DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 2107

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2017-03-28 14:48:28

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2017
WÓJTA GMINY NAWOJOWA

z dnia 8 marca 2017 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2016r

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.1870 z późniejszymi zmianami) art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2016r. poz. 296 z późniejszymi zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2016r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

dr inż. Stanisław Kiełbasa

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.24.2017
Wójta Gminy Nawojowa
z dnia 8 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAWOJOWA ZA 2016 ROK

Uchwała budżetowa Gminy Nawojowa na rok 2016 Nr XV/143/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. określała:

dochody w wysokości 24 360 592,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - w kwocie 24 360 592,00 zł
- dochody majątkowe - w kwocie 0,00 zł

wydatki w wysokości 26 312 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - w kwocie 22 135 249,32 zł
- wydatki majątkowe - w kwocie 4 177 412,68 zł

przychody w wysokości 2 761 676,44 zł

rozchody w wysokości 809 606,44 zł

do dnia 31 grudnia 2016r. dokonano następujących zmian budżetu Gminy Nawojowa (powodujących zwiększenie lub zmniejszenie ogólnej wielkości budżetu oraz polegających na zmianach w budżecie nie zmieniających ogólnej wielkości budżetu):

Wyszczególnienie / podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmiany /podjęcia uchwały/ zarządzenia	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan przychodów	Plan rozchodów
Zarządzenie Nr 0050.182.2015 Wójta Gminy Nawojowa	22 grudnia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Nawojowa	13 stycznia 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XVII/154/16 Rady Gminy Nawojowa	29 stycznia 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.9.2016 Wójta Gminy Nawojowa	09 lutego 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.11.2016 Wójta Gminy Nawojowa	09 lutego 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.16.2016 Wójta Gminy Nawojowa	24 lutego 2016 r.	+4 637 813,00	+4 637 813,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.18.2016 Wójta Gminy Nawojowa	29 lutego 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XIX/160/16 Rady Gminy Nawojowa	24 marca 2016r.	+76 000,00	+76 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.32.2016 Wójta Gminy Nawojowa	31 marca 2016 r.	+216 784,00	+216 784,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.35.2016 Wójta Gminy Nawojowa	06 kwietnia 2016 r.	+37 661,00	+37 661,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.45.2016 Wójta Gminy Nawojowa	20 kwietnia 2016r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XX/177/16 Rady Gminy Nawojowa	29 kwietnia 2016 r.	+338 844,00	+1 339 889,68	+891 439,24	-109 606,44
Zarządzenie Nr 0050.49.2016 Wójta Gminy Nawojowa	29 kwietnia 2016 r.	+23 934,69	+23 934,69	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.54.2016 Wójta Gminy Nawojowa	11 maja 2016 r.	+300 954,00	+300 954,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.56.2016 Wójta Gminy Nawojowa	17 maja 2016 r.	+15 436,00	+15 436,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.61.2016 Wójta Gminy Nawojowa	20 maja 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.63.2016 Wójta	25 maja 2016 r.	+67,00	+67,00	0,00	0,00

Gminy Nawojowa					
Uchwała Nr XXI/185/16 Rady Gminy Nawojowa	13 czerwca 2016 r.	+119 888,00	+119 888,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.70.2016 Wójta Gminy Nawojowa	13 czerwca 2016r.	+1 498 282,00	+1 498 282,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.73.2016 Wójta Gminy Nawojowa	20 czerwca 2016 r.	+26,80	+26,80	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.76.2016 Wójta Gminy Nawojowa	30 czerwca 2016 r.	+93 120,11	+93 120,11	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.80.2016 Wójta Gminy Nawojowa	12 lipca 2016r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXII/194/16 Rady Gminy Nawojowa	22 lipca 2016r.	+31 274,50	+31 274,50	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.84.2016 Wójta Gminy Nawojowa	26 lipca 2016r.	+69,68	+69,68	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.87.2016 Wójta Gminy Nawojowa	29 lipca 2016r.	+ 4 562,40	+ 4 562,40	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.89.2016 Wójta Gminy Nawojowa	05 sierpnia 2016 r.	+24 459,00	+24 459,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.91.2016 Wójta Gminy Nawojowa	12 sierpnia 2016 r.	+743,20	+743,20	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.94.2016 Wójta Gminy Nawojowa	22 sierpnia 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXIII/206/16 Rady Gminy Nawojowa	30 sierpnia 2016 r.	+74 680,00	-1 716 390,60	-1 791 070,60	0,00
Zarządzenie Nr 0050.103.2016 Wójta Gminy Nawojowa	31 sierpnia 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.108.2016 Wójta Gminy Nawojowa	05 września 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.110.2016 Wójta Gminy Nawojowa	08 września 2016 r.	+474 693,00	+474 693,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.112.2016 Wójta Gminy Nawojowa	14 września 2016 r.	+800,00	+800,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.114.2016 Wójta Gminy Nawojowa	19 września 2016 r.	+331 954,00	+331 954,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.116.2016 Wójta Gminy Nawojowa	20 września 2016 r.	94,34	94,34	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.118.2016 Wójta Gminy Nawojowa	22 września 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.120.2016 Wójta Gminy Nawojowa	22 września 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXIV/218/16 Rady Gminy Nawojowa	03 października 2016r.	+6 995,17	+6 995,17	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.125.2016 Wójta Gminy Nawojowa	04 października 2016r.	+43 735,04	+43 735,04	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.127.2016 Wójta Gminy Nawojowa	07 października 2016r.	+19 940,00	+19 940,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.131.2016 Wójta Gminy Nawojowa	11 października 2016r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXV/232/16 Rady Gminy Nawojowa	24 października 2016r.	+46 934,90	+46 934,90	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.135.2016 Wójta Gminy Nawojowa	24 października 2016r.	+52 935,58	+52 935,58	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.137.2016 Wójta Gminy Nawojowa	26 października 2016r.	+98 937,00	+98 937,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.144.2016 Wójta Gminy Nawojowa	10 listopada 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.146.2016 Wójta Gminy Nawojowa	17 listopada 2016 r.	+335,00	+335,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.148.2016 Wójta Gminy Nawojowa	23 listopada 2016 r.	+70 535,00	+70 535,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.150.2016 Wójta Gminy Nawojowa	02 grudnia 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.152.2016 Wójta Gminy Nawojowa	05 grudnia 2016 r.	+271 863,00	+271 863,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.155.2016 Wójta Gminy Nawojowa	06 grudnia 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXVII/249/16 Rady	15 grudnia	+3 633,34	+3 633,34	0,00	0,00

Gminy Nawojowa	2016 r.				
Uchwała Nr XXVIII/264/16 Rady Gminy Nawojowa	21 grudnia 2016 r.	+21 109,00	+21 109,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.164.2016 Wójta Gminy Nawojowa	21 grudnia 2016 r.	-10 216,36	-10 216,36	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.166.2016 Wójta Gminy Nawojowa	28 grudnia 2016 r.	-101 966,40	-101 966,40	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 0050.170.2016 Wójta Gminy Nawojowa	30 grudnia 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
R a z e m z w i ę k s z e n i a / z m n i e j s z e n i a		**+8 826 910,99**	**+8 036 886,07**	**-899 631,36**	**-109 606,44**

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

dochody w wysokości 33 187 502,99 zł, w tym:

- dochody bieżące - 32 975 871,01 zł
- dochody majątkowe - 211 631,98 zł

wydatki w wysokości 34 349 548,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 30 996 908,71 zł
- wydatki majątkowe - 3 352 639,36 zł

przychody w wysokości 1 862 045,08 zł

rozchody w wysokości 700 000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2016r.

W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF

Z WYODRĘBNIENIEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZIAL	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**123 451,71**	**123 373,35**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***15 000,00***	***15 060,82***
			Dochody bieżące:	***15 000,00***	***15 060,82***
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,82
	01095		***Pozostała działalność***	***108 451,71***	***108 312,53***
			Dochody bieżące:	***48 451,71***	***48 452,53***
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380,00	1 380,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	47 071,71	47 071,71
			Dochody majątkowe:	***60 000,00***	***59 860,00***
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 860,00
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**0,00**
	02001		***Gospodarka leśna***	***2 000,00***	***0,00***
			Dochody bieżące:	***2 000,00***	***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	2 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**170 202,00**	**170 393,94**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***23 616,00***	***23 807,94***
			Dochody bieżące:	***0,00***	***191,94***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	191,94
			Dochody majątkowe:	***23 616,00***	***23 616,00***
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 616,00	23 616,00
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***146 586,00***	***146 586,00***
			Dochody bieżące:	***146 586,00***	***146 586,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	146 586,00	146 586,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**116 095,00**	**138 289,36**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***116 095,00***	***138 289,36***
			Dochody bieżące:	***68 135,00***	***80 240,56***
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 800,00	24 660,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 035,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	20 801,00	26 251,95

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	25 135,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 034,00	3 156,31
			Dochody majątkowe:	***47 960,00***	***58 048,80***
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 660,00	57 748,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00
710			**Działalność usługowa**	**26 168,90**	**1 211,31**
	71095		***Pozostała działalność***	***26 168,90***	***1 211,31***
			Dochody bieżące:	***26 168,90***	***1 211,31***
			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 (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Fundusz Spójności - Rewitalizacja)	24 957,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 211,00	1 211,31
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	21 214,22	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 743,68	0,00
720			**Informatyka**	**0,00**	**65 379,65**
	72095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***65 379,65***
			Dochody bieżące:	***0,00***	***65 379,65***
			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 (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nawojowa)	0,00	65 379,65
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	55 572,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 806,95
750			**Administracja publiczna**	**137 519,32**	**146 348,18**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***100 519,00***	***100 475,30***
			Dochody bieżące:	***100 519,00***	***100 475,30***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	100 466,00	100 466,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	9,30
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***37 000,32***	***45 772,88***
			Dochody bieżące:	***37 000,32***	***45 679,70***
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 055,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	31 153,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,32	9 470,40
			Dochody majątkowe:	***0,00***	***93,18***
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	93,18
	75095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***100,00***

			Dochody bieżące:	***0,00***	***100,00***
		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	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 493,00**	**9 493,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***9 193,00***	***9 193,00***
			Dochody bieżące:	***9 193,00***	***9 193,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	9 193,00	9 193,00
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***300,00***	***300,00***
			Dochody bieżące:	***300,00***	***300,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	300,00	300,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***200,00***	***200,00***
			Dochody bieżące:	***200,00***	***200,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	200,00	200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**60,00**
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***0,00***	***60,00***
			Dochody bieżące:	***0,00***	***60,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 014 872,00**	**7 643 654,55**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***1 000,00***	***611,52***
			Dochody bieżące:	***1 000,00***	***611,52***
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	611,52
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***939 197,00***	***1 384 619,66***
			Dochody bieżące:	***939 197,00***	***1 384 619,66***
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	1 333 967,36
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 041,30
		0330	Podatek leśny	35 197,00	46 078,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 403,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	1 798,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	332,00
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***1 006 360,00***	***1 063 253,87***
			Dochody bieżące:	***1 006 360,00***	***1 063 253,87***
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	588 359,15
		0320	Podatek rolny	46 000,00	40 441,44
		0330	Podatek leśny	36 660,00	40 036,31
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	169 004,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	15 099,28
		0370	Opłata od posiadania psów	900,00	825,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	201 613,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	7 875,17

	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***100 940,00***	***108 165,01***
			Dochody bieżące:	***100 940,00***	***108 165,01***
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 940,00	17 185,00
		0430	Wpłaty o opłaty targowej	500,00	1 316,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	88 256,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 362,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,05
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***4 967 375,00***	***5 087 004,49***
			Dochody bieżące:	***4 967 375,00***	***5 087 004,49***
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 927 918,00	5 011 599,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 457,00	75 405,49
758			**Różne rozliczenia**	**13 047 938,17**	**13 047 938,17**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***8 034 527,00***	***8 034 527,00***
			Dochody bieżące:	***8 034 527,00***	***8 034 527,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 034 527,00	8 034 527,00
	75802		***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***21 109,00***	***21 109,00***
			Dochody bieżące:	***21 109,00***	***21 109,00***
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 109,00	21 109,00
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***4 680 048,00***	***4 680 048,00***
			Dochody bieżące:	***4 680 048,00***	***4 680 048,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 680 048,00	4 680 048,00
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***188 107,17***	***188 107,17***
			Dochody bieżące:	***129 676,19***	***129 676,19***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 813,00	119 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	1 429,00	1 429,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 434,19	8 434,19
			Dochody majątkowe:	***58 430,98***	***58 430,98***
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	58 430,98	58 430,98
	75831		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***124 147,00***	***124 147,00***
			Dochody bieżące:	***124 147,00***	***124 147,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 147,00	124 147,00
801			**Oświata i wychowanie**	**661 851,15**	**549 279,09**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***56 622,17***	***56 932,28***
			Dochody bieżące:	***56 622,17***	***56 220,53***
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	54,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 515,00
		0830	Wpływy z usług	11 150,00	13 183,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 092,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	39 772,17	39 362,60
			Dochody majątkowe:	***0,00***	***711,75***
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	711,75

	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***141 890,00***	***138 881,84***
			Dochody bieżące:	***141 890,00***	***138 881,84***
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 991,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	132 890,00	132 890,00
	80104		***Przedszkola***	***392 040,00***	***292 133,99***
			Dochody bieżące:	***392 040,00***	***291 813,99***
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 120,00	44 715,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 070,00	78 817,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	217,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	157 550,00	157 550,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	10 513,45
			Dochody majątkowe:	***0,00***	***320,00***
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	320,00
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***13 000,00***	***6 465,60***
			Dochody bieżące:	***13 000,00***	***6 465,60***
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	6 465,60
	80110		***Gimnazja***	***57 049,07***	***54 247,01***
			Dochody bieżące:	***57 049,07***	***54 247,01***
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	117,00
		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	4 748,75
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	20 449,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	382,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	28 999,07	28 549,20
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół***	***200,00***	***126,25***
			Dochody bieżące:	***200,00***	***126,25***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	126,25
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***1 049,91***	***492,12***
			Dochody bieżące:	***1 049,91***	***492,12***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	1 049,91	492,12
852			**Pomoc społeczna**	**11 191 034,56**	**11 168 327,64**
	85211		***Świadczenie wychowawcze***	***6 511 858,60***	***6 511 869,43***
			Dochody bieżące:	***6 511 858,60***	***6 511 869,43***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,83
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 511 858,60	6 511 858,60

	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 263 943,98***	***4 262 749,01***
			Dochody bieżące:	***4 263 943,98***	***4 262 749,01***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	7 857,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 933,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	4 235 810,64	4 235 801,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 133,34	5 156,79
	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***	***22 394,00***	***21 643,20***
			Dochody bieżące:	***22 394,00***	***21 643,20***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	16 375,00	15 789,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 019,00	5 853,60
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***64 531,00***	***64 531,00***
			Dochody bieżące:	***64 531,00***	***64 531,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	64 531,00	64 531,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***78 342,00***	***76 340,65***
			Dochody bieżące:	***78 342,00***	***76 340,65***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	78 342,00	76 340,65
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***85 683,40***	***85 580,97***
			Dochody bieżące:	***85 683,40***	***85 580,97***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	908,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	97,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	3 768,40	3 768,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 807,00	80 807,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***16 406,00***	***16 960,52***
			Dochody bieżące:	***16 406,00***	***16 960,52***
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 684,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	15 350,00	15 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00	76,44
	85295		***Pozostała działalność***	***147 875,58***	***128 652,86***
			Dochody bieżące:	***147 875,58***	***128 652,86***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	719,58	548,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	147 156,00	128 104,34

			związków powiatowo - gminnych)		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**67 755,00**	**65 559,73**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***67 755,00***	***65 559,73***
			Dochody bieżące:	***67 755,00***	***65 559,73***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	67 080,00	64 884,73
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	675,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**606 483,18**	**535 579,40**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***2 186,00***	***3 121,18***
			Dochody bieżące:	***0,00***	***394,62***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	394,62
			Dochody majątkowe:	***2 186,00***	***2 726,56***
		6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	2 186,00	2 726,56
	90002		***Gospodarka odpadami***	***508 506,68***	***440 156,19***
			Dochody bieżące:	***508 506,68***	***440 156,19***
			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 (Szwajcarsko – Polski Program Współpracy – demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego - SPPW)	68 000,00	4 520,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	439 926,68	434 987,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	648,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 000,00	4 520,22
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***92 290,50***	***86 349,19***
			Dochody bieżące:	***85 290,50***	***86 349,19***
			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: - Program Operacyjny Infrastruktura Środowiska – Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – poprawa jakości powietrza; - Ochrona powietrza dla województwa małopolskiego – LIFE – IP Małopolska	84 202,50	85 261,19
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 088,00	1 088,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 544,00	77 602,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 658,50	7 658,50

			Dochody majątkowe:	***7 000,00***	***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 (Ochrona powietrza dla województwa małopolskiego – LIFE – IP Małopolska)	7 000,00	0,00
		6202	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 000,00	0,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***3 500,00***	***5 952,84***
			Dochody bieżące:	***3 500,00***	***5 952,84***
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 952,84
926			**Kultura fizyczna**	**12 439,00**	**12 439,02**
	92601		***Obiekty sportowe***	***10 000,00***	***10 000,00***
			Dochody majątkowe:	***10 000,00***	***10 000,00***
		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
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***2 439,00***	***2 439,02***
			Dochody majątkowe:	***2 439,00***	***2 439,02***
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 439,00	2 439,02

R A Z E M	**33 187 502,99**	**33 677 526,39**
Dochody bieżące w tym:	**32 975 871,01**	**33 461 280,10**
- podatki i opłaty w tym:	**2 704 263,68**	**3 142 802,99**
** podatek od nieruchomości*	*1 480 000,00*	*1 922 326,51*
** udział w podatku od osób prawnych*	*39 457,00*	*75 405,49*
** udział w podatku od osób fizycznych*	*4 927 918,00*	*5 011 599,00*
- subwencje	**12 838 722,00**	**12 838 722,00**
- dotacje i środki na cele bieżące	**11 902 433,27**	**11 876 685,82**
- dochody bieżące na programy i projekty… (1,2,5,6,7,8,9 – 100%) w tym:	**177 160,40**	**155 161,06**
** POIG – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy N-wa*	*0,00*	*65.379,65*
** POIŚ IX oś – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plam gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nawojowa*	*7 658,50*	*7 658,50*
** LIFE – Ochrona powietrza atmosferycznego*	*76 544,00*	*77 602,69*
** SPPW – usuwanie azbestu z obszarów województwa małopolskiego*	*68 000,00*	*4 520,22*
** Fundusz Spójności Program operacyjny Pomoc Techniczna - Rewitalizacja*	*24 957,90*	*0,00*
- w tym środki …(1,7,8 – śr. unijne)	**173.416,72**	**140.833,89**
Dochody majątkowe w tym:	**211 631,98**	**216 246,29**
- dochody ze sprzedaży majątku	**60.487,80**	**61.612,75**
- dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje	**128.430,98**	**128.290,98**
- dochody majątkowe na programy i projekty (1,2,5,6,7,8,9) w tym:	**7.000,00**	**0,00**
** LIFE – Ochrona powietrza atmosferycznego*	*7.000,00*	*0,00*
- w tym środki …(1,7,8 – śr. unijne)	**0,00**	**0,00**

