							
RAZEM WYKONANIE, w tym:						16 387 061,96							
- wykonanie bieżące						3 520 886,91							
- wykonanie majątkowe						12 866 175,05							

Wyjaśnienie do stopnia zaangażowania przedsięwzięć ujętych w WPF

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/LIFE 14 IPE PL 021- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem ekodoradcy, prowadzeniem kontroli w zakresie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej, edukacją ekologiczną oraz wydatki związane z pomiarem jakości powietrza.

W ramach zadania w 2022 roku pracownicy Urzędu przeprowadzili 66 kontroli palenisk domowych, w 1 przypadku została pobrana próbka popiołu do badań. Gmina podpisała umowę z akredytowanym laboratorium, dzięki temu mogła korzystać z ekspertyzy pobranych podczas kontroli próbek popiołu. Gmina prowadzi również ciągle działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. W 2022r. zostały zorganizowane spotkania z mieszkańcami tymi młodszymi jak i starszymi, lokalnymi liderami. Łącznie odbyło się 35 spotkań ze wszystkimi grupami. Zorganizowano 2 konkursy ekologiczne dla najmłodszych mieszkańców oraz 3 stoiska informacyjno-edukacyjne podczas wydarzeń gminnych. Rozdystrybuowano około 8000 ulotek i broszur informacyjnych. Ekodoradca podczas organizowanych spotkań informuje mieszkańców o dostępnych programach dotacyjnych na wymianę kotłów czy termomodernizację budynków oraz pomaga w składaniu wniosków do poszczególnych programów dostępnych w gminie. W 2022r. dokonano 100% inwentaryzacji gminy Nawojowa w zakresie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wsparto 13 rodzin dotkniętych ubóstwem energetycznym. Dokonywane są pomiary jakości powietrza z sensora jakości powietrza Airly, dzięki czemu mieszkańcy mogą codziennie sprawdzać wyniki pomiarów na stronie internetowej gminy. W ramach projektu LIFE w Szkole Podstawowej w Bączej Kuninie zamontowano czujnik jakości powietrza wraz z tablicą informującą o stanie jakości powietrza.

Ad. 1.1.1.2

Rewitalizacja 2 obiektów kultury – kapliczek.

W 2022r. zakończono realizację zadania. W ramach zadania dokonano prac renowacyjnych dwóch zabytkowych kapliczek położonych na terenie Gminy Nawojowa

Ad. 1.1.1.3 / 1.1.2.3

Zadanie pn. „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym – w realizacji. W 2022r. dokonano wymiany 14 szt. pieców.

Ad. 1.1.2.1 / 1.3.2.6

Zadanie w realizacji. Przygotowano postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na maj 2023r.

Ad. 1.1.2.2 / 1.3.2.8

W 2022r. zakończono realizację zadania. W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane w zakresie przebudowy z rozbudową budynku warsztatowo – garażowego. Dokonano odbioru robót.

Ad. 1.1.2.4

Wykonana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa. W 2023 roku udzielone zostanie zamówienie na realizację tego zadania.

Ad. 1.3.1.1

Zadanie zostało zrealizowane. Opłacono dzierżawę za 2022r.

Ad. 1.3.1.2

Zadanie w toku realizacji. Opłacono dzierżawę za 2022r.

Ad. 1.3.1.3

W roku 2022 usługa obejmowała m. in. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów segregowanych, biodegradowalnych i zielonych, wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia, przeterminowane leki i inne odpady komunalne wg SWIZ. W ramach realizacji umowy odebrano i przekazano do wskazanych instalacji odpady o łącznej masie 2 066,7340 Mg

Ad. 1.3.1.4

Zadanie w toku realizacji. Opłacono dzierżawę za 2022r.

Ad.1.3.1.5

Zadanie zrealizowano.

Ad.1.3.1.6

Zadanie zrealizowano. Opracowano analizę zmian w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Ad. 1.3.1.7.

W realizacji. Poniesiono koszt dopłat w 2022r.

Ad. 1.3.1.8

Zadanie z realizacji. W sezonie 2022/2023 na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 97 494,00 zł

Ad. 1.3.1.9

Zadanie w realizacji.

Ad. 1.3.1.10 / 1.3.1.11

Zadanie w realizacji.

Ad. 1.3.1.12

W roku 2022 przyjęto na stan i rozdysponowano 350,58 ton węgla

Ad. 1.3.2.1

Zadanie znajduje się w toku realizacji. Zrealizowano częściowo w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Ad. 1.3.2.2

Zrealizowano kolejny etap prac. Jego zakres obejmował: roboty budowlane, instalacyjne, drogowe, zagospodarowanie terenu.

Ad. 1.3.2.3

W realizacji. Gmina poszukuje możliwych źródeł pozyskania dofinansowania.

Ad. 1.3.2.4.

Zadanie zrealizowano. Przygotowano dokumentację celem prowadzenia dalszych procedur uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Ad. 1.3.2.5

Zrealizowano. Gmina skutecznie poszukiwała źródeł pozyskania dofinansowania.

Ad. 1.3.2.7

Zrealizowano. Cmentarz komunalny został odebrany do użytkowania. Przeprowadzono procedurę administracyjną związaną z koniecznością uregulowania czynności administracyjnych

Ad. 1.3.2.9

Zadanie zostało zakończone w 2022 roku. W ramach zadania zrealizowano budowę sieci wodociągowej o długości 955,5 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 129,5 m.

Ad. 1.3.2.10

Zadanie zrealizowano. Dokonano przebudowy drogi gminnej w miejscowości Frycowa.

Ad. 1.3.2.11

Zadanie znajduje się w toku realizacji. Zrealizowano częściowo w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Ad. 1.3.2.12

W roku 2023 zostanie zamówiona dokumentacja projektowo kosztorysowa dla tego zadania.

Ad. 1.3.2.13

W roku 2023 zostanie zamówiona dokumentacja projektowo kosztorysowa dla tego zadania.

Ad. 1.3.2.14

Zadanie znajduje się w toku realizacji. Zrealizowano częściowo w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Ad. 1.3.2.15

Zadanie znajduje się w toku realizacji. Zrealizowano częściowo w zakresie przygotowania postępowania przetargowego.

Ad. 1.3.2.16

Zadanie znajduje się w toku realizacji.

Ad. 1.3.2.17

Wykonano koncepcję dla tego zadania. W 2023r. udzielone zostanie zamówienie na realizację tego zadania.

Ad. 1.3.2.18

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – W 2023 roku udzielone zostanie zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla tego zadania.