Wykonanie ogółem 101,48%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2016 W SZCZEGÓŁOWOŚCI GRUP WYDATKÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.050.910,71**	**903.806,52**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***69.756,71***	***58.036,39***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67.756,71	57.177,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**922,97**	**922,97**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**66.833,74**	**56.255,00**
		Dotacje na zadania bieżące	2.000,00	858,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**981.154,00**	**845.770,13**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.154,00	164.770,13
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	681.000,00	681.000,00
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***848.685,00***	***718.106,25***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***20.685,00***	***10.106,26***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**20.685,00**	**10.106,26**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**828.000,00**	**707.999,99**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147.000,00	26.999,99
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	681.000,00	681.000,00
	01030	***Izby rolnicze***	***2.000,00***	***858,42***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***2.000,00***	***858,42***
		Dotacje na zadania bieżące	*2.000,00*	*858,42*
	01095	***Pozostała działalność***	***200.225,71***	***184.841,85***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**47.071,71**	**47.071,71**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**922,97**	**922,97**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**46.148,74**	**46.148,74**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**153.154,00**	**137.770,14**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153.154,00	137.770,14
020		**Leśnictwo**	**16.000,00**	**0,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***16.000,00***	***0,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2.000,00**	**0,00**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**14.000,00**	**0,00**
	02001	***Gospodarka leśna***	***16.000,00***	***0,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**16.000,00**	**0,00**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2.000,00**	**0,00**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**14.000,00**	**0,00**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**198.900,00**	**26.720,05**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***198.900,00***	***26.720,05***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198.900,00	26.720,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**198.900,00**	**26.720,05**
	40002	***Dostarczanie wody***	***198.900,00***	***26.720,05***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***198.900,00***	***26.720,05***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**198.900,00**	**26.720,05**
600		**Transport i łączność**	**2.182.987,65**	**1.782.084,77**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1.031.483,97**	**849.288,08**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.001.483,97	819.288,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**1.001.483,97**	**819.288,08**
		Dotacje na zadania bieżące	30.000,00	30.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**1.151.503,68**	**932.796,69**

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.151.503,68	932.796,69
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***120.000,00***	***118.991,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***120.000,00***	***118.991,00***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**120.000,00**	**118.991,00**
	60011	***Drogi publiczne krajowe***	***31.000,00***	***31.000,00***
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**31.000,00**	**31.000,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.000,00	31.000,00
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***429.000,00***	***399.000,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***30.000,00***	***30.000,00***
		Dotacje na zadania bieżące	**30.000,00**	**30.000,00**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**399.000,00**	**369.000,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399.000,00	369.000,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***1.307.872,74***	***963.712,44***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**651.231,97**	**470.425,22**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**651.231,97**	**470.425,22**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**656.640,77**	**493.287,22**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	656.640,77	493.287,22
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***67.362,91***	***42.009,47***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***2.500,00***	***2.500,00***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**2.500,00**	**2.500,00**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**64.862,91**	**39.509,47**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64.862,91	39.509,47
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***227.752,00***	***227.371,86***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***227.752,00***	***227.371,86***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**227.752,00**	**227.371,86**
630		**Turystyka**	**5.000,00**	**2.500,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***5.000,00***	***2.500,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	2.500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2.500,00**	**0,00**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**2.500,00**	**2.500,00**
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***5.000,00***	***2.500,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***5.000,00***	***2.500,00***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2.500,00**	**0,00**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**2.500,00**	**2.500,00**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**537.284,00**	**430.312,92**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***172.584,00***	***118.819,02***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172.584,00	118.819,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5.000,00**	**0,00**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**167.584,00**	**118.819,02**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**364.700,00**	**311.493,90**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	364.700,00	311.493,90
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***537.284,00***	***430.312,92***
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***172.584,00***	***118.819,02***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5.000,00**	**0,00**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**167.584,00**	**118.819,02**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**364.700,00**	**311.493,90**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	364.700,00	311.493,90
710		**Działalność usługowa**	**284.231,00**	**125.947,52**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***284.231,00***	***125.947,52***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256.500,00	98.284,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2.500,00**	**700,00**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**254.000,00**	**97.584,72**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej	27.731,00	27.662,80

		z realizacją zadań jst		
	71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***236.500,00***	***78.384,71***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***236.500,00***	***78.384,71***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**234.000,00**	**77.684,71**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2.500,00**	**700,00**
	71095	***Pozostała działalność***	***47.731,00***	***47.562,81***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***47.731,00***	***47.562,81***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**20.000,00**	**19.900,01**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	27.731,00	27.662,80
720		**Informatyka**	**110.952,00**	**99.384,70**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***110.952,00***	***99.384,70***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110.952,00	99.384,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**110.952,00**	**99.384,70**
	72095	***Pozostała działalność***	***110.952,00***	***99.384,70***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***110.952,00***	***99.384,70***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**110.952,00**	**99.384,70**
750		**Administracja publiczna**	**2.669.734,87**	**2.194.246,87**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***2.622.998,87***	***2.180.713,37***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.528.498,87	2.103.501,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1.877.429,40**	**1.648.702,12**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**651.069,47**	**454.799,00**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.500,00	77.212,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**46.736,00**	**13.533,50**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.736,00	13.533,50
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***100.466,00***	***100.466,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***100.466,00***	***100.466,00***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**100.466,00**	**100.466,00**
	75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***100.000,00***	***87.752,77***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***100.000,00***	***87.752,77***
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	***82.800,00***	***71.162,18***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**17.200,00**	**16.590,59**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***2.357.468,87***	***1.952.151,66***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***2.334.532,87***	***1.944.218,16***
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	***11.700,00***	***6.050,07***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1.746.963,40**	**1.538.046,12**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**575.869,47**	**400.121,97**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**22.936,00**	**7.933,50**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.936,00	7.933,50
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***111.800,00***	***53.876,44***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***88.000,00***	***48.276,44***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**30.000,00**	**10.190,00**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**58.000,00**	**38.086,44**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**23.800,00**	**5.600,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.800,00	5.600,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9.493,00**	**9.493,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***9.493,00***	***9.493,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.493,00	9.493,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1.435,68**	**1.435,68**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**8.057,32**	**8.057,32**

	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***9.193,00***	***9.193,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***9.193,00***	***9.193,00***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1.435,68**	**1.435,68**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**7.757,32**	**7.757,32**
	75110	***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***300,00***	***300,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***300,00***	***300,00***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**300,00**	**300,00**
752		**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***200,00***	***200,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**200,00**	**200,00**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***200,00***	***200,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***200,00***	***200,00***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**200,00**	**200,00**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**47.000,00**	**43.340,30**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***20.000,00***	***17.830,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00	4.830,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**7.000,00**	**4.830,00**
		Dotacje na zadania bieżące	13.000,00	13.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**27.000,00**	**25.510,30**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.000,00	25.510,30
	75405	***Komendy powiatowej policji***	***3.000,00***	***3.000,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***3.000,00***	***3.000,00***
		Dotacje na zadania bieżące	**3.000,00**	**3.000,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***20.000,00***	***20.000,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***10.000,00***	***10.000,00***
		Dotacje na zadania bieżące	**10.000,00**	**10.000,00**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**10.000,00**	**10.000,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***3.500,00***	***2.050,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***3.500,00***	***2.050,00***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**3.500,00**	**2.050,00**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***18.000,00***	***15.790,30***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***1.000,00***	***280,00***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**1.000,00**	**280,00**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**17.000,00**	**15.510,30**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.000,00	15.510,30
	75495	***Pozostała działalność***	***2.500,00***	***2.500,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***2.500,00***	***2.500,00***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**2.500,00**	**2.500,00**
757		**Obsługa długu publicznego**	**61.230,81**	**23.641,30**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***61.230,81***	***23.641,30***
		Obsługa długu JST	61.230,81	23.641,30
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***61.230,81***	***23.641,30***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***61.230,81***	***23.641,30***
		Obsługa długu JST	***61.230,81***	***23.641,30***
758		**Różne rozliczenia**	**171.500,00**	**0,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***171.500,00***	***0,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171.500,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**171.500,00**	**0,00**

	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***171.500,00***	***0,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***171.500,00***	***0,00***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**171.500,00**	**0,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**11.260.642,07**	**10.469.708,50**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***11.111.688,07***	***10.323.282,73***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.228.815,07	9.651.913,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**8.423.723,65**	**8.025.617,35**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**1.805.091,42**	**1.626.295,78**
		Dotacje na zadania bieżące	464.000,00	284.439,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418.873,00	386.929,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**148.954,00**	**146.425,77**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148.954,00	146.425,77
	80101	***Szkoły podstawowe***	***5.803.916,09***	***5.541.610,04***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***5.689.252,09***	***5.429.474,27***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4.646.650,00**	**4.451.918,32**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**795.493,09**	**757.648,74**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**247.109,00**	**219.907,21**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**114.664,00**	**112.135,77**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114.664,00	112.135,77
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***443.615,00***	***419.370,47***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***443.615,00***	***419.370,47***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**374.037,65**	**353.176,11**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**46.458,35**	**44.220,74**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**23.119,00**	**21.973,62**
	80104	***Przedszkola***	***1.384.569,00***	***1.190.984,80***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***1.379.279,00***	***1.185.694,80***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**711.334,00**	**695.362,28**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**241.266,00**	**217.117,73**
		Dotacje na zadania bieżące	**400.000,00**	**246.819,88**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**26.679,00**	**26.394,91**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**5.290,00**	**5.290,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.290,00	5.290,00
	80105	***Przedszkola specjalne***	***74.000,00***	***62.008,38***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***74.000,00***	***62.008,38***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**74.000,00**	**62.008,38**
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***93.000,00***	***66.620,09***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***64.000,00***	***37.620,09***
		Dotacje na zadania bieżące	**64.000,00**	**37.620,09**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**29.000,00**	**29.000,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.000,00	29.000,00
	80110	***Gimnazja***	***2.612.713,07***	***2.475.678,80***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**2.612.713,07**	**2.475.678,80**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2.186.611,00**	**2.065.572,09**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**308.786,07**	**295.315,83**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**117.316,00**	**114.790,88**
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***143.470,00***	***94.156,50***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**143.470,00**	**94.156,50**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**143.470,00**	**94.156,50**
	80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***504.000,00***	***462.391,31***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**504.000,00**	**462.391,31**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**440.940,00**	**409.540,22**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**61.860,00**	**51.782,96**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1.200,00**	**1.068,13**
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***51.503,00***	***27.456,69***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**51.503,00**	**27.456,69**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	**51.503,00**	**27.456,69**

		budżetowych		
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***88.566,91***	***70.675,56***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***88.566,91***	***70.675,56***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**63.151,00**	**49.928,33**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**21.965,91**	**17.952,35**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	***3.450,00***	***2.794,88***
	80195	***Pozostała działalność***	***61.289,00***	***58.755,86***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***61.289,00***	***58.755,86***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1.000,00**	**120,00**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	**60.289,00**	**58.635,86**
851		**Ochrona zdrowia**	**145.660,60**	**31.692,07**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***145.660,60***	***31.692,07***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140.660,60	31.692,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**60.560,00**	**8.110,80**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**80.100,60**	**23.581,27**
		Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***15.860,00***	***2.474,23***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***15.860,00***	***2.474,23***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**6.880,00**	**0,00**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**8.980,00**	**2.474,23**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***129.800,60***	***29.217,84***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***129.800,60***	***29.217,84***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**53.680,00**	**8.110,80**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**71.120,60**	**21.107,04**
		Dotacje na zadania bieżące	**5.000,00**	**0,00**
852		**Pomoc społeczna**	**12.014.584,56**	**11.788.132,81**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***12.014.584,56***	***11.788.132,81***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.040.290,38	959.903,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**765.683,40**	**717.318,41**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**274.606,98**	**242.585,03**
		Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	13.933,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.959.294,18	10.814.295,78
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***149.767,00***	***149.590,24***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***149.767,00***	***149.590,24***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**149.767,00**	**149.590,24**
	85204	***Rodziny zastępcze***	***13.200,00***	***0,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***13.200,00***	***0,00***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**13.200,00**	**0,00**
	85206	***Wspieranie rodziny***	***18.827,00***	***0,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***18.827,00***	***0,00***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**18.077,00**	**0,00**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**650,00**	**0,00**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	***100,00***	***0,00***
	85211	***Świadczenia wychowawcze***	***6.511.958,60***	***6.511.869,43***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***6.511.958,60***	***6.511.869,43***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**37.831,18**	**37.831,18**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**23.701,92**	**23.612,75**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	***6.450.425,50***	***6.450.425,50***
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne***	***4.266.843,98***	***4.258.291,22***

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**4.266.843,98**	**4.258.291,22**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**236.567,64**	**234.767,08**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**31.048,34**	**25.369,26**
		Dotacje na zadania bieżące	**15.000,00**	**13.933,59**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3.984.228,00**	**3.984.221,29**
	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***	***25.374,00***	***21.643,20***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**25.374,00**	**21.643,20**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**25.374,00**	**21.643,20**
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***146.801,00***	***130.807,24***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**146.801,00**	**130.807,24**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**146.801,00**	**130.807,24**
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***500,00***	***0,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**500,00**	**0,00**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**500,00**	**0,00**
	85216	***Zasiłki stałe***	***113.391,00***	***76.340,65***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**113.391,00**	**76.340,65**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**113.391,00**	**76.340,65**
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***470.429,40***	***434.765,54***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**470.429,40**	**434.765,54**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**407.423,00**	**385.132,09**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**56.239,72**	**44.012,78**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**6.766,68**	**5.620,67**
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***39.691,00***	***37.396,80***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***39.691,00***	***37.396,80***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**39.691,00**	**37.396,80**
	85295	***Pozostała działalność***	***257.801,58***	***167.428,49***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***257.801,58***	***167.428,49***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**719,58**	**548,06**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**257.082,00**	**166.880,43**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10.000,00**	**0,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***10.000,00***	***0,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10.000,00	0,00
	85395	***Pozostałą działalność***	***10.000,00***	***0,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***10.000,00***	***0,00***
		Dotacje na zadania bieżące	**10.000,00**	**0,00**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**356.321,00**	**317.850,34**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***356.321,00***	***317.850,34***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209.960,00	190.375,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**170.956,00**	**153.427,30**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**39.004,00**	**36.948,59**
		Dotacje na zadania bieżące	30.000,00	19.651,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.361,00	107.822,55
	85401	***Świetlice szkolne***	***221.859,00***	***202.017,53***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**221.859,00**	**202.017,53**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**170.956,00**	**153.427,30**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**37.697,00**	**36.948,59** ,
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**13.206,00**	**11.641,64**
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***30.000,00***	***19.651,90***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**30.000,00**	**19.651,90**
		Dotacje na zadania bieżące	**30.000,00**	**19.651,90**
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***103.155,00***	***96.180,91***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**103.155,00**	**96.180,91**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**103.155,00**	**96.180,91**
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***1.307,00***	***0,00***

		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**1.307,00**	**0,00**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**1.307,00**	**0,00**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.301.061,88**	**1.432.752,21**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***1.727.234,88***	***1.084.005,60***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.461.376,88	1.001.927,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**267.117,52**	**158.091,53**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**1.194.259,36**	**843.835,54**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.000,00	31.042,67
		Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	177.858,00	46.035,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**573.827,00**	**348.746,61**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	573.827,00	348.746,61
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	7.000,00	6.728,10
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***413.600,00***	***194.607,80***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**248.600,00**	**117.702,80**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**248.600,00**	**117.702,80**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**165.000,00**	**76.905,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165.000,00	76.905,00
	90002	***Gospodarka odpadami***	***590.209,68***	***479.524,99***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***561.209,68***	***464.524,99***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**55.880,32**	**53.141,50**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**425.329,36**	**375.582,77**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	*80.000,00*	*35.800,72*
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**29.000,00**	**15.000,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.000,00	15.000,00
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***338.737,20***	***174.688,24***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**338.737,20**	**174.688,24**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**209.637,20**	**104.470,03**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**46.100,00**	**39.175,54**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**83.000,00**	**31.042,67**
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***19.500,00***	***15.711,59***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**19.500,00**	**15.711,59**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**19.500,00**	**15.711,59**
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***131.858,00***	***21.963,24***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**124.858,00**	**15.235,14**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**22.000,00**	**0,00**
		Dotacje na zadania bieżące	**5.000,00**	**5.000,00**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	*97.858,00*	*10.235,14*
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**7.000,00**	**6.728,10**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7.000,00	6.728,10
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	7.000,00	6.728,10
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***757.157,00***	***524.784,26***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***394.330,00***	***274.670,75***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**394.330,00**	**274.670,75**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**362.827,00**	**250.113,51**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362.827,00	250.113,51

	90095	***Pozostała działalność***	***50.000,00***	***21.472,09***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**40.000,00**	**21.472,09**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1.600,00**	**480,00**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**38.400,00**	**20.992,09**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**10.000,00**	**0,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**630.500,00**	**603.000,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***630.500,00***	***603.000,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**25.000,00**	**0,00**
		Dotacje na zadania bieżące	605.500,00	603.000,00
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***5.000,00***	***2.500,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***5.000,00***	***2.500,00***
		Dotacje na zadania bieżące	**5.000,00**	**2.500,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***334.500,00***	***334.500,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**334.500,00**	**334.500,00**
		Dotacje na zadania bieżące	**334.500,00**	**334.500,00**
	92116	***Biblioteki***	***266.000,00***	***266.000,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	**266.000,00**	**266.000,00**
		Dotacje na zadania bieżące	**266.000,00**	**266.000,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***25.000,00***	***0,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***25.000,00***	***0,00***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**25.000,00**	**0,00**
926		**Kultura fizyczna**	**285.353,92**	**201.308,79**
		WYDATKI BIEŻĄCE **,**w tym:	***226.589,24***	***154.119,61***
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163.089,24	91.055,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**38.624,24**	**32.101,14**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**124.465,00**	**58.954,50**
		Dotacje na zadania bieżące	60.000,00	60.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.063,97
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**58.764,68**	**47.189,18**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58.764,68	47.189,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58.764,68	47.189,18
	92601	***Obiekty sportowe***	***113.569,68***	***71.040,59***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***54.805,00***	***23.851,41***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**54.805,00**	**23.851,41**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, *w tym:*	**58.764,68**	**47.189,18**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58.764,68	47.189,18
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***171.784,24***	***130.268,20***
		WYDATKI BIEŻĄCE, *w tym:*	***171.784,24***	***130.268,20***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**38.624,24**	**32.101,14**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	**69.660,00**	**35.103,09**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	***3.500,00***	***3.063,97***
		Dotacje na zadania bieżące	**60.000,00**	**60.000,00**
88,75	**100,00**	**Razem**	**34.349.548,07**	**30.486.122,67**
80,98	91,24	***WYDATKI BIEŻĄCE,*** w tym:	***30.996.908,71***	***27.814.656,59***
44,45	**50,08**	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.815.060,72	15.267.065,90
31,29	35,25	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**11.618.452,86**	**10.746.427,30**
13,16	14,83	**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**	**6.196.607,86**	**4.520.638,60**
2,99	**3,38**	Dotacje na zadania bieżące	1.239.500,00	1.029.883,88
0,22	**0,24**	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	205.589,00	73.698,66
33,25	**37,46**	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.675.528,18	11.420.366,85
0,07	**0,08**	Obsługa długu JST	61.230,81	23.641,30
7,77	**8,76**	**WYDATKI MAJĄTKOWE,** w tym:	**3.352.639,36**	**2.671.466,08**

5,79	6,53	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:**	2.671.639,36	1.990.466,08
0,02	0,02	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	7.000,00	6.728,10
1,98	2,23	**Zakup i objęcie akcji i udziałów**	681.000,00	681.000,00
% udział wykonanych wydatków do planu wydatków ogółem	% udział wykonanych wydatków do wykonanych wydatków ogółem			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2016r. W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Plan	wykonanie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 050 910,71**	**903 806,52**
01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**848 685,00**	**718 106,25**
4260	Zakup energii	14 207,05	7 171,59
4300	Zakup usług pozostałych	1 477,95	738,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 196,67
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	681 000,00	681 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	26 999,99
01030	**Izby rolnicze**	**2 000,00**	**858,42**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	858,42
01095	**Pozostała działalność**	**200 225,71**	**184 841,85**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922,97	922,97
4430	Różne opłaty i składki	46 148,74	46 148,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 154,00	137 770,14
020	**Leśnictwo**	**16 000,00**	**0,00**
02001	**Gospodarka leśna**	**16 000,00**	**0,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**198 900,00**	**26 720,05**
40002	**Dostarczanie wody**	**198 900,00**	**26 720,05**
4300	Zakup usług pozostałych	196 400,00	26 720,05
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**2 182 987,65**	**1 782 084,77**
60004	**Dostarczanie paliw gazowych**	**120 000,00**	**118 991,00**
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 991,00
60011	**Drogi publiczne krajowe**	**31 000,00**	**31 000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**429 000,00**	**399 000,00**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 000,00	369 000,00
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 307 872,74**	**963 712,44**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 809,75
4270	Zakup usług remontowych	250 492,97	186 897,42
4300	Zakup usług pozostałych	260 739,00	226 926,78
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 791,27
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 640,77	489 297,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 990,00
60017	**Drogi wewnętrzne**	**67 362,91**	**42 009,47**
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 862,91	39 509,47
60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**227 752,00**	**227 371,86**
4270	Zakup usług remontowych	227 752,00	227 371,86
630	**Turystyka**	**5 000,00**	**2 500,00**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000,00**	**2 500,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**537 284,00**	**430 312,92**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**537 284,00**	**430 312,92**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 290,24
4260	Zakup energii	16 110,84	11 387,29
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	27 490,32

4300	Zakup usług pozostałych	82 603,16	57 285,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 083,62
4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 038,45
4480	Podatek od nieruchomości	240,00	60,70
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 183,00
4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	120 362,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 700,00	191 131,19
710	**Działalność usługowa**	**284 231,00**	**125 947,52**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**236 500,00**	**78 384,71**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	65 627,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	57,40
71095	**Pozostała działalność**	**47 731,00**	**47 562,81**
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 900,01
4308	Zakup usług pozostałych	21 214,22	21 162,04
4309	Zakup usług pozostałych	6 516,78	6 500,76
720	**Informatyka**	**110 952,00**	**99 384,70**
72095	**Pozostała działalność**	**110 952,00**	**99 384,70**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 452,00	97 280,70
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	2 500,00	2 104,00
750	**Administracja publiczna**	**2 669 734,87**	**2 194 246,87**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**100 466,00**	**100 466,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 435,74	80 435,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,12	3 553,12
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 421,70	14 421,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,44	2 055,44
75022	**Rady gmin**	**100 000,00**	**87 752,77**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	71 162,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 192,07
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	398,52
75023	**Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**2 357 468,87**	**1 952 151,66**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	5 944,27
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	105,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 534,41	1 190 421,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 107,90	98 314,56
4090	Honoraria	5 000,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 319,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 724,34	208 869,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 596,75	22 462,45
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	33 981,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	659,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 190,47	103 651,83
4260	Zakup energii	76 875,00	39 140,57
4270	Zakup usług remontowych	49 892,05	12 814,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 132,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 989,96	132 370,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	11 166,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 340,99
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	755,03
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 445,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 711,99	28 711,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	413,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 255,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	17 192,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	3 936,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	3 997,50
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**111 800,00**	**53 876,44**
4090	Honoraria	5 000,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 310,05
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 332,39
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 444,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	5 600,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 493,00**	**9 493,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 193,00**	**9 193,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 757,32	7 757,32
75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**300,00**	**300,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00
752	**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**47 000,00**	**43 340,30**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**3 000,00**	**3 000,00**
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	**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
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**3 500,00**	**2 050,00**
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 550,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**18 000,00**	**15 790,30**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	280,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 510,30
75495	**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**2 500,00**
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**61 230,81**	**23 641,30**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**61 230,81**	**23 641,30**
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 533,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 697,81	23 641,30
758	**Różne rozliczenia**	**171 500,00**	**0,00**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**171 500,00**	**0,00**
4810	Rezerwy	171 500,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**11 260 642,07**	**10 469 708,50**
80101	**Szkoły podstawowe**	**5 803 916,09**	**5 541 610,04**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 109,00	219 907,21
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 565 012,00	3 448 646,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 486,00	273 544,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 627,00	651 259,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 025,00	69 468,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 029,37	218 416,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 102,33	71 147,74
4260	Zakup energii	73 583,00	62 798,41
4270	Zakup usług remontowych	118 992,92	114 929,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 636,00	2 281,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 840,00	67 121,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 060,00	8 635,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	770,89
4430	Różne opłaty i składki	11 158,00	11 045,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 581,47	198 962,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 195,00	1 541,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 664,00	112 135,77
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**443 615,00**	**419 370,47**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 119,00	21 973,62
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	290 316,00	275 071,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 665,00	19 047,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 261,17	52 623,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 795,48	6 432,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,79	4 963,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 488,52
4260	Zakup energii	1 500,00	626,38
4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	1 174,65
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 383,20
4330	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 957,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 776,56	20 627,31
80104	**Przedszkola**	**1 384 569,00**	**1 190 984,80**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	220 632,32
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	26 187,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 679,00	26 394,91
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	555 195,00	542 745,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 492,00	40 490,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 700,00	100 355,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 947,00	11 771,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 666,74	14 059,78
4220	Zakup środków żywności	70 500,00	64 430,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 090,61
4260	Zakup energii	46 700,00	42 959,89
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 893,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	444,50
4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	34 131,37
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	17 445,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 071,57
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	167,10
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	234,68
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 832,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 199,26	28 431,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	925,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 290,00	5 290,00
80105	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**74 000,00**	**62 008,38**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	62 008,38
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**93 000,00**	**66 620,09**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	37 620,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00
80110	**Gimnazja**	**2 612 713,07**	**2 475 678,80**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 316,00	114 790,88
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 679 792,00	1 603 132,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 400,00	128 399,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 213,00	301 090,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 206,00	32 949,38
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	14 329,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 887,11	15 814,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 711,96	29 427,42
4260	Zakup energii	113 628,00	107 453,52
4270	Zakup usług remontowych	3 245,00	3 215,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	913,50
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 329,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 923,91
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	494,67
4430	Różne opłaty i składki	5 810,00	5 808,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 204,00	92 201,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 405,00
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**143 470,00**	**94 156,50**
4300	Zakup usług pozostałych	143 470,00	94 156,50

80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**504 000,00**	**462 391,31**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 068,13
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	340 000,00	320 038,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 840,00	23 490,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 620,00	58 506,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 480,00	3 505,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	18 469,18
4260	Zakup energii	7 000,00	4 990,07
4270	Zakup usług remontowych	910,00	860,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	13 000,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 543,42
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 475,19
4480	Podatek od nieruchomości	490,00	488,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 926,80
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**51 503,00**	**27 456,69**
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	11 248,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 656,00	15,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 937,00	16 193,69
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**88 566,91**	**70 675,56**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	2 794,88
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 300,00	39 260,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 322,00	2 040,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 778,00	7 549,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00	1 078,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,39	2 349,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 613,52	10 054,33
4260	Zakup energii	3 100,00	1 698,14
4270	Zakup usług remontowych	50,00	46,72
4300	Zakup usług pozostałych	1 805,00	1 319,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	88,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 397,00	2 395,47
80195	**Pozostała działalność**	**61 289,00**	**58 755,86**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 289,00	58 635,86
851	**Ochrona zdrowia**	**145 660,60**	**31 692,07**
85153	**Zwalczanie narkomani**	**15 860,00**	**2 474,23**
4170	grodzenia bezosobowe	6 880,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	314,23
4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	2 160,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**129 800,60**	**29 217,84**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	325,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	26,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 950,00	7 759,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	239,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	3 852,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	989,53
4300	Zakup usług pozostałych	49 920,60	15 480,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	189,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	46,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	310,00
852	**Pomoc społeczna**	**12 014 584,56**	**11 788 132,81**

85202	**Domy pomocy społecznej**	**149 767,00**	**149 590,24**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 767,00	149 590,24
85204	**Rodziny zastępcze**	**13 200,00**	**0,00**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	0,00
85206	**Wspieranie rodziny**	**18 827,00**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00
85211	**Świadczenia wychowawcze**	**6 511 958,60**	**6 511 869,43**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,10	57,10
3110	Świadczenia społeczne	6 450 368,40	6 450 368,40
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 021,14	31 021,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355,12	5 355,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	761,92	761,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,00	693,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 846,53	15 846,53
4270	Zakup usług remontowych	543,66	543,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 367,81	3 367,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,26	648,26
4410	Podróże służbowe krajowe	102,50	102,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014,16	1 014,16
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	100,00	10,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	1 989,00
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 266 843,98**	**4 258 291,22**
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	13 933,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,68	105,68
3110	Świadczenia społeczne	3 984 122,32	3 984 115,61
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 909,14	71 405,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 948,72	160 689,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,78	1 748,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 344,34	4 360,91
4260	Zakup energii	1 279,74	1 279,74
4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 802,98	7 199,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695,49	645,49
4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79
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	10 900,00	7 857,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**25 374,00**	**21 643,20**
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 374,00	21 643,20
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i**	**146 801,00**	**130 807,24**
3110	Świadczenia społeczne	146 801,00	130 807,24
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**0,00**
3110	Świadczenia społeczne	**500,00**	**0,00**
85216	**Zasiłki stałe**	**113 391,00**	**76 340,65**
3110	Świadczenia społeczne	113 391,00	76 340,65
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**470 429,40**	**434 765,54**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 054,00	1 907,99

3110	Świadczenia społeczne	3 712,68	3 712,68
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	304 807,58	292 375,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	28 582,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 035,80	55 164,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 779,62	6 238,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 772,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	259,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 345,72	11 624,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290,00	282,44
4260	Zakup energii	6 400,00	4 139,25
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 666,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	11 850,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	850,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	643,80
4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	234,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	7 332,53
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	527,00
4580	Pozostałe odsetki	54,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	4 412,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**39 691,00**	**37 396,80**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	3 260,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 038,00	34 136,00
85295	**Pozostała działalność**	**257 801,58**	**167 428,49**
3110	Świadczenia społeczne	257 082,00	166 880,43
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	601,31	457,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,54	78,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,73	11,22
853	**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**	**0,00**
85395	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**0,00**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**356 321,00**	**317 850,34**
85401	**Świetlice szkolne**	**221 859,00**	**202 017,53**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 206,00	11 641,64
4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 322,00	123 140,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 022,00	4 009,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 745,00	23 083,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 867,00	3 194,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,00	4 621,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 613,61
4260	Zakup energii	2 700,00	2 194,88
4270	Zakup usług remontowych	13 495,00	13 492,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 239,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 908,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 901,00	9 878,09
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**30 000,00**	**19 651,90**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	19 651,90
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**103 155,00**	**96 180,91**
3240	Stypendia dla uczniów	99 596,95	95 505,91
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 558,05	675,00
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 307,00**	**0,00**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 307,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 301 061,88**	**1 432 752,21**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**413 600,00**	**194 607,80**
4300	Zakup usług pozostałych	237 600,00	109 475,72
4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	8 224,47
4580	Pozostałe odsetki	100,00	2,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	62 145,00
90002	**Gospodarka odpadami**	**590 209,68**	**479 524,99**
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	12 000,00	5 370,11

	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	68 000,00	30 430,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 353,68	40 188,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,58	2 979,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 823,75	7 332,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,31	1 041,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 501,56	9 567,33
4300	Zakup usług pozostałych	389 146,36	363 178,20
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,44	1 181,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 655,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**338 737,20**	**174 688,24**
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	9 645,71
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	21 396,96
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	159 720,93	80 420,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 758,32	8 443,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 984,25	12 668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 173,70	2 937,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 746,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 081,46
4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 840,12
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	25,70
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 062,26	8 062,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,74	470,00
90004	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 500,00**	**15 711,59**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	12 790,34
4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	2 829,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	92,25
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**131 858,00**	**21 963,24**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
3021	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	480,00	477,00
3022	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320,00	318,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 218,00	4 008,00
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 812,00	2 672,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 989,00	688,97
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,00	459,32
4121	Składki na Fundusz Pracy	853,00	98,20
4122	Składki na Fundusz Pracy	570,00	65,46
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
4261	Zakup energii	402,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	80,09
4302	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 149,32
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132,00	131,27
4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00	87,51
6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 728,10
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**757 157,00**	**524 784,26**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 415,60
4260	Zakup energii	262 354,89	157 640,86
4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	74 199,06
4300	Zakup usług pozostałych	33 475,11	26 600,00

4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 815,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 722,24	80 737,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 104,76	39 281,28
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	131 000,00	130 094,46
90095	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**21 472,09**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 616,52
4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	12 375,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**630 500,00**	**603 000,00**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 000,00**	**2 500,00**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**334 500,00**	**334 500,00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 500,00	334 500,00
92116	**Biblioteki**	**266 000,00**	**266 000,00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000,00	266 000,00
92120	**Ochrona zabytków i dokumentacji zabytków**	**25 000,00**	**0,00**
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**285 353,92**	**201 308,79**
92601	**Obiekty sportowe**	**113 569,68**	**71 040,59**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 970,00	17 133,77
4260	Zakup energii	17 005,00	1 096,03
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 117,60
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 180,80
4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 323,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 564,68	20 018,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 170,90
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**171 784,24**	**130 268,20**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 063,97
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 088,89	24 294,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,22	1 769,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,95	4 233,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	815,18	603,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 619,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	5 377,54
4260	Zakup energii	20 360,00	13 264,25
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 906,07	10 966,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	149,84
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 006,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	540,00
RAZEM		**34 349 548,07**	**30 486 122,67**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2016

Dział rozdział		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródło finansowania	oznaczenie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**981 154,00**	**845.770,13**		
01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***828 000,00***	***707.999,99***		
	*	WPF - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bącza Kunina w ramach programu Spójności UE	566 000,00	566.000,00	Środki własne	K
	*	WPF - Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej (projekt)	80 000,00	0,00		K
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Sądeckie Wodociągi	115 000,00	115.000,00	Środki własne	N
		- Spięcie wodociągu na granicy Nawojowej i Nowego Sącza (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	9 800,00	9.800,00		N
		- Podłączenie wodociągowe do działek 96/4 i 96/6 w Żeleźnikowej Małej (dokumentacja projektowo kosztorysowa)	2 200,00	2.200,00	Środki własne	N
		- Sieć wodociągowa z przyłączami w Nawojowej (dokumentacja projektowo kosztorysowa)	7 000,00	7.000,00	Środki własne	N
		- Sieć kanalizacji sanitarnej w Żeleźnikowej Małej koło Kaplicy (dokumentacja projektowo kosztorysowa)	8 000,00	7.999,99	Środki własne	N
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do osiedla Skoczniów, Wiktorów i Olesiów w Żeleźnikowej Małej	40 000,00	0,00	Środki własne	N
01095		***Pozostała działalność***	***153 154,00***	***137.770,14***		
	*	WPF- Przebudowa i ukształtowanie korpusu drogi do kompleksów i gospodarstw rolnych „ Do Kali” w Nawojowej	76 000,00	75.048,19	Środki własne Dotacja	K
		Wykonanie nawierzchni na łączniku dróg gminnych na Rybniu we Frycowej	9 000,00	1.500,00	Środki własne	N
		Modernizacja drogi do gospodarstw i kompleksów rolnych „Cabakówka” w Homrzyskach	68 154,00	61.221,95	Środki własne Dotacja	N
600		**Transport i łączność**	**1 151 503,68**	**932.796,69**		
60011		***Drogi publiczne krajowe***	***31 000,00***	***31.000,00***		
		Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 75 na odcinku w miejscowości Frycowa, przysiółek „Rybień” (wykonanie dokumentacji projektowej)	31 000,00	31.000,00	Środki własne	N
60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***399 000,00***	***369.000,00***		
		Pomoc finansowa dla powiatu nowosądeckiego na realizację zadania pn:”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka Łazy Biegonickie wraz z budową oświetlenia ulicznego” z przeznaczeniem na budowę chodnika w Żeleźnikowej Wielkiej	369 000,00	369.000,00	Środki własne	N
		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina (odcinek od Szkoły Podstawowej w Nawojowej do pętli autobusowej w Bączej Kuninie)	30 000,00	0,00		N

60016		***Drogi publiczne gminne***	***656 640,77***	***493.287,22***		
	*	WPF - Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Gajówka" w Żeleźnikowej Wielkiej	5 000,00	0,00		K
	*	WPF – Budowa drogi gminnej „Gajówka" we wsi Żeleźnikowa Wielka – roboty drogowe	4 000,00	11,50	Środki własne	K
	*	WPF - Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „ Do lasu na Rybniu" we Frycowej (wykonanie nawierzchni)	115 000,00	113.695,38	Środki własne	K
	*	WPF- Przebudowa i ukształtowanie korpusu drogi do kompleksów i gospodarstw rolnych do „Kali" w Nawojowej	50 000,00	47.106,46	Środki własne	K
		FS – BK – Przebudowa odwodnienia i ułożenie elementów betonowych wzdłuż drogi gminnej Nosalówka w Bączej Kuninie	25 954,00	24.407,20	Środki własne F. Sołecki	N
		FS – N – Odwodnienie drogi gminnej „Barnakówka – Horoskówka"	29 900,92	29.900,00	Środki własne F. Sołecki	N
		FS – P – Przebudowa drogi od asfaltu do Homoncików, Ogórków i Nosali (rozpoczęcie robót)	21 169,85	21.169,85	Środki własne F. Sołecki	N
		Przebudowa drogi od asfaltu do Homoncików, Ogórków i Nosali w Popardowej	15 000,00	9.630,15	Środki własne	N
		Przebudowa drogi gminnej Homrzyska – Bącza Kunina – Potok (odcinkowa wymiana nawierzchni, wykonanie dokumentacji projektowej)	65 000,00	0,00		N
		Regulacja stanu prawnego i przebudowa korpusu drogi wraz z odwodnieniem (działka nr 769) we Frycowej	170 000,00	168.715,12	Środki własne	N
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa – Łazy Biegonickie z drogą gminną Gajówka w Żeleźnikowej Wielkiej (wykonanie dokumentacji projektowej)	3 000,00	0,00		N
		Przebudowa zatoki autobusowej w centrum wsi Bącza Kunina przy drodze gminnej (wykonanie dokumentacji projektowej)	5 000,00	5.000,00	Środki własne	N
		Rozbudowa istniejącego przepustu na potoku Bukowiec w ciągu drogi gminnej w Nawojowej	50 000,00	0,00		N
		Budowa chodnika oraz miejsc postojowych przy drodze osiedlowej – osiedle Podkamienne w Nawojowej	25 000,00	25.000,00	Środki własne	N
		Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej wraz z odwodnieniem drogi gminnej Osiedle we Frycowej (rewitalizacja drogi gminnej)	23 616,00	0,00		N
		Budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej Nawojowa – Łęg – Popardowa Wyżna	10 000,00	9.830,78	Środki własne	N
		Budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna	1.569,02	1.399,80	Środki własne	N
		Zakup zagęszczarki	4 000,00	3.990,00	Środki własne	N
		Przebudowa odwodnienia drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna (elementy betonowe)	25 000,00	25.000,00	Dotacja	N
		Budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna	8.430,98	8.430,98	Dotacja	N
60017		***Drogi wewnętrzne***	***64 862,91***	***39.509,47***		
		FS – ŻM – Przebudowa drogi (działka nr 63/3 w Żeleźnikowej Małej)	23 262,91	23.262,91	Środki własne F. Sołecki	N
		ŻM – Przebudowa drogi (działka nr 63/3 w Żeleźnikowej Małej)	17 000,00	16.246,56	Środki własne	N

		Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi wraz z odwodnieniem „Osiedle pod Pułankami" we Frycowej	24 600,00	0,00		N
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**364 700,00**	**311.493,90**		
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***364 700,00***	***311.493,90***		
		Regulowanie prawa własności na nieruchomościach przejmowanych, kupowanych, zamienianych na rzecz Gminy, opłaty aktów notarialnych, sporządzanie operatów szacunkowych, zapłata za nieruchomości, wpisy do KW, odpisy z KW, wypisy z rejestru gruntów itp.	66 016,00	45.299,19	Środki własne	N
		Zakup działki zabudowanej budynkiem po Instytucie PAN we Frycowej	141 984,00	141.984,00	Środki własne	N
		Przebudowa budynku laboratorium PAN na budynek żłobka na działce ewidencyjnej nr 797/1 we Frycowej	32 000,00	12.000,00	Środki własne	N
		Przebudowa budynku magazynowego wraz z projektem ogrodzenia i remontu placu oraz drogi dojazdowej na dz. 271/6 w Nawojowej (Hamernia)	11 000,00	0,00		N
		Budowa ogrodzenia budynku magazynowego (Hamernia) cd.	47 000,00	46.462,71	Środki własne	N
		Przebudowa części hali magazynowej na Strażnicę OSP wraz z infrastrukturą techniczną w Nawojowej (wykonanie dokumentacji projektowej)	25 000,00	25.000,00	Środki własne	N
		Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowo – garażowego na budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nawojowej (wykonanie dokumentacji projektowej)	37 000,00	36.900,00	Środki własne	N
		FS- Z - Zakup gruntu pod drogę	4 700,00	3.848,00	Środki własne	N
750		**Administracja publiczna**	**46 736,00**	**13.533,50**		
75023		***Urzędy gmin***	***22 936,00***	***7.933,50***		
		Zakup projektora	15 000,00	0,00		N
		Modernizacja sieci teletechnicznej w Urzędzie Gminy Nawojowa	3 936,00	3.936,00	Środki własne	N
		Zakup laptopa	4 000,00	3.997,50	Środki własne	N
75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***23 800,00***	***5.600,00***		
	*	WPF - Opracowanie monografii Gminy Nawojowa	23 800,00	5.600,00	Środki własne	K
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 000,00**	**25.510,30**		
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***10 000,00***	***10.000,00***		
		Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10.000,00	Środki własne	N
75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***17 000,00***	***15.510,30***		
		Zakup i montaż cyfrowego rejestratora telewizji dozorowej oraz zakup kamer cyfrowych	17 000,00	15.510,30	Środki własne	N
801		**Oświata i wychowanie**	**148.954,00**	**146 425,77**		
80101		***Szkoły podstawowe***	***114.664,00***	***112 135,77***		
	*	WPF - Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej	51 164,00	50.830,77	Środki własne	K
		Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Żeleźnikowa Wielka w zakresie dobudowy Sali gimnastycznej wraz z zapleczem (dokumentacja)	39 000,00	39.000,00	Środki własne	N
		Wykonanie wejścia wodociągu do pomieszczeń kotłowni w Budynku Szkoły Podstawowej w Bączej - Kuninie	4 500,00	4.305,00	Środki własne	N

		Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej	20 000,00	18 000,00	Środki własne	N
80104		***Przedszkola***	***5 290,00***	***5 290,00***		
		Zakup zmywarki	5 290,00	5 290,00	Środki własne	N
80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***29 000,00***	***29.000,00***		
		Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na punkt przedszkolny w m. Żeleźnikowa Mała na dz. 19 (dokumentacja)	29 000,00	29.000,00	Środki własne	N
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**573 827,00**	**348.746,61**		
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**165 000,00**	**76.905,00**		
		Dotacja dla mieszkańców gminy do budowy przyłączy kanalizacyjnych	150 000,00	62.145,00	GFOŚ Środki własne	N
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w gminie Nawojowa (wykonanie analizy efektywności kosztowej)	15 000,00	14.760,00	Środki własne	N
90002		***Gospodarka odpadami***	***29 000,00***	***15.000,00***		
		Zakup programu, drukarki, czytników do kodów	14 000,00	0,00		N
		Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Nawojowej o zaplecze socjalno – sanitarne i halę magazynową	15 000,00	15.000,00	Środki własne	N
90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***7 000,00***	***6.728,10***		
		WPF - Wydatki na zakupy inwestycyjne (notebook z oprogramowaniem biurowym, monitor, stacja dokująca, osprzęt szt.1)	7 000,00	6.728,10	Dotacja	N
90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***362 827,00***	***250.113,51***		
		Budowa oświetlenia drogi gminnej Nawojowa za Kościołem – cmentarz – Bukowiec (odcinek przy potoku Bukowiec)	35 000,00	25.877,86	Środki własne Dotacja	N
	*	FS – F – Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie pasa drogi krajowej nr 75 Branice – Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka - Granica Państwa na odcinku w miejscowości Frycowa od skrzyżowania z drogą gminną Frycowa – Rybień do przepustu na potoku bez nazwy (za wyjazdem na miejsca postojowe od strony Krynicy) oraz oświetlenie miejsc postojowych i przystanku komunikacji autobusowej.	29 900,92	29.900,92	Środki własne F. Sołecki	N
	*	WPF - – Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie pasa drogi krajowej nr 75 Branice – Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka - Granica Państwa na odcinku w miejscowości Frycowa od skrzyżowania z drogą gminną Frycowa – Rybień do przepustu na potoku bez nazwy (za wyjazdem na miejsca postojowe od strony Krynicy) oraz oświetlenie miejsc postojowych i przystanku komunikacji autobusowej.	50 926,08	45.827,17	Środki własne	N
		Dotacja celowa dla powiatu nowosądeckiego na realizację zadania pn:”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka Łazy Biegonickie wraz z budową oświetlenia ulicznego” z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej	131 000,00	130.094,46	Środki własne	N
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi	115 000,00	18.413,10	Środki własne	N

		gminnej „Nawojowa – Podkamienne Osiedle” w centrum osiedla				
	*	WPF – Budowa drogi gminnej „Gajówka” we wsi Żeleźnikowa Wielka – oświetlenie uliczne	1 000,00	0,00		N
90095		***Pozostała działalność***	***10 000,00***	***0,00***		
		Zakup i montaż fotopułapek	10 000,00	0,00		N
926		**Kultura fizyczna**	**58 764,68**	**47.189,18**		
92601		***Obiekty sportowe***	***58 764,68***	***47.189,18***		
		FS –H – Wykonanie studni na działce 788 w Homrzyskach (boisko sportowe z zapleczem)”	17 359,16	17.018,28	Środki własne	N
		FS – H - wykonanie projektu placu zabaw i siłowni przy Szkole Podstawowej w Homrzyskach	1 000,00	1.000,00	Środki własne	N
		FS – Z - dofinansowanie wykonania projektu placu zabaw i siłowni przy Szkole Podstawowej w Homrzyskach	3 205,52	2.000,00	Środki własne	N
		Wykonanie projektu i przyłącza wodociągowego do działki nr 788 w Homrzyskach (boisko sportowe)	10 000,00	0,00		N
		Zakup urządzenia do zraszania boiska sportowego	7 200,00	7.170,90	Środki własne	N
		Urządzenie do pomiaru czasu podczas zawodów sportowych	20 000,00	20.000,00	Środki własne	N
		R A Z E M	**3 352 639,36**	**2.671.466,08**		K – 970 964,00N – 2 381 675,36
		Nowe	**2 381 675,36**	**1 813 173,78**		
		Kontynuowane	**970 964,00**	**858 292,30**		

Oznaczenie zadania * - oznacza umieszczenie go w WPF

N – oznacza nowe zadanie

K – oznacza zadanie kontynuowane

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

Realizacja w roku 2016 ukształtowała się na poziomie 79,68% planu ogółu wydatków inwestycyjnych. Realizacja części wydatków przebiegała zgodnie z planem. W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wystąpiły oszczędności.

Niektórych zadań inwestycyjnych nie zrealizowano z uwagi na m in:

- warunki techniczne i konieczność dodatkowych uzgodnień technicznych budowy chodnika w ramach planowanego zadania na „opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina (odcinek od Szkoły Podstawowej w Nawojowej do pętli autobusowej w Bączej Kuninie)”,
- brak dodatkowych wydatków związanych z zadaniem „Budowa drogi gminnej „Gajówka” we wsi Żeleźnikowa Wielka – roboty drogowe. Uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogowej, regulującej stan prawny drogi w ramach zadania. Zakupiono dziennik budowy. Zadanie ujęto w WPF. W roku 2016 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą . Termin realizacji zadania wrzesień 2017r.
- brak regulacji prawnej terenu niezbędnego do zajęcia pod przebudowę drogi gminnej Homrzyska – Bącza Kunina – Potok (planowano odcinkową wymianę nawierzchni i wykonanie dokumentacji projektowej) ,
- zadanie pn: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa – Łazy Biegonickie z drogą gminną Gajówka w Żeleźnikowej Wielkiej (wykonanie dokumentacji projektowej)” zostało wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
- brak zgody właścicieli przyległego terenu na „rozbudowę istniejącego przepustu na potoku Bukowiec w ciągu drogi gminnej w Nawojowej”

- brak regulacji prawnej terenu planowanego do zajęcia pod drogę w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej wraz z odwodnieniem drogi gminnej Osiedle we Frycowej (rewitalizacja drogi gminnej)”
- brak regulacji prawnej terenu niezbędnego pod przebudowę drogi w ramach zadania pn: „Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi wraz z odwodnieniem „Osiedle pod Pułankami” we Frycowej”,
- brak dodatkowych wydatków związanych z zadaniem „Budowa drogi gminnej „Gajówka” we wsi Żeleźnikowa Wielka – oświetlenie uliczne. Zadanie ujęto w WPF. W roku 2016 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą . Termin realizacji zadania wrzesień 2017r.
- brak regulacji stanu prawnego pasa drogowego i brak zgody właścicieli na wejście w teren działki w ramach zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej „Nawojowa – Podkamienne Osiedle” w centrum osiedla”
- toczące się postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w sprawie wydania pozwolenia budowlanego, warunkującego przystąpienie do realizacji zadania pn: „ Przebudowa budynku magazynowego wraz z projektem ogrodzenia i remontu placu oraz drogi dojazdowej na dz. 271/6 w Nawojowej (Hamernia)”
- wykonanie studni na działce 788 w Homrzyskach, która stanowić będzie źródło wody dla potrzeb boiska i budynku zaplecza sportowego. Odrębny, planowany przyłącz w ramach zadania pn:” Wykonanie projektu i przyłącza wodociągowego do działki nr 788 w Homrzyskach (boisko sportowe)” stał się nie konieczny
- zadanie pn: „Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej (projekt)” – dokumentację projektową przygotowują Sądeckie Wodociągi,
- krótki czas na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do osiedla Skoczniów, Wiktorów i Olesiów w Żeleźnikowej Małej”,
- zmianę decyzji dotyczącej zakupu projektora do sali posiedzeń,

odstąpienie od zakupu programu, drukarki, czytników kodów do kontroli odpadów komunalnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NAWOJOWA ZA 2016r.

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie
1	**Dochody ogółem**	**33 187 502,99**	**33 677 526,39**
2	**Wydatki ogółem**	**34 349 548,07**	**30 486 122,67**
3	**Wynik (1-2) DEFICYT/NADWYŻKA**	**-1 162 045,08**	**3 191 403,72**
4	**Przychody budżetu, w tym:**	**1 862 045,08**	**1 862 045,08**
	/950/ - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 400 000,00	1 400 000,00
	/952/ - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	/957/nadwyżki z lat ubiegłych	462 045,08	462 045,08
5	**Rozchody budżetu**	**700 000,00**	**700 000,00**
	/992/ - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytu zaciągniętego w grudniu 2015r. w BS Nowy Sącz na budowę Szkoły Podstawowej w Nawojowej	700 000,00	700 000,00

Na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina Nawojowa posiada zadłużenie w wysokości 700 000,00 zł, w tym:

– kredyt zaciągnięty w BS Nowy Sącz na budowę Szkoły Podstawowej w Nawojowej.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, pożyczek.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w 2016r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**47 071,71**	**47 071 71**	**47 071,71**	**47 071,71**
	01095		***Pozostała działalność***	***47 071,71***	***47 071,71***	***47 071,71***	***47 071,71***
			Dochody bieżące:	***47 071,71***	***47 071,71***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	47 071,71	47 071,71		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**47 071,71**	**47 071,71**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**47 071,71**	**47 071,71**
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			46 148,74	46 148,74
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			922,97	922,97
750			**Administracja publiczna**	**100 466,00**	**100 466,00**	**100 466,00**	**100 466,00**
	75011		***Urzędy Wojewódzkie***	***100 466,00***	***100 466,00***	***100 466,00***	***100 466,00***
			Dochody bieżące:	***100 466,00***	***100 466,00***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	100 466,00	100 466,00		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**100 466,00**	**100 466,00**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**100 466,00**	**100 466,00**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 466,00	100 466,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 493,00**	**9 493,00**	**9 493,00**	**9 493,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***9 193,00***	***9 193,00***	***9 193,00***	***9 193,00***
			Dochody bieżące:	***9 193,00***	***9 193,00***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	9 193,00	9 193,00		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**9 193,00**	**9 193,00**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**9 193,00**	**9 193,00**

			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 435,68	1 435,68
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			7 757,32	7 757,32
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***300,00***	***300,00***	***300,00***	***300,00***
			Dochody bieżące:	***300,00***	***300,00***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	300,00	300,00		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**300,00**	**300,00**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**300,00**	**300,00**
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			300,00	300,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***
			Dochody bieżące:	***200,00***	***200,00***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	200,00	200,00		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**200,00**	**200,00**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**200,00**	**200,00**
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			200,00	200,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 429,00**	**1 429,00**		
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***1 429,00***	***1 429,00***		
			Dochody bieżące:	***1 429,00***	***1 429,00***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	1 429,00	1 429,00		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:				
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				
801			**Oświata i wychowanie**	**69 821,15**	**68 403,92**	**69 821,15**	**68 403,92**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***39 772,17***	***39 362,60***	***39 772,17***	***39 362,60***
			Dochody bieżące:	***39 772,17***	***39 362,60***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	39 772,17	39 362,60		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.				
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**39 772,17**	**39 362,60**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**39 772,17**	**39 362,60**
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			39 772,17	39 362,60
	80110		***Gimnazja***	***28 999,07***	***28 549,20***	***28 999,07***	***28 549,20***
			Dochody bieżące:	***28 999,07***	***28 549,20***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	28 999,07	28 549,20		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**28 999,07**	**28 549,20**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**28 999,07**	**28 549,20**
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			28 999,07	28 549,20
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***1 049,91***	***492,12***	***1 049,91***	***492,12***
			Dochody bieżące:	***1 049,91***	***492,12***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	1 049,91	492,12		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**1 049,91**	**492,12**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**1 049,91**	**492,12**
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 049,91	492,12
852			**Pomoc społeczna**	**10 783 882,22**	**10 782 965,68**	**10 783 882,22**	**10 782 965,68**
	85211		***Świadczenie wychowawcze***	***6 511 858,60***	***6 511 858,60***	***5 511 858,60***	***6 511 858,60***
			Dochody bieżące:	***6 511 858,60***	***6 511 858,60***		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6 511 858,60	6 511 858,60		
			Wydatki bieżące ogółem,			**6 511 858,60**	**6 511 858,60**

			w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**61 433,10**	**61 433,10**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			37 831,18	37 831,18
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			23 601,92	23 601,92
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**6 450 425,50**	**6 450 425,50**
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 235 810,64***	***4 235 801,02***	***4 235 810,64***	***4 235 801,02***
			Dochody bieżące:	***4 235 810,64***	***4 235 801,02***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	4 235 810,64	4 235 801,02		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**4 235 810,64**	**4 235 801,02**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**251 582,64**	**251 579,73**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			234 767,64	234 767,08
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			16 815,00	16 812,65
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**3 984 228,00**	**3 984 221,29**
	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***	***16 375,00***	***15 789,60***	***16 375,00***	***15 789,60***
			Dochody bieżące:	***16 375,00***	***15 789,60***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	16 375,00	15 789,60		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**16 375,00**	**15 789,60**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**16 375,00**	**15 789,60**
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			16 375,00	15 789,60
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***3 768,40***	***3 768,40***	***3 768,40***	***3 768,40***
			Dochody bieżące:	***3 768,40***	***3 768,40***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo –	3 768,40	3 768,40		

			gminnym) ustawami.				
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**3 768,40**	**3 768,40**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**55,72**	**55,72**
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			55,72	55,72
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**3 712,68**	**3 712,68**
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***15 350,00***	***15 200,00***	***15 350,00***	***15 200,00***
			Dochody bieżące:	***15 350,00***	***15 200,00***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	15 350,00	15 200,00		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**15 350,00**	**15 200,00**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**15 350,00**	**15 200,00**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 350,00	15 200,00
	85295		***Pozostała działalność***	***719,58***	***548,06***	***719,58***	***548,06***
			Dochody bieżące:	***719,58***	***548,06***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	719,58	548,06		
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**719,58**	**548,06**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**719,58**	**548,06**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			719,58	548,06
			R A Z E M	**11 012 363,08**	**11 010 029,31**	**11 010 934,08**	**11 008 600,31**

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

750			**Administracja publiczna**			**1 429,00**	**1 429,00**
	75023		***Urzędy gmin***			***1 429,00***	***1 429,00***
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:			**1 429,00**	**1 429,00**
			Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:			**1 429,00**	**1 429,00**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 429,00	1 429,00

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 2016 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ, paragraf	NAZWA	PLAN	NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE		DOCHODY PRZEKAZANE	Zaległości
					ogółem	w tym: potrącone przez jst		
750		**Administracja publiczna**	**1 060,00**	**186,00**	**186,00**	**9,30**	**176,70**	**0,00**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1 060,00*	*186,00*	*186,00*	*9,30*	*176,70*	*0,00*
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 060,00	186,00	186,00	9,30	176,70	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**9 486,00**	**1 270 809,49**	**20 767,40**	**5 233,69**	**15 533,71**	**1 249 899,09**
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*8 221,00*	*1 269 128,28*	*19 229,19*	*5 156,79*	*14 072,40*	*1 249 899,09*
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 221,00	309 941,11	6 675,92	0,00	6 675,92	303 265,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	195 277,59	1 354,78	677,38	677,40	193 922,81
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	763 909,58	11 198,49	4 479,41	6 719,08	752 711,09
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*1 265,00*	*1 672,00*	*1 529,00*	*76,44*	*1 452,56*	*143,00*
	0830	Wpływy z usług	1 265,00	1 672,00	1 529,00	76,44	1 452,56	143,00
	85295	*Pozostała działalność*	*0,00*	*9,21*	*9,21*	*0,46*	*8,75*	*0,00*
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	9,21	0,46	8,75	0,00
R A Z E M			**10 546,00**	**1 270 995,49**	**20 953,40**	**5 242,99**	**15 710,41**	**1 249 899,09**

Sprawozdanie z wykonania dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2016 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wykonanie
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**	**80 000**	**80 000,00**	**88.256,34**
75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.***	***80 000***	***80 000,00***	***88.256,34***
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000,00	88.256,34
851	**Ochrona zdrowia**		**145 660,60**	**31.692,07**
85153	***Zwalczanie narkomanii, w tym***		***15 860,00***	***2.474,23***
	Wydatki bieżące, w tym:		*15 860,00*	*2.474,23*
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		*15 860,00*	*2.474,23*
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		*15 860,00*	*2.474,23*
	1.Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach na terenie Gminy Nawojowa. Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, nagród przeznaczonych na konkursy, imprezy plenerowe itp.		1 500,00	314,23
	2.Udział w szkoleniach profilaktycznych pracowników GOPS, pedagogów szkolnych. Edukacja rodziców. Współpraca z jednostkami specjalistycznymi.		14 360,00	2.160,00
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***		***129 800,60***	***29.217,84***
	Wydatki bieżące, w tym:		*129 800,60*	*29.217,84*
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		*124 800,60*	*29.217,84*

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*53.680,00*	*8.110,80*
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		*71.120,60*	*21.107,04*
	- dotacje na zadania bieżące		*5 000,00*	*0,00*
	1/ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.		**56 600,00**	**7.098,00**
	1. Współpraca z MOPiTU i SOIK w Nowym Sączu i Oddziałem Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Odwykowego w Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Nowym Targu		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.		51 600,00	7.098,00
	2/ udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.		**17 900,00**	**0,00**
	Objęcie dzieci i młodzieży działaniami opiekuńczymi, edukacyjnymi i wychowawczymi w świetlicach szkolnych z terenu Gminy Nawojowa.		17 900,00	0,00
	3/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym zajęć sportowych		**31 320,60**	**12.625,39**
	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i w świetlicach oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nawojowa. 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.		31 320,60	12.625,39
	4/ wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych		**7 000,00**	**2.957,15**
	Wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez GOK, Stowarzyszenia; - współfinansowanie „Gminnych dni sportu 2016" 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 międzyszkolnego turnieju piłki plażowej i tenisa ziemnego w Żeleźnikowej Wielkiej. - współfinansowanie zajęć pozalekcyjnych promujących zdrowy styl życia na obiektach sportowych w Żeleźnikowej Wielkiej, Frycowej i w Nawojowej oraz w gminnych bibliotekach w czasie wolnym od zajęć szkolnych.		7 000,00	2.957,15
	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		**9 780,00**	**5.121,80**
	Realizacja zadania przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Nawojowej - kontrola rynku alkoholowego (posiedzenia komisji)		9 780,00	5.121,80
	6/ Pozostałe wydatki		**7 200,00**	**1.415,50**
	Delegacje, szkolenia, zakup prasy i broszur, czasopism, itp.		7 200,00	1.415,50
RAZEM		**80 000**	**145 660,60**	**31.692,07**

Rozliczenie wykonania środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2016r - narastająco		
BZ 2011/BO 2012	**+**	**39 043,56**
Dochody wykonane za 2012 r.	**+**	**69 805,50**
Wydatki wykonane za 2012 r.	**-**	**89 528,25**
BZ 2012/BO 2013	**+**	**19 320,81**
Dochody wykonane za 2013 r.	**+**	**79 004,81**
Wydatki wykonane za 2013 r.	**-**	**72 837,08**
BZ 2013/BO 2014	**+**	**25 488,54**
Dochody wykonane za 2014 r.	**+**	**78 625,25**
Wydatki wykonane za 2014 r.	**-**	**66 459,29 OPS** **2 500,00 UG**
BZ 2014/BO 2015	**+**	**35 154,50**
Dochody wykonane za 2015r.	**+**	**83 990,20**
Wydatki wykonane za 2015 r.	**-**	**50 484,10 OPS**
	-	**3 000,00 UG**
BZ 2015/BO 2016	**+**	**65 660,60**
Dochody wykonane za 2016r.	**+**	**88 256,34**

Wydatki wykonane za 2016 r.	**-**	**31 692,07 OPS**
	-	**0,00 UG**
BZ 2016/BO 2017	+	**122 224,87**

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 2016r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	WYDATKI	WYKONANIE
	D O C H O D Y	**3.500,00**		**5 952,84**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.500,00**		**5 952,84**
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***3.500,00***		***5 952,84***
	Dochody bieżące, w tym:	**3.500,00**		**5 952,84**
	Wpływy z różnych opłat (0690)	3.500,00		5 952,84
	W Y D A T K I		**150 000,00**	**62 145,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**150 000,00**	**62 145,00**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***		***150 000,00***	***62 145,00***
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:		**150 000,00**	**62 145,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		150 000,00	62 145,00
	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (6230)		150 000,00	62 145,00
	Ogółem plan dochodów/wydatków	**3.500,00**	**150 000,00**	**X**

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 2016r.		
BZ 2014/BO 2015	+	**3 718,77**
Dochody wykonane za 2015 r.	+	**5 045,93**
Wydatki wykonane za 2015 r.	-	**578,10**
BZ2015/BO 2016	+	**8 186,60**
Dochody wykonane za 2016 r.	+	**5 952,84**
Wydatki wykonane za 2016 r.	-	**62 145,00**
BZ2016/BO 2017		**-48 005,56**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	D O C H O D Y	**439 926,68**	**434 987,29**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**439 926,68**	**434 987,29**
90002	***Gospodarka odpadami***	***439 926,68***	***434 987,29***
	Dochody bieżące, w tym:	**439 926,68**	**434 987,29**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	439 926,68	434 987,29
	W Y D A T K I	**473 709,68**	**422 367,23**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**473 709,68**	**422 367,23**
90002	**Gospodarka odpadami**	**473 709,68**	**422 367,23**
	Wydatki bieżące, w tym:	**459 709,68**	**422 367,23**
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	459 709,68	422 367,23
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	403 829,36	369 225,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 880,32	53 141,50
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	***14 000,00***	***0,00***
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	0,00
	Zakup programu, drukarki, czytników do kodów	14 000,00	0,00

Rozliczenie gospodarki odpadami komunalnymi na koniec 2016r		
Dochody wykonane za 2013 r.	+	**267 214,90**
Wydatki wykonane za 2013 r.	-	**266 360,08**
BZ 2013/BO 2014	+	**854,82**
Dochody wykonane za 2014 r.	+	**608 754,00**

Wydatki wykonane za 2014 r.	**-**	**650 798,32**
BZ 2014/BO 2015	**-**	**41 189,50**
Dochody wykonane za 2015 r.	**+**	**510 335,70**
Wydatki wykonane za 2015 r.	**-**	**435 363,20**
BZ2015/BO 2016	**+**	**33 783,00**
Dochody wykonane za 2016r.	**+**	**434 987,29**
Wydatki wykonane za 2016r.	**-**	**422 367,23**
BZ2016/BO 2017	**+**	**46 403,06**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NAWOJOWA ZA 2016

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Razem: **188 854,20 zł**

Środki wykorzystane na 31.12.2016r. – **184 908,08 zł**

SOŁECTWO NAWOJOWA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa za 2016 rok

- **plan - 29 900,92 zł**
- **wykonanie – 29 900,00 zł**
- w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29 900,92 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	**600**	60016	**Transport i łączność**	**29 900,92**	**29 900,00**
			Drogi publiczne gminne	29 900,92	29 900,00
			w tym:		
			- wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym:	29 900,92	29 900,00
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	29 900,92	29 900,00
			- odwodnienie drogi gminnej Barnakówka - Horoskówka	**29 900,92**	**29 900,00**

SOŁECTWO BĄCZA KUNINA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa za 2016 rok

- **plan – 25 954,00 zł**
- **wykonanie – 24 407,20 zł**
- w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 25 954,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	**600**	60016	**Transport i łączność**	**25 954,00**	**24 407,20**
			Drogi publiczne gminne	25 954,00	24 407,20
			w tym:		
			- wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym:	25 954,00	24 407,20
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	25 954,00	24 407,20
			- przebudowa odwodnienia i ułożenie elementów betonowych wzdłuż drogi gminnej Nosalówka w Bączej Kuninie	**25 954,00**	**24 407,20**

SOŁECTWO ZŁOTNE: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa za 2016 rok

- **plan – 10 405,52 zł**
- **wykonanie - 8 348,00 zł**
- w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 10 405,52 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 bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: **– konserwacja odwodnienia przy drodze od Serwieńca do Solisk**	**2 500,00** **2 500,00** 2 500,00 2 500,00 **2 500,00**	**2 500,00** **2 500,00** 2 500,00 2 500,00 **2 500,00**
2	700	70005	**Gospodarka mieszkaniowa** **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: **– wykup gruntu pod drogę**	**4 700,00** **4 700,00** 4 700,00 4 700,00 **4 700,00**	**3 848,00** **3 848,00** 3 848,00 3 848,00 **3 848,00**
3	926	92601	**Kultura fizyczna** **Obiekty sportowe** w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: **– dofinansowanie wykonania projektu placu zabaw i siłowni przy Szkole Podstawowej w Homrzyskach**	**3 205,52** **3 205,52** 3 205,52 3 205,52 **3 205,52**	**2 000,00** **2 000,00** 2 000,00 2 000,00 **2 000,00**

SOŁECTWO HOMRZYSKA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa za 2016 rok

- **plan -18 359,16 zł**
- **wykonanie – 18 018,28 zł**
- w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 18 359,16 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	926	92601	**Kultura fizyczna** Obiekty sportowe w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: **- wykonanie studni na działce nr 788 w Homrzyskach (boisko sportowe z zapleczem)** **- Wykonanie projektu placu zabaw i siłowni przy szkole Podstawowej w Homrzyskach**	**18 359,16** 18 359,16 18 359,16 18 359,16 **17 359,16** **1 000,00**	**18 018,28** 18 018,28 18 018,28 18 018,28 **17 018,28** **1 000,00**

SOŁECTWO ŻELEŹNIKOWA WIELKA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa za 2016 rok

- **plan -29 900,92 zł**
- **wykonanie – 29 900,92 zł**
- w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29 900,92 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

1.	**801**	80101	**Oświata i wychowanie** Szkoły podstawowe w tym: **-** wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: **- remont muru oporowego i schodów przy Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej**	**29 900,92** 29 900,92 29 900,92 29 900,92 **29 900,92**	**29 900,92** 29 900,92 29 900,92 29 900,92 **29 900,92**

SOŁECTWO ŻELEŹNIKOWA MAŁA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa za 2016 rok

- **plan -23 262,91 zł**
- **wykonanie – 23 262,91 zł**
- w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 23 262,91 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: **- Przebudowa drogi (działka nr 63/3 w Żeleźnikowej Małej)**	**23 262,91** 23 262,91 23 262,91 23 262,91 **23 262,91**	**23 262,91** 23 262,91 23 262,91 23 262,91 **23 262,91**

SOŁECTWO POPARDOWA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa za 2016 rok

- **plan – 21 169,85 zł**
- **wykonanie – 21 169,85 zł**
- w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 21 169,85 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**600**	60016	**Transport i łączność** Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: **- przebudowa drogi od asfaltu do Homonciков, Ogórków i Nosali (rozpoczęcie robót)**	**21 169,85** 21 169,85 21 169,85 21 169,85 **21 169,85**	**21 169,85** 21 169,85 21 169,85 21 169,85 **21 169,85**

SOŁECTWO FRYCOWA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa za 2016 rok

- **plan -29 900,92zł**
- **wykonanie – 29 900,92 zł** - w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29 900,92 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: **- budowa oświetlenia ulicznego w obrębie pasa drogi krajowej nr 75 Branice – Brzesko – Nowy Sącz –**	**29 900,92** 29 900,92 29 900,92 29 900,92 **29 900,92**	**29 900,92** 29 900,92 29 900,92 29 900,92 **29 900,92**

			Muszynka - Granica Państwa na odcinku w miejscowości Frycowa od skrzyżowania z drogą gminną Frycowa – Rybień do przepustu na potoku bez nazwy (za wyjazdem na miejsca postojowe od strony Krynicy) oraz oświetlenie miejsc postojowych i przystanku komunikacji autobusowej		

Fundusz sołecki został zrealizowany na poziomie 97,91% ogólnej wielkości środków przeznaczonych na ten cel.

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T ZA 2016r.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		D O C H O D Y	**118 000,00**	**76 839,05**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000,00**	**59 860,00**
01095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**59 860,00**
		Dochody majątkowe, w tym:	***60 000,00***	***59 860,00***
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 860,00
801		**Oświata i wychowanie**	**58 000,00**	**16 979,05**
80104		***Przedszkola***	***45 000,00***	***10 513,45***
		Dochody bieżące, w tym:	**45 000,00**	**10 513,45**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	45 000,00	10 513,45
		- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nawojowa	45 000,00	10 513,45
80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***13 000,00***	***6 465,60***
		Dochody bieżące, w tym:	**13 000,00**	**6 465,60**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	13 000,00	6 465,60
		- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Nawojowa	13 000,00	6 465,60
		W Y D A T K I	**118 000,00**	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000,00**	**59 860,00**
01095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**59 860,00**
		Wydatki majątkowe, w tym:	***60 000,00***	***59 860,00***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	59 860,00
		Przebudowa i ukształtowanie korpusu drogi do kompleksów i gospodarstw rolnych „Do Kali" w Nawojowej	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja drogi do gospodarstw i kompleksów rolnych „Cabakówka" w Homrzyskach	30 000,00	29 860,00
801		**Oświata i wychowanie**	**58 000,00**	**21 203,50**
80104		***Przedszkola***	***45 000,00***	***13 093,78***
		Wydatki bieżące ogółem, w tym:	**45 000,00**	**13 093,78**
		Dotacje na zadania bieżące, w tym	45 000,00	13 093,78
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	45 000,00	13 093,78
		Dotacja dla niepublicznego przedszkola w części otrzymanej z innych gmin	45 000,00	13 093,78
80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***13 000,00***	***8 109,72***
		Wydatki bieżące ogółem, w tym:	**13 000,00**	**8 109,72**
		Dotacje na zadania bieżące, w tym	13 000,00	8 109,72
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	13 000,00	8 109,72
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w części otrzymanej z innych gmin	13 000,00	8 109,72

SPRAWOZDANIE O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NAWOJOWA W 2016r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Uwagi
600	**Transport i łączność**	**399 000,00**	**399 000,00**		
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***399 000,00***	***399 000,00***		
	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	369 000,00	369 000,00		**Pomoc finansowa dla powiatu nowosądeckiego** na realizację zadania pn:"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528K Nawojowa -Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie wraz z budową oświetlenia ulicznego" z przeznaczeniem na budowę chodnika w Żeleźnikowej Wielkiej
Wykonanie		**369 000,00**	**369 000,00**		
	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	30 000,00	30 000,00		**Pomoc finansowa dla powiatu nowosądeckiego** na remont drogi powiatowej nr 1526K Frycowa - Złotne
Wykonanie		**30 000,00**	**30 000,00**		
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 000,00**	**23 000,00**		
75405	***Komendy powiatowe policji***	***3 000,00***	***3 000,00***		
	Dotacje celowa – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300)	3 000,00	3 000,00		**Komenda wojewódzka Policji** – wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Posterunku Policji w Nawojowej
Wykonanie		**3 000,00**	**3 000,00**		
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***20 000,00***	***20 000,00***		
	Dotacje celowa – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300)	10 000,00	10 000,00		**Komenda wojewódzka Państwowej Straży pożarnej w Krakowie** - wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu celem utrzymania gotowości bojowej
Wykonanie		**10 000,00**	**10 000,00**		
	Dotacje celowa – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 6170)	10 000,00	10 000,00		**Komenda wojewódzka Państwowej Straży pożarnej w Krakowie** - wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu celem utrzymania gotowości bojowej
Wykonanie		**10 000,00**	**10 000,00**		
801	**Oświata i wychowanie**	**464 000,00**	**264 000,00**	**200 000,00**	
80104	***Przedszkola***	***400 000,00***	***260 000,00***	***140 000,00***	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	260 000,00	260 000,00		**Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nawojowa do niepublicznych** przedszkoli na terenie innych gmin: - N. Sącza – 210.095,92 - Kamionki – 5.914,09 - Krynicy – 3.931,99 - Chełmca – 690,32
Wykonanie		**220 632,32**	**220 632,32**		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)	140 000,00		140 000,00	**Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola OXSFORDZIK w Nawojowej –** w wysokości 26.187,56 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nawojowa
Wykonanie		**26 187,56**		**26 187,56**	
80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***64 000,00***	***4 000,00***	***60 000,00***	

	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 000,00	4 000,00		**Planowana dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nawojowa do niepublicznych** punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.
Wykonanie		**0,00**	**0,00**		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)	60 000,00		60 000,00	**Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁE SŁONECZKA w Nawojowej –** w wysokości 37.620,09 zł Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Nawojowa
Wykonanie		**37 620,09**		**37 620,09**	
851	**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**5 000,00**		
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** - planowana dotacja 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	2 500,00	2 500,00		**Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu** – planowana dotacja dla SPZOZ Krynica w tym Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Wykonanie		**0,00**	**0,00**		
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**		**10 000,00**	
85395	***Pozostała działalność***	***10 000,00***		***10 000,00***	
	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	10 000,00		*10 000,00*	Planowana dotacja celowa z budżetu gminy do udzielenia w trybie aart 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Wykonanie		**0,00**		**0,00**	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**	**30 000,00**		**Urząd Miasta – Nowy Sącz** Dotacja celowa na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	**30 000,00**	**30 000,00**		
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	30 000,00	30 000,00		
Wykonanie		**19 651,90**	**19 651,90**		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**366 000,00**	**211 000,00**	**155 000,00**	
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***150 000,00***		***150 000,00***	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		*150 000,00*	Dotacja dla mieszkańców Gminy do budowy przyłączy kanalizacyjnych
Wykonanie		**62 145,00**		**62 145,00**	
90002	***Gospodarka odpadami***	***80 000,00***	***80 000,00***		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	80 000,00	80 000,00		**Dotacja dla Gminy Szczucin** w wysokości 35.800,72 zł na zadanie pn: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających

	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2006, § 2007)				azbest”
Wykonanie		**35 800,72**	**35 800,72**		
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***5 000,00***		***5 000,00***	
	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	5 000,00		*5 000,00*	**Dotacja dla Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu** – w wysokości – 5.000 zł na realizację zadania publicznego pn: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – “Czyste powietrze, czysta sprawa w Gminie Nawojowa”
Wykonanie		**5 000,00**		**5 000,00**	
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	**131 000,00**	**131 000,00**		**Dotacja celowa dla powiatu nowosądeckiego na realizację zadania pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie wraz z budową oświetlenia ulicznego” z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej**
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 000,00	131 000,00		
Wykonanie		**130 094,46**	**130 094,46**		
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**605 500,00**	**600 500,00**	**5 000,00**	
92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***5 000,00***		***5 000,00***	**Dotacja dla Stowarzyszenia Tradycja i Przyszłość we Frycowej**– w wysokości – 2 500 zł na realizację zadania publicznego pn:”Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Dbajmy o nasze tradycje”
	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		**2 500,00**		**2 500,00**	
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***334 500,00***	***334 500,00***		**Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej** – dotacja podmiotowa
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	334 500,00	334 500,00		
Wykonanie		**334 500,00**	**334 500,00**		
92116	***Biblioteki***	***266 000,00***	***266 000,00***		**Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej** – dotacja podmiotowa
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	266 000,00	266 000,00		
Wykonanie		**266 000,00**	**266 000,00**		
926	**Kultura fizyczna**	**60 000,00**		**60 000,00**	**Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego “NAWOJ” w Nawojowej** - w wysokości – 25 500 zł na realizację zadań publicznych pn:”Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- I-Organizacja szkolenia sportowego w piłce nożnej, II – Organizacja sportowo rekreacyjnego Turnieju Piłki Nożnej dla młodzieży i dorosłych”
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***60 000,00***		***60 000,00***	
	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	60 000,00		60 000,00	**Dotacja dla Klubu Piłkarsko Towarzyskiego w Nawojowej** – w wysokości – 11 000 zł na realizację zadania publicznego pn:”Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, pt. I -organizacja szkolenia sportowego oraz udział w zawodach

					sportowych i rozgrywkach sportowych", II – wakacje z piłką nożną w Gminie Nawojowa na obiektach w Żeleźnikowej Małej i Frycowej **Dotacja dla Fundacji „Akademia GOAL w Nawojowej** – w wysokości 17 000 zł na realizację zadania publicznego pn:"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" – pt. Funkcjonowanie Akademii GOAL **Dotacja dla Stowarzyszenia Nawojowska Grupa Wsparcia**– plan w wysokości 1 500 zł na realizację zadania publicznego pn:"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, pt. Nawojowska Paraolimpiada" **Dotacja dla Stowarzyszenia Pałac Nawojowa** – w wysokości 5 000 zł na realizację zadania publicznego pn:"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne, pt. Działania sportowo - rekreacyjne".
Wykonanie		**60 000,00**		**60 000,00**	
	R A Z E M	**1 962 500,00**	**1 532 500,00**	**430 000,00**	
	W Y K O N A N I E	**1 622 132,05**	**1 428 679,40**	**193 452,65**	

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA ROK 2016

dział	rozdział	paragraf	Należności		Zobowiązania	
			niewymagalne	*wymagalne*	*niewymagalne*	*wymagalne*
010				**40.037,34**		
	01010			***40.037,34***		
		0580		37.818,00		
		0920		2.219,34		
400					**9.116,87**	
	40002				**9.116,87**	
		4300			9.116,87	
700			**2.199,48**	**4.233,05**	**97,98**	**16.000,00**
	70005		***2.199,48***	***4.233,05***	***97,98***	***16.000,00***
		0550		1.330,51		
		0750	225,00	1.753,78		
		0830	1.949,93	679,76		
		0920	24,55	469,00		
		4260			54,09	
		4300			19,34	
		4580			24,55	
		6060				16.000,00
600					**0,30**	
	60016				***0,30***	
		4300			0,30	
720					**8.843,70**	
	72095				**8.843,70**	
		4360			8.843,70	
750				**1.896,50**	**135.915,15**	
	75011				**5.492,66**	
		4040			4.591,00	
		4110			789,19	
		4120			112,47	
	75022				***6.135,00***	
		3030			6.135,00	
	75023			***1.896,50***	***124.287,49***	
		0920		37,06		
		0970		1.859,44		
		4040			95.003,08	
		4110			16.331,03	
		4120			1.725,89	
		4260			8.042,89	
		4300			2.634,51	
		4360			550,09	
756			**-9.865,69**	**122.154,97**		
	75601			***3.846,48***		
		0350		3.846,48		
	75615		***-39.597,35***	***2.367,12***		
		0310	-40.165,06	2.313,03		
		0320	-149,29	54,09		
		0500	108,00			
		0910	609,00			
	75616		***29.733,70***	***115.940,37***		
		0310	-1.908,82	85.044,39		

		0320	-2.368,78	2.544,88		
		0330	-142,01	1.640,16		
		0340	-140,00	9.551,90		
		0360	714,00	16.859,72		
		0500	760,00	299,32		
		0910	32.819,31			
	75621		***-2,04***	***1,00***		
		0010		1,00		
		0020	-2,04			
801				**2.327,22**	**601.431,40**	
	80101				***325.234,89***	
		4010			9.557,42	
		4040			263.115,66	
		4110			46.691,49	
		4120			4.489,07	
		4260			311,84	
		4280			50,00	
		4300			760,96	
		4360			138,29	
		6050			120,16	
	80103				***28.543,71***	
		4010			254,12	
		4040			23.694,90	
		4110			4.104,52	
		4120			490,17	
	80104				***51.411,12***	
		4010			838,62	
		4040			42.261,51	
		4110			7.370,11	
		4120			879,38	
		4300			61,50	
	80110				***162.486,72***	
		4010			7.144,46	
		4040			117.361,32	
		4110			21.402,55	
		4120			2.468,52	
		4260			13.751,27	
		4300			171,37	
		4360			187,23	
	80113			***2.327,22***		
		0750		2.200,00		
		0920		127,22		
	80114				***28.797,80***	
		4040			23.735,74	
		4110			4.286,68	
		4120			257,80	
		4260			230,32	
		4300			32,49	
		4360			254,77	
	80150				***4.957,16***	
		4040			3.923,16	
		4110			672,76	
		4120			96,11	
		4260			252,10	
		4300			9,60	

		4360			3,43	
852			***171,31***	***390.721,64***	***38.018,85***	
	85211				***2.078,63***	
		4040			1.736,97	
		4110			299,10	
		4120			42,56	
	85212			***390.721,64***	***6.882,85***	
		0920		1.766,09		
		0970		1.402,91		
		2360		387.552,64		
		4040			5.751,53	
		4110			990,40	
		4120			140,92	
	85219				***29.057,37***	
		4040			23.362,35	
		4110			4.022,98	
		4120			452,48	
		4260			259,11	
		4300			904,45	
		4360			56,00	
	85228		***171,31***			
		0830	164,16			
		2360	7,15			
854					**9.977,67**	
	85401				***9.977,67***	
		4010			21,62	
		4040			8.168,00	
		4110			1.402,77	
		4120			200,64	
		4260			184,64	
900			**-2.763,78**	**35.356,04**	**48.266,62**	
	90001			***2.443,43***	**39.291,93**	
		0920		379,30		
		6290		2.064,13		
		4300			39.291,93	
	90002		***-2.763,78***	***32.912,61***	***3.976,23***	
		0490	-4.532,30	32.912,61		
		0910	1.768,52			
		4040			3.121,39	
		4110			536,57	
		4120			76,47	
		4300			241,80	
	90003				***4.888,62***	
		4040			4.149,40	
		4110			713,26	
		4120			25,96	
	90015				***109,84***	
		4430			109,84	
926					**5.294,07**	
	92605				***5.294,07***	
		4040			2.008,83	
		4110			345,31	
		4120			49,22	
		4260			2.877,30	
		4360			13,41	
-10.258,68				**596.726,76**	**856.962,61**	**16.000,00**

Objaśnienia:

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

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

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

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Nazwa	Zmiany	Źródła finansowania					
		Środki UE	**Środki WFOŚiGW** (samorządowa osoba prawna)	**Środki SPPW**	**Środki budżetu państwa**	**Środki własne**	**Razem**
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, UE Fundusz Spójności – Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nawojowa (71095 - 8,9)	Uchwała Nr XXV/232/16 z dnia 24.10.2016r	21.214,22			3.743,68	2.773,10	27.731,00
Szwajcarsko – Polski Program Współpracy. Priorytet: środowisko i infrastruktura, obszar tematyczny: odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska – zadanie pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego” (90002-6- wł, 7- SPPW)	Uchwała Nr XIX/160/16 z dnia 24.03.2016r			68 000,00		12.000,00	80.000,00
Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze, LIFE-IPMALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL 021 (Ekodoradca) (90005-1,2)	Uchwała Nr XXIV/218/16 z dnia 03.10.2016r	60.574,00	7.000,00			37.284,00	104.858,00
	Uchwała Nr XXVII/249/16 z dnia 15.12.2016r	-612,00 +612,00				-408,00 +408,00	-1 020,00 +1 020,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAWOJOWA PO STRONIE DOCHODÓW ZA ROK 2016

PLAN 33.187.502,99
WYKONANIE 33.677.526,39 tj. 101,48%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
plan 123.451,71
wykonanie 123.373,35 tj.99,94%
w tym rozdziały:

01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
plan 15.000,00
wykonanie 15.060,82

Wykonanie stanowi:
- dochody z kary umownej – 15.000,00
- odsetki - 60,82

01095 – Pozostała działalność
plan 108.451,71
wykonanie 108.312,53

Wykonanie stanowi:
- otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę –47.071,71
- otrzymana dotacja celowa z samorządu wojewódzka na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację /remont dróg dojazdowych do gruntów rolniczych/ - Przebudowa i ukształtowanie korpusu drogi do kompleksów i gospodarstw rolnych do Kali w Nawojowej – 59.860,00
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.380,82

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
plan 2.000,00
wykonanie 0,00 tj. 0,00%

02001 – Gospodarka leśna
plan 2.000,00
wykonanie 0,00

Plan stanowią dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.000,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan 170.202,00
wykonanie 170.393,94 tj. 100,11%

60016 – Drogi publiczne gminne
plan 23.616,00
wykonanie 23.807,94
Wykonanie stanowi zwrot środków z niewygasających wydatków za 2015r.-23.616,00 oraz wpłata z kary umownej – 191,94

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan 146.586,00
wykonanie 146.586,00

Wykonanie stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie z przeznaczeniem na :

- Remont korpusu drogi gminnej K292998 „Do Myślna koło Cegielni” w Żeleźnikowej Wielkiej w km 0+040+160i0+180-0=280 – 26.393,00
- Remont korpusu drogi gminnej nr K292991 Nawojowa - Popardowa Niżna w km 0+750-1+100 – 35.455,00
- Remont korpusu drogi gminnej K292985Nawojowa-Łęg Popardowa Niżna w km 1+040-1+850 wraz z odwodnieniem w km 1+100-1+880 – 84.738,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
plan 116.095,00
wykonanie 138.289,36 tj.119,12 %

w tym rozdział:
70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 116.095,00
wykonanie 138.289,36

w rozdziale 70005 realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Lp	§	NAZWA	SALDO	PRZYPIS/ODPIS	WPŁATA	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY		
						OGÓŁEM	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	57.748,80	57.748,80	0,00	0,00	0,00
2	0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	25.991,39	24.660,88	1.330,51	1.330,51	0,00
3	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1.035,50	1.035,50	0,00	0,00	0,00
4	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	410,32	27.820,41	26.251,95	1.978,78	1.753,78	0,00
5	0830	Dochody z najmu - media	3.528,40	24.237,21	25.135,92	2.629,69	679,76	0,00
6	0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7	0920	Pozostałe odsetki	327,04	3.322,82	3.156,31	493,55	469,00	0,00
		R A Z E M	**4.265,76**	**140.456,13**	**138.289,36**	**6.432,53**	**4.233,05**	**0,00**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
plan 26.168,90
wykonanie 1.211,31 tj.4,63%

w tym rozdział:
71095- Pozostała działalność
plan 26.168,90
wykonanie 1.211,31

Wykonanie stanowi zapłata odsetek z kar umownych.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA
plan 0,00
wykonanie 65.379,65

w tym rozdział:
72095- Pozostała działalność
plan 0,00
wykonanie 65.379,65

Wykonanie stanowi otrzymana 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. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Nawojowa" który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion – dotacja z budżetu państwa -9.806,95 środki unijne – 55.572,70

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
plan 137.519,32
wykonanie 146.348,18 tj. 106,42 %

w tym rozdziały:
75011- Urzędy wojewódzkie
plan 100.519,00
wykonanie 100.475,30

Na wykonanie składają się:

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za udostępnienie danych osobowych – 9,30
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (USC, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewid. działalności gospodarczej, itp.) 100.466,00

75023 – Urzędy gmin
plan 37.000,32
wykonanie 45.772,88

Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:
- oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 31.153,90
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia – 5.055,40
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 93,18
- wpływy z różnych dochodów – 9.470,40

75095 – Pozostała działalność
plan 0,00
wykonanie 100,00

wykonanie stanowi wpłata za wynajem garażu – 100,00

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

plan 9.493,00
wykonanie 9.493,00 tj. 100,00%

w tym rozdziały:

75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 9.193,00
wykonanie 9.193,00

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

75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
plan 300,00
wykonanie 300,00

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 200,00
Wykonanie 200,00

75212- Pozostałe wydatki obronne
plan 200,00
wykonanie 200,00

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHORNA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 0,00
Wykonanie 60,00

75421- Pozostałe wydatki obronne
plan 0,00
wykonanie 60,00

dochody to wpłata z różnych dochodów – 60,00

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

plan ***7.014.872,00***
wykonanie ***7.643.654,55 tj.108,96 %***

W dziale tym realizację poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ WYKONANIA
1	Podatek od nieruchomości	1.480.000,00	1.922.326,51	25,15
2	Podatek rolny	47.000,00	41.482,74	0,54
3	Podatek leśny	71.857,00	86.114,31	1,13
4	Podatek od środków transportowych	162.000,00	170.407,23	2,23
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	1.000,00	611,52	0,01
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.200,00	203.411,29	2,66
7	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	15.099,28	0,19
8	Wpływy z opłaty targowej	500,00	1.316,00	0,01
9	Wpływy z opłaty skarbowej	14.940,00	17.185,00	0,22
10	Udział w pod. doch. od osób fizycznych	4.927.918,00	5.011.599,00	65,56
11	Udział w pod. doch. od osób prawnych	39.457,00	75.405,49	0,99
12	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000,00	88.256,34	1,15
13	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.600,00	8.207,17	0,11
14	Podatek od posiadania psów	900,00	825,00	0,01
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	1.362,62	0,02
16	Pozostałe odsetki	500,00	0,05	0,01
17	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,01
	RAZEM	**7.014.872,00**	**7.643.654,55**	**100,00**

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego

W okresie sprawozdawczym do Urzędu Gminy wpłynęło jedno podanie o umorzenie podatku.
W wyniku jego rozpatrzenia dokonano umorzenia podatku w kwocie 94,00zł.
W okresie sprawozdawczym wysłano do dłużników zalegających z płatnościami podatku 310 upomnień na kwotę 67.766,40zł. 21 tytułów wykonawczych na kwotę 9.729,30zł.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 31.12. 2016r. realizacja przedstawia się następująco:
- per saldo z b.o. na 01.01.2016 77.387,72 zł w tym – zaległość – 81.256,80 zł, nadpłata (-) 3.669,08zł.

- przypisy 683.432,00zł
- odpisy 7.102,00zł
- umorzenia 71,00zł
- wpłaty 668.836,90zł
- per saldo 84.809,82zł w tym – zaległość –89.229,43zł, nadpłata (-) 4.419,61zł –

Kwota z tytułu skutków:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 211.269,30zł
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczona za okres sprawozdawczy, w tym:
  - umorzenie zaległości podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 53,00zł
  - umorzenie zaległości podatku rolnego osoby fizyczne – 18,00zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego według poszczególnych sołectw

NAZWA	BO	PRZYPIS ROCZNY	ODPIS + UMORZENIA	WPŁATY	% WYKONANIA
Bącza Kunina	746,58	15.851,00	382,00	15.684,70	96,73
Frycowa	2.738,94	66.756,00	678,00	62.433,09	90,72
Homrzyska	1.154,80	29.321,00	207,00	28.890,03	95,44
Nawojowa	67.523,66	492.889,00	5.015,00	480.604,33	86,63
Popardowa	956,78	21.343,00	267,00	21.613,90	98,09
Złotne	4.279,10	8.607,00	289,00	12.230,00	97,08
Żeleźnikowa Mała	9,90	14.150,00	168,00	13.980,40	99,92
Żeleźnikowa Wielka	-22,04	34.515,00	167,00	33.400,45	97,30
R A Z E M	**77.387,72**	**683.432,00**	**7.173,00**	**668.836,90**	**88,75**

Realizacja podatku od nieruchomości osób prawnych

- per saldo z bo na 01.01.2016r. saldo 6.946,33zł w tym – zaległość – 6.963,75zł napłata (-) 17,42zł
- przypisy 1.336.016,00zł
- odpisy 46.847,00zł
- wpłaty 1.333.967,36zł
- per saldo 37.852,03zł Saldo Ma -zaległość -2.313,03zł – nadpłata (-) 40.165,06zł

Na dzień 31 grudnia 2016r. z płatnościami zalega pięciu podatników na kwotę 2.313,03zł. z czego w miesiącu styczniu zapłacono kwotę 4.731,00zł. Nadpłatę posiada czterech podatników na kwotę 40.165,06zł.

Kwota z tytułu skutków:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych za okres sprawozdawczy wynosi 83.242,44zł.

Realizacja podatku rolnego zakłady pracy:

-per saldo z bo na 01.01.2016r. 74,90zł Salda Ma w tym: zaległość – 64,39zł nadpłata(–) 139,29zł
- przypisy 1.021,00zł
- odpisy 0,00zł
- wpłaty 1.041,30zł
- per saldo (-) 95,20zł
- zaległość 54,09zł
- nadpłata 149,29zł

Na dzień 31 grudnia 2016r. z płatnościami zalega jeden podatnik na łączna kwotę 54,09zł. Pięciu podatników posiada nadpłatę na łączną kwotę 149,29zł.

Realizacja podatku leśnego zakłady pracy:

- saldo z bo na dzień 01.01.2016r 0,00zł
- przypisy 46.088,00zł
- odpis 10,00zł
- wpłaty 46.078,00zł
- saldo 0,00zł

W podatku tym na dzień 31 grudnia 2016r. żaden podatnik nie zalega z płatnością.

Realizacja podatku od środków transportowych:

Realizacja podatku od środków transportowych osób fizycznych za rok 2016 przedstawia się następująco:

- per saldo z bo na dzień 01.01.2016r. 14.487,13zł w tym: zaległość – 14.742,13zł nadpłata(–) 255,00zł
- przypisy 169.589,00zł - zakupione samochody
- odpisy 4.886,00zł - dotyczy sprzedaży samochodów
- umorzenia 774,00zł
- wpłaty-zwroty 169.004,23zł
-per saldo 9.411,90zł tym: zaległość – 9.551,90zł - nadpłata (–) 140,00zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku 37 podatników złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych. W ramach tego podatku w okresie sprawozdawczym wystawiono 18 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (wszystkie osoby złożyły deklaracje). Wszczęto postępowania w celu określenia wysokości zobowiązania podatkowego wobec 3 osób a następnie wydano decyzje określające bądź umarzające wszczęte postępowanie. Wydano 6 postanowień o zarachowaniu wpłaty na odsetki. Wystawiono 4 tytuł wykonawczy na kwotę 3.881,40zł i przesłano do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności. Wystawiono i wysłano 11 upomnienia na łączną kwotę 21.388,00zł. Wobec jednego podatnika który zalega z kwotą 5.438,13 prowadzona jest egzekucja sądowa.

Kwota z tytułu skutków:
- obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych osób fizycznych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 159.364,18zł.

Realizacja podatku od środków transportowych osób prawnych za rok 2016 przedstawia się następująco:

- saldo z bo na dzień 01.01.2016r.	0,00zł	w tym zaległość – 0,00zł
- przypisy	1.980,00zł	
- odpisy	577,00zł	
- wpłaty	1.403,00zł	
- saldo	0,00zł	w tym: zaległość – 0,00zł

W podatku tym na dzień 31 grudnia 2016r. zaległości nie posiada żaden podatnik, wszystkie podmioty będące podatnikami podatku od środków transportu od osób prawnych – obecnie 2 podmioty – złożyły deklaracje na 2015r. Do Urzędu nie wpłynęło żadne podanie.

Kwota z tytułu skutków:
- obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych osób prawnych obliczona za okres sprawozdawczy wynosi 899,19zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 13.047.938,17
wykonanie 13.047.938,17 tj.100,00%

Wykonanie stanowiły następujące dochody:

	Plan	Wykonanie
75801- cześć oświatowa subwencji ogólna dla j.s.t.	8.034.527,00	8.034.527,00
75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	21.109,00	21.109,00
75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.680.048,00	4.680.048,00
75814 –Różne rozliczenia finansowe	188.107,17	188.107,17
75831- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124.147,00	124.147,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 661.851,15
wykonanie 549.279,09 tj. 82,99%

w tym rozdziały:
80101 szkoły podstawowe

plan 56.622,17 w tym:

350,00	Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie
8.200,00	Szkoła Podstawowa we Frycowej
500,00	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach
500,00	Szkoła Podstawowa w Nawojowej
500,00	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej
6.800,00	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej
39.772,17	Budżet Gminy

wykonanie 56.932,28 w tym:

522,52	Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie
5.045,90	Szkoła Podstawowa we Frycowej
445,83	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach
315,79	Szkoła Podstawowa w Nawojowej
147,79	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej
11.091,85	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej
39.362,60	Budżet Gminy

Na wykonanie składają się:
- wpływy z różnych opłat – 54,00 w tym:
  - 9,00 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej
  - 9,00 Szkoła Podstawowa we Frycowej
  - 36,00 Szkoła Podstawowa w Nawojowej
- wpływy z usług - 13.183,89 w tym:
  - 116,60 Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie
  - 2.381,73 Szkoła Podstawowa we Frycowej
  - 10.685,56 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej
- pozostałe odsetki – 1.092,16 w tym:
  - 145,92 Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie
  - 187,53 Szkoła Podstawowa we Frycowej
  - 155,08 Szkoła Podstawowa w Homrzyskach
  - 279,79 Szkoła Podstawowa w Nawojowej
  - 147,79 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej
  - 176,05 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.515,00 – w tym:
  275,00 Szkoła Podstawowa w Homrzyskach
  1.980,00 Szkoła Podstawa we Frycowej
  260,00 Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie z przeznaczeniem na wspieranie dostępu do podręczników- 39.362,60 Budżet Gminy
- wpływy z różnych dochodów – 12,88 - w tym:
  12,64 Szkoła Podstawowa we Frycowej
  0,24 Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 711,75
  475,00 Szkoła Podstawowa we Frycowej
  221,00 Szkoła podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej
  15,75 Szkoła Podstawowa w Homrzyskach

80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 141.890,00
wykonanie 138.881,84
Wykonanie stanowi:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 132.890,00
- wpływy z usług -5.991,84

80104- Przedszkola
plan 392.040,00
wykonanie 292.133,99

Wykonanie stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 44.715,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 78.817,74
- pozostałe odsetki – przedszkola- 217,80
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 157.550,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 320,00
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.513,45

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
plan 13.000,00
wykonanie 6.465,60

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.465,60

80110 – Gimnazja
plan 57.049,07
wykonanie 54.247,01

Na wykonanie składają się dochody z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst – 4.748,75
- wpływy z usług – 20.449,68
- pozostałe odsetki - 382,38
- wpływy z różnych opłat – 117,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wspieranie dostępu do podręczników -28.549,20

80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół
plan 200,00
wykonanie 126,25

Wykonanie stanowią odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 126,25

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan 1.049,91
wykonanie 492,12

wykonanie stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wspieranie dostępu do podręczników – 492,12

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
plan 11.191.034,56
wykonanie 11.168.327,64 tj. 99,80%

85211- Świadczenia wychowawcze
plan 6.511.858,60
wykonanie 6.511.869,43

Wykonanie stanowi:
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 6.511.858,60
- pozostałe odsetki -10,83

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

plan 4.263.943,98 w tym:
4.239.943,98 Budżet Gminy
24.000,00 GOPS
wykonanie 4.262.749,01 w tym:
4.235.801,02 Budżet Gminy
26.947,99 GOPS

Na wykonanie składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.235.801,02
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.156,79 w tym:
  - 4.479,41 – stanowią wpłaty przekazane przez GOPS (40% z tyt. funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela
  - 677,38 - wpłata zaliczki alimentacyjnej (50% należne gminie dłużnika)
- dochody zrealizowane przez GOPS –21.791,20 a w tym:
  - 13.933,59 - wpływy z różnych dochodów – (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)
  - 7.857,61 - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan 22.394,00
wykonanie 21.643,20

Na wykonanie składa się :
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 15.789,60
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -5.853,60

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 64.531,00
wykonanie 64.531,00

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 64.531,00 –

85216 –Zasiłki stałe
plan 78.342,00
wykonanie 76.340,65

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 76.340,65-

85219 – Ośrodki pomocy społecznej
plan 85.683,40 w tym:
84.575,40 Budżet Gminy
1.108,00 GOPS
wykonanie 85.580,97 w tym:
84.575,40 Budżet Gminy
1.005,57 GOPS

Na wykonanie składa się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS – 80.807,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.768,40

- pozostałe odsetki - 908,57
- wpływy z różnych dochodów - 97,00

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 16.406,00 w tym:
15.406,00 Budżet Gminy
1.000,00 GOPS

wykonanie 16.960,52 w tym:
15.200,00 Budżet Gminy
1.760,52 GOPS

Wykonanie to:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zadanie : wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie już wydanych decyzji administracyjnych -15.200,00
- pozostałe usługi -1.684,08
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 76,44

85295 – Pozostała działalność
plan 147.875,58
wykonanie 128.652,86

Wykonanie składa się z:
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 128.104,34
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na finansowanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny 548,06
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0,46

DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 67.755,00
wykonanie 65.559,73 tj.96,76%

Wykonanie dochodów to:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego – wyprawka szkolna – 675,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego – wyprawka szkolna 64.884,73

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 606.483,18
wykonanie 535.579,40 tj. 88,31%

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 2.186,00
wykonanie 3.121,18

Wykonanie stanowią:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania: budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie wsi Nawojowa wpłaty mieszkańców – 2.726,56
- środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 74.320,33
- odsetki za nieterminową wpłatę – 394,62

90002 – Gospodarka odpadami
plan 508.506,68
wykonanie 440.156,19

Na wykonanie składają się:
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 434.987,29
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (usuwanie azbestu) – 4.520,22
- odsetki od nieterminowych płatności opłat 648,68

Realizacja opłaty śmieciowej przedstawia się następująco:

- per saldo z b.o. na 01.01.2016 20.646,70zł w tym – zaległość – 25.030,60zł, nadpłata (-) 4.383,90zł.
- przypisy 451.776,20zł
- odpisy 9.055,30zł
-wpłaty 434.987,29zł
-per saldo 28.380,31zł w tym: zaległość: 32.912,61zł – nadpłata (-) 4.532,30zł. –

Na dzień 31.12.2016 z płatnościami opłaty za gospodarowanie odpadami zalega 228 właścicieli nieruchomości na łączną kwotę 32.912,61zł. Nadpłatę posiada 95 właścicieli nieruchomości na łączną kwotę 4.532,30zł. Do 31.12.2016 roku wystawiono 20 upomnień na kwotę 9.316,38zł. Wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę główną 2.754,20zł i przesłano do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
plan 92.290,50
wykonanie 86.349,19

Wykonanie stanowi:
- 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 – Fundusz Spójności –POIŚ IX -7.658,50
-wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.088,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Ochrona Powietrza Atmosferycznego w ramach programu LIFE -IP Małopolska - 77.602,69

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan 3.500,00
wykonanie 5.952,84

Wykonanie to wpływy z różnych dochodów i opłat – 5.952,84 (środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń do atmosfery).

DZIAŁ 926 Kultura Fizyczna
plan 12.439,00
wykonanie 12.439,02 tj.100,00%

92601- Obiekty sportowe
plan 10.000,00
wykonanie 10.000,00

Wykonanie to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup urządzenia do pomiaru czasu – 10.000,00

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 2.439,00
Wykonanie 2.439,02

Wykonanie to sprzedaż kotła olejowego – 2.439,02

PODZIAŁ DOCHODÓW ZA ROK 2016 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

LP.	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	**Dochody własne ogółem, w tym:**	**8.133.756,34**	**8.678.676,53**	**25,77**
	a) udział we wpływach z podatku PIT	4.927.918,00	5.011.599,00	14,88
	b) udział we wpływach z podatku CIT	39.457,00	75.405,49	0,22
2	Subwencja Ogólna w tym:	**12.838.722,00**	**12.838.712,00**	**38,12**
	a) część oświatowa,	8.034.527,00	8.034.527,00	23,86
	b) część wyrównawcza	4.680.048,00	4.680.048,00	13,89
	c) część równoważąc	124.147,00	124.147.,00	0,37
3	**Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:**	**12.030.864,25**	**12.004.976,80**	**35,65**
	a) na zadania zlecone, §2010	**4.500.504,48**	**4.498.170,71**	**13,36**
	b) na zadania bieżące §2020			
	c) na zadania bieżące § 2030	**889.395,19**	**865.981,51**	**2,57**
	d) na zadania bieżące § 2040	**675,00**	**675,00**	**0,01**
	e)na zadania zlecone § 2060	**6.511.858,60**	**6.511.858,60**	**19,33**
	e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6300, 6330	**68.430,98**	**68.430,98**	**0,20**
	- zakup urządzenia do pomiaru czasu w konkurencjach lekkoatletycznych	*10.000,00*	*10.000,00*	0,03
	- zwrot z funduszu sołeckiego	58.430,98	58.430,98	0,17
	f) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień § 6630 w tym:	**60.000,00**	**59.860,00**	**0,18**
	- Przebudowa ukształtowanie korpusu drogi do kompleksów i gospodarstw rolnych do Kali w Nawojowej	*60.000,00*	*59.860,00*	**0,18**
	g) dotacje udzielone na podstawie odrębnych ustaw § 6280,	*0,00*	*0,00*	0,00
4	**Inne środki określone w odrębnych przepisach**	**184.160,40**	**155.161,06**	**0,46**
	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:	**159.202,50**	**155.161,06**	**0,46**
	- (2007 – SPPW -Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego)	*68.000,00*	*4.520,22*	0,01
	- (2007 – POIŚ IX oś – poprawa jakości powietrza atmosferycznego)	*7.658,50*	*7.658,50*	0,01
	-(2001- LIFE) – ochrona powietrza atmosferycznego	*76.544,00*	*77.602,69*	0,24
	-(2007,2009 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nawojowa - POIG	*0,00*	*65.379,65*	0,20
	-(6202- LIFE) – ochrona powietrza atmosferycznego	*7.000,00*	*0,00*	0,00
	b) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art., 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	**24.957,90**	**0,00**	**0,00**
	-(2058,2059- Rewitalizacja Gminy Nawojowa- Fundusz spójności –Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020)	*24.957,90*	*0,00*	0,00
	R A Z E M 1+ 2 + 3+4	**33.187.502,99**	**33.677.526,39**	**100,00**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAWOJOWA
PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2016r.
WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH WYDATKI GMINY

I. Urząd Gminy Nawojowa

Plan - 11.430.004,76 zł
Wykonanie - 8.514.198,79 zł tj. 74,49%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - 1.050.910,71 zł
wykonanie - 903.806,52 zł tj. 86,00%

01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

plan - 848.685,00 zł
wykonanie - 718.106,25 zł tj. 84,61%

W rozdziale tym wydatkowano środki na:
- ubezpieczenie sieci wodociągowej - 2.196,67
- energia elektryczna /hydrofornia, przepompownia ścieków/ - 7.171,59
- wykonanie pomiarów ochronnych w hydroforniach i przepompowniach - 738,00
- zakup udziałów w Spółce Sądeckie Wodociągi - 681.000,00
- wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej z przyłączami w Nawojowej - 7.000,00
- wykonanie dokumentacji podłączenia wodociągowego do działek 96/4 i 96/6 w Żeleźnikowej Małej - 2.200,00
- wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej w Żeleźnikowej Małej - 7.999,99

Kwota 9.800,00 przeznaczona na realizację zadania „Spięcie wodociągu na granicy Nawojowej i Nowego Sącza (dokumentacja kosztorysowo-projektowa)" przeniesiona została na niewygasające wydatki – Uchwała Rady Gminy nr XXIX/267/16 z dnia 29.12.2016r.

01030 – IZBY ROLNICZE

plan - 2.000,00 zł
wykonanie - 858,42 zł tj. 42,92%

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

01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan - 200.225,71 zł
wykonanie - 184.841,85 zł tj. 92,32%

Wykonanie stanowią wydatki poniesione na:
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 46.148,74
- wynagrodzenie osobowe - 922,97
- wykonanie nawierzchni na łączniku dróg gminnych na Rybniu we Frycowej (dokumentacja) - 1.500,00
- modernizacja drogi do gospodarstw rolnych „Cabakówka" w Homrzyskach - 61.221,95
- przebudowa i ukształtowanie korpusu drogi do kompleksów i gospodarstw rolnych do „Kali" w Nawojowej - 75.048,19

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

02001 – GOSPODARKA LEŚNA

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

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

plan - 198.900,00 zł
wykonanie - 26.720,05 zł tj. 13.43%

40002 – DOSTARCZNIE WODY

plan - 198.900,00 zł
wykonanie - 26.720,05 zł tj. 13,43%

Wydatki poniesiono na dopłatę do zbiorowego zaopatrywania w wodę

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC

plan - 2.182.987,65 zł
wykonanie - 1.782 084,77 zł tj. 81,64%
Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
plan - 120.000,00 zł
wykonanie - 118.991,00 zł tj. 99,16%
Środki wydatkowane na dopłatę do biletów MPK zgodnie z zawartym porozumieniem.

60011 – DROGI PUBLICZNE KRAJOWE
plan - 31.000,00 zł
wykonanie - 31.000,00 zł tj.100,00%
Wykonano dokumentację na budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej we Frycowej

60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
plan - 429.000,00 zł
wykonanie - 399.000,00 zł tj.93,01%
- pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie wraz z budową oświetlenia ulicznego - 369.000,00
- remont drogi powiatowej Frycowa – Złotne - 30.000,00

60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE
plan - 1.307.872,74 zł
wykonanie - 963.712,44 zł tj. 73,69%
Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:
1. zakup materiałów i wyposażenia - **54.809,75** w tym:
   - kliniec, beton, tłuczeń - 19.996,13
   - mieszanka popiołowo-żużlowa - 2.529,03
   - korytka, płyty, rury betonowe - 4.598,12
   - bariery ochronne - 19.138,80
   - dmuchawa - 2.412,00
   - młot udarowo-obrotowy - 2.912,00
   - części do kosiarek - 459,30
   - paliwo do kosiarek - 968,99
   - drobne zakupy - 1.795,38
2. zakup usług remontowych - **186.897,42** w tym;
   - czyszczenie rowów odwadniających - 4.511,03
   - montaż znaków i naprawa oznakowania dróg gminnych - 4.306,54
   - naprawa nawierzchni mineralno-bitumicznej dróg gminnych, likwidacja dziur - 58.499,98
   - remont przepustu pod drogą gminną Frycowa - Rybień - 4.606,35
   - zabezpieczenie konstrukcji mostu w ciągu drogi Frycowa – Popardowa Wyżna - 6.000,00
   - remont i odwodnienie drogi Na Ostrą - 30.811,50
   - naprawa nawierzchni drogi koło Hamernii - 1.365,30
   - przywrócenie przejezdności i uformowanie korpusu dróg gminnych w Homrzyskach i Frycowej - 4.797,00
   - naprawa i odwodnienie rowu drogi gminnej Homrzyska – Bącza-Kunina - 3.542,40
   - naprawa poboczy i odwodnienia dróg gminnych w Żeleźnikowej Wielkiej - 7.218,96
   - naprawa poboczy drogi gminnej Homrzyska – Bącza-Kunina - 5.821,27
   - remont odcinka drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna - 14.896,78
   - remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej - 5.755,11
   - zabezpieczenie skarpy drogi gminnej do Myślca w Żeleźnikowej Wielkiej - 2.550,00
   - naprawa korpusu dróg gminnych - 9.028,20
   - zabezpieczenie dróg gminnych barierkami - 20.664,00
   - wymiana elementów betonowych odwodnienia drogi gminnej Barnakówka – Horoskówka w Nawojowej 2.460,00
   - naprawa odśnieżarki - 63,00
3. zakup usług pozostałych - **226.926,78** w tym:
   - wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych - 119.035,75
   - wykonanie map geodezyjnych dróg - 34.900,00
   - wykonanie znaków kierunkowych z nazwami ulic w Nawojowej - 47.985,99
   - wykonanie dokumentacji na zadanie: „Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej koło cmentarza w Żeleźnikowej Wielkiej w kierunku Poręby” - 1.500,00
   - wykonanie oznakowania dróg gminnych - 6.457,50
   - usługi transportowe - 7.170,04

- uporządkowanie materiałów z odzysku, kruszenie gruzu - 4.612,50
- wykaszanie poboczy wzdłuż dróg gminnych - 1.944,00
- wymiana słupa przy drodze gminnej - 3.321,00

4. ubezpieczenie dróg gminnych, parkingów, chodników - **1.791,27**
5. wydatki inwestycyjne - **493.287,22** w tym:
   - przebudowa i ukształtowanie korpusu drogi do kompleksów rolnych „Do Kali" w Nawojowej - 47.106,46
   - odwodnienie drogi gminnej Barnakówka - Horoskówka w Nawojowej - 29.900,00
   - regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do lasu na Rybniu" we Frycowej – 113.695,38
   - przebudowa drogi do Homonciков, Ogórków i Nosali w Popardowej - 30.800,00
   - przebudowa odwodnienia i ułożenie elementów betonowych wzdłuż drogi „Nosalówka" w Bączej - Kuninie - 24.407,20
   - regulacja stanu prawnego i przebudowa korpusu drogi wraz z odwodnieniem (dz. Nr 769) we Frycowej - 168.715,12
   - przebudowa zatoki autobusowej w centrum wsi Bącza-Kunina (dokumentacja) - 5.000,00
   - budowa chodnika oraz miejsc postojowych przy drodze Osiedle Podkamienne w Nawojowej - 25.000,00
   - budowa miejsc postojowych przy drodze Nawojowa – Popardowa Wyżna - 9.830,78
   - budowa miejsc postojowych przy drodze Frycowa – Popardowa Wyżna - 9.830,78
   - przebudowa odwodnienia drogi gminnej Frycowa – Popardowa Wyżna - 25.000,00
   - zakup zagęszczarki - 3.990,00
   - budowa drogi gminnej Gajówka w Żeleźnikowej Wielkiej - 11,50

60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

plan - 67.362,91 zł
wykonanie - 42.009,47 zł tj. 62,36%

- przebudowa drogi wewnętrznej gminnej (działka nr 63/3) w Żeleźnikowej Małej - 39.509,47
- konserwacja odwodnienia przy drodze od Serwieńca do Solisk w miejscowości Złotne - 2.500.00

60078 –USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

plan - 227.752,00 zł
wykonanie - 227.371,86 zł tj. 99,83%

- remont korpusu drogi gminnej do Myślca koło cegielni w Żeleźnikowej Wielkiej - 51.980,24
- remont korpusu drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Niżna - 50.630,93
- remont korpusu drogi gminnej Nawojowa Łęg – Popardowa Wyżna - 124.760,69

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNINIA TURYSTYKI

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

Zapłacono składkę członkowską za przynależność Gminy Nawojowa do Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 537.284,00 zł
wykonanie - 430.312,92 zł tj. 80,09 %

70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

plan - 537.284,00 zł
wykonanie - 430.312,92 zł tj. 80,09%

w rozdziale tym na wykonanie składają się;

- zakup materiałów i wyposażenia - 9.290,24
- zakup energii cieplnej - 8.200,13
- zakup energii elektrycznej - 2.865,44
- dostarczanie wody - 321,72
- konserwacja dachu na budynku Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej - 1.699,86
- remont budynku na terenie Hamernii - 7.832,46
- remont budynku /była siedziba UG/ - 15.990,00
- usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego w budynku socjalnym w Żeleźnikowej Wielkiej - 1.968,00
- opłata za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntu - 4.038,61
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 3.451,86
- ubezpieczenie budynków - 1.547,98
- ogłoszenia prasowe - 619,92
- wywóz nieczystości - 4.087,80
- wykonanie kopii map, laminowanie - 707,00
- sporządzenie umów i aktów notarialnych - 12.402,21

- sporządzenie operatów szacunkowych - 1.830,00
- kontrola stanu technicznego obiektów gminnych - 2.091,00
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych - 959,40
- podatek od nieruchomości - 60,70
- podatek leśny - 2.183,00
- budowa ogrodzenia budynku magazynowego na terenie Hamernii - 46.462,71
- przebudowa części hali magazynowej na strażnicę OSP - 25.000,00
- przebudowa budynku garażowego na budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej - 36.900,00
- usługi geodezyjne - 46.700,00
- zakup działki zabudowanej budynkiem we Frycowej - 141.984,00
- przebudowa budynku po Instytucie PAN we Frycowej na budynek żłobka - 12.000,00
- zakup gruntu - 31.602,00
- opłaty sądowe, za wypisy z rejestru gruntów - 5.433,26

Kwota 2.083,62 przeznaczona na realizację zadania „Wykonanie oceny radiologicznej terenu i budynku przeznaczonego na żłobek położonego w miejscowości Frycowa)" przeniesiona została na niewygasające wydatki – Uchwała Rady Gminy nr XXIX/267/16 z dnia 29.12.2016r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
plan - 284.231,00 zł
wykonanie - 125.947,52 zł tj. 44,31 %

71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
plan - 236.500,00 zł
wykonanie - 78.384,71 zł tj. 33,14%
- udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistycznej - 1.300,00
- ogłoszenie prasowe - 413,28
- usługa ksero - 290,00
- sporządzenie operatu szacunkowego - 5.530,03
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa - 58.794,00
- wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Nawojowa - 12.000,00
- różne opłaty i składki - 57,40

71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
plan - 47.731,00 zł
wykonanie - 47.562,81 zł tj. 99,65%
– organizacja nadania nazw ulic i numerów budynków w Nawojowej - 19.900,01
– wydatki dotyczące rewitalizacji, w tym m.in. usługi geodezyjne, opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - 15.362,80

Kwota 12.300,00 przeznaczona na realizację zadania „Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nawojowa)" przeniesiona została na niewygasające wydatki – Uchwała Rady Gminy nr XXIX/267/16 z dnia 29.12.2016r.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA
plan - 110.952,00 zł
wykonanie - 99.384,70 zł tj. 89,57%

72095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
plan - 110.952,00 zł
wykonanie - 99.384,70 zł tj. 89,57 %
– zakup usług telekomunikacyjnych /dostęp do Internetu dla 201 beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nawojowa/ - 97.280,70
– odsetki - 2.104,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
plan - 2.669.734,87 zł
wykonanie - 2.194.246,87 zł tj. 82,19 %
Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE
plan - 100.466,00 zł
wykonanie - 100.466,00 zł tj. 100,00 %

Na wykonanie składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

– przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - 2.775,00
– zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - 2.775,00
– szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 2.775,00
– dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - 76.463,00
– kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli - 6.926,00
– szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilne oraz realizacja innych zadań - 8.752,00

75022 – RADY GMIN
plan - 100.000,00 zł
wykonanie - 87.752,77 zł tj. 87,75 %
w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 71.162,18
- zakup materiałów i wyposażenia - 479,57
- zakup tabletów - 15.300,00
- prenumerata czasopisma „Doradca” - 412,50
- wykonanie pieczątek - 398,52

75023 – URZĘDY GMIN
plan - 2.357.468,87 zł
wykonanie - 1.952.151,66 zł tj. 82,81 %

na wykonanie składają się:
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - **5.944,27**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **105,80**
- wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych i obsługi - **1.172.214,85**
- nagrody jubileuszowe - **18.206,40**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **98.314,56**
- wynagrodzenia bezosobowe - **659,34**
- składki na ubezpieczenie społeczne - **208.869,52**
- składki na Fundusz Pracy - **22.462,45**
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso sołtysów/- **17.319,00**
- wpłaty na PFRON- **33.981,00**
- zakup materiałów i wyposażenia - **103.651,83** w tym;
  – materiały biurowe - 10.921,00
  – toner do kserokopiarki - 720,29
  – środki czystości dla UG - 4.159,59
  – pozostałe środki trwałe /sejf meblowy, komputery, drukarka/ - 25.857,19
  – pozostałe wyposażenie (m.in. aparaty telefoniczne, tablice korkowe, zasilacze/ - 7.255,67
  – akcesoria komputerowe, licencje programów komputerowych - 18.737,88
  – prenumerata czasopism, wydawnictw - 3.578,25
  – paliwo i akcesoria do samochodów służbowych - 7.857,09
  – organizacja uroczystości jubileuszowych USC - 2.096,26
  – materiały do remontu samochodu - 16.484,92
  – materiały do remontu ogrodzenia budynku UG - 2.071,01
  – pozostałe materiały /m.in. wyposażenie apteczki, materiały do prac remontowych, identyfikatory dla pracowników, żarówki/ - 3.912,68
- zakup energii elektrycznej - **21.388,12**
- pobór wody - **1.741,87**
- dostawa gazu - **16.010,58**
- zakup usług remontowych - **12.814,78** w tym:
  – remont pomieszczeń biurowych - 2.033,34
  – remont samochodu służbowego - 5.300,00
  – naprawa drukarek - 658,43
  – drobne naprawy - 179,58
  – konserwacja panelu gaszenia - 798,76
  – prace remontowo-konserwacyjne pieca co - 1.138,52
  – przegląd i konserwacja kserokopiarki - 848,70
  – dozór i konserwacja windy - 1.857,45
- zakup usług zdrowotnych - **1.132,00**
- zakup usług pozostałych - **132.370,19** w tym:
  – monitoring budynku UG - 1.476,00
  – opieka autorska i aktualizacja programów komputerowych - 56.208,87

  - nadzór sieci komputerowej i ochrona danych osobowych - 5.904,00
  - usługi pocztowe - 13.199,90
  - różne usługi wg umów /m.in. pełnienie zadań BHP, usługi introligatorskie, usługi transportowe, wykonanie mebli biurowych, odnowienie certyfikatów/ - 14.558,95
  - wywóz nieczystości stałych - 2.436,48
  - odprowadzenie ścieków - 2.131,50
  - usługi prawnicze - 35.424,00
  - okresowe badania i przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji - 430,50
  - usługa transportowa - 599,99
- zakup usług telekomunikacyjnych - 11.166,09
- wykonanie analiz, ekspertyz, opinii - 2.250,00
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt samochodowy) - 5.340,99
- podróże służbowe zagraniczne - 755,03
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczenia) - 9.445,84
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.711,99
- podatek od środków transportu - 413,00
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 500,00
- szkolenia pracowników - 17.192,69
- koszty postępowania sądowego - 1.255,97
- wydatki inwestycyjne - 7.933,50 w tym:
  - modernizacja sieci teletechnicznej w Urzędzie Gminy - 3.936,00
  - zakup laptopa - 3.997,50

75075 - PROMOCJA JST
plan - 111.800,00 zł
wykonanie - 53.876,44 zł tj. 48,19%

Poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie materiałów do złożenia czasopisma „Przegląd Nawojowski) – 10.190,00
- wykonanie materiałów promocyjnych (grawertony, flagi, słodycze reklamowe, druk czasopisma „Przegląd Nawojowski") - 27.717,39
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.310,05
- abonament za platformy wirtualne - 615,00
- opracowanie monografii Gminy Nawojowa - 5.600,00
- składka członkowska stowarzyszenia „ Perły Beskidu Sądeckiego " - 8.444,00

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

plan - 9.493,00 zł
wykonanie - 9.493,00 zł tj. 100,00 %

75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
plan - 9.193,00 zł
wykonanie - 9.193,00 zł tj. 100,00%
- koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 1.435,68
- zakup materiałów i wyposażenia /urny wyborcze/ - 7.757,32

75110 – REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE
plan - 300,00 zł
wykonanie - 300,00 zł tj. 100,00%

- zakup materiałów biurowych - 150,00
- wydatki związane z archiwizacją i niszczeniem dokumentacji - 150,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan - 200,00 zł
wykonanie - 200,00 zł tj. 100,00%

75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE
Plan - 200,00 zł
Wykonanie - 200,00 zł tj. 100,00%
- zakup materiałów /książki/

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
plan - 47.000,00 zł
wykonanie - 43.340,30 zł tj. 92,21 %

75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI
plan - 3.000,00 zł
wykonanie - 3.000,00 zł tj. 100,00%
środki finansowe przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Nawojowej.

75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
plan - 20.000,00 zł
wykonanie - 20.000,00 zł tj. 100,00 %.
Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu .

75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
plan - 3.500,00 zł
wykonanie - 2.050,00 zł tj. 58,57%

- wykonanie badań lekarskich przez członków OSP - 1.550,00
- ubezpieczenie członków OSP - 500,00

75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
plan - 18.000,00 zł
wykonanie - 15.790,30 zł tj. 87,72 %
- zakup materiałów i wyposażenia - 280,00
- wykonanie monitoringu wizyjnego - 15.510,30

75495 – POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚC
plan - 2.500,00 zł
wykonanie - 2.500,00 zł tj. 100,00%
- przeprowadzono patrole nad rzekami

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
plan - 61.230,81 zł
wykonanie - 23.641,30 zł tj. 38,61 %

75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.
plan - 61.230,81 zł
wykonanie - 23.641,30 zł tj. 38,61 %
Wykonanie stanowi spłata odsetek od kredytu

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
plan - 171.500,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE
plan - 171.500,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %
Niewykorzystana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 111.500,00 oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
plan - 795,664,92 zł
wykonanie - 594.005,91 zł tj. 74,66 %

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE
plan - 192.964,92 zł
wykonanie - 190.034,62 zł tj. 98,48 %
- budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej - 50.830,77
- przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej w zakresie dobudowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem - 39.000,00
- wykonanie wejścia wodociągu do pomieszczeń kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie - 4.305,00
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej - 49.020,32
- remont muru oporowego i schodów przy Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej - 43.915,08
- zakup materiałów i wyposażenia /czujniki dymu, zestaw bezprzewodowy/ - 1.397,84
- zakup usług pozostałych - 1.565,61

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
plan - 11.100,00 zł
wykonanie - 10.957,38 zł tj. 98,72%
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie innych gmin

80104 – PRZEDSZKOLA
plan - 423.600,00 zł
wykonanie - 264.265,44 zł tj. 62,39%

– dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - 220.632,32
– koszt uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Nawojowa - 26.187,56
– koszt uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Nawojowa - 17.445,56

80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE
plan - 74.000,00 zł
wykonanie - 62.008,38 zł tj. 83,80%
Dopłata do Specjalnego Przedszkola w Nowym Sączu - dziecko niepełnosprawne.

80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLENO
plan - 93.000,00 zł
wykonanie - 66.620,09 zł tj. 71,63%
- dotacja do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Nawojowa - 37.620,09
- przebudowa i rozbudowa budynku usługowego w Żeleźnikowej Małej na punkt przedszkolny - 29.000,00

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
plan - 1.000,00 zł
wykonanie - 120,00 zł tj. 12,00%
- udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
plan - 5.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
plan - 5.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
plan - 27.000,00 zł
wykonanie - 21.802,03 zł tj. 80,75 %

85211 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
plan - 100,00 zł
wykonanie - 10,83 zł tj. 10,83%

Zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
plan - 26.900,00 zł
wykonanie - 21.791,20 zł tj. 81,01 %
Zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
- nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - 13.933,59
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 7.857,61

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
plan - 10.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00%

85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
plan - 10.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan - 30.000,00 zł
wykonanie - 19.651.90 zł tj. 65,51%

85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
plan - 30.000,00 zł
wykonanie - 19.651,90 zł tj. 65,51 %
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów za dzieci korzystające z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Sączu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan - 2 .301.061,88 zł
wykonanie - 1.432.752,21 zł tj. 62,26%

90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
plan - 413.600,00 zł
wykonanie - 194.607,80 zł tj. 47,05 %
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nawojowej I Żeleźnikowej Wielkiej – wykonanie analizy efektywności i analizy kosztowej - 14.760,00
- dotacje dla mieszkańców Gminy Nawojowa na budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej - 62.145,00
- ubezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej - 2.196,67
- opłata za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym - 6.027,80
- dopłata do taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków - 109.335,72
- drobne wydatki - 142,61

90002 – GOSPODARKA ODPADAMI
plan - 590.209,68 zł
wykonanie - 479.524,99 zł tj. 81,25%
- wynagrodzenie osobowe - 40.188,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.979,00
- składki ZUS - 7.332,74
- składki na Fundusz Pracy - 1.041,31
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia /kosze na odpady, narzędzia, materiały biurowe, worki na śmieci/ - 9.567,33
- zakup usług pozostałych - 363.178,20 w tym:
  - gospodarka odpadami na terenie gminy – przejęcie obowiązków od mieszkańców - 337.446,36
  - usuwanie odpadów zawierających azbest - 3.474,40
  - wywóz nieczystości stałych - 14.532,80
  - zbiórka bioodpadów, zielonych - 4.991,20 -
  - usługi pocztowe - 881,93
  - druk ulotek - 1.463,70
  - drobne usługi - 387,81
- szkolenie pracowników - 1.655,80
- odpis na ZFŚS - 1.181,44
- rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o zaplecze socjalno-sanitarne i halę magazynową - 15.000,00
- udzielenie dotacji na demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest - 35.800,72

90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
plan - 338.737,20 zł
wykonanie - 174.688,24 zł tj. 51,57%
Wykonanie stanowią następujące wydatki:
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /odzież ochronna, zaopatrzenie rzeczowe/ - 9.645,71
- świadczenia ze środków Funduszu Pracy /prace społeczno-użyteczne/ - 21.396,96
- wynagrodzenie osobowe pracowników gospodarczych - 35.536,07
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 32.263,84
- nagrody jubileuszowe - 12.620,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.443,80
- składki na ubezpieczenie społeczne - 12.668,00
- składki na Fundusz Pracy - 2.937,77
- wpłata na PFRON - 6.746,00
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.081,46
- zakup usług zdrowotnych - 950,00
- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości - 12.840,12
- odpis na ZFŚS - 8.062,26
- delegacje służbowe - 25,70
- szkolenia pracowników - 470,00

90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
plan - 19.500,00 zł
wykonanie - 15.711,59 zł tj. 80,57%

Wydatki poniesiono na:
– zakup materiałów i wyposażenia /m.in. sadzonki kwiatów i drzew, ziemia i nawóz do kwiatów, paliwo do kosiarek/ - 12.790,34
– naprawa kosiarek - 2.829,00
– usługa transportowa - 92,25

90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
plan - 131.858,00 zł
wykonanie - 21.963,24 zł tj. 16,66%
– wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 795,00
– wynagrodzenia osobowe - 6.680,00
– składki ZUS - 1.148,29
– składki na Fundusz Pracy - 163,66
– zakup usług pozostałych /usługi pocztowe/ - 80,09
– podróże służbowe krajowe - 1.149,32
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 218,78
– zakup komputera - 6.728,10
– dotacja dla Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA - 5.000,00

90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
plan - 757.157,00 zł
wykonanie - 524.784,26 zł tj. 69,31%
w tym:
– zakup materiałów i wyposażenia /elementy świątecznego oświetlenia ulicznego/ - 14.415,60
– zakup energii - oświetlenie uliczne - 157.640,86
– konserwacja oświetlenia ulicznego - 69.279,06
– naprawa konstrukcji świątecznego oświetlenia ulicznego - 4.920,00
– zakup usług pozostałych /montaż i demontaż świątecznego oświetlenia ulicznego/ - 11.840,00
– wymiana źródeł światła - 14.760,00
– dzierżawa słupów - 1.318,00
– różne opłaty i składki - 497,15
– budowa oświetlenia ulicznego w obrębie pasa drogi krajowej we Frycowej - 75.728,09
– budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nawojowa za Kościołem – Cmentarz – Bukowiec - 25.877,86
– budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Podkamienne w Nawojowej - 18.413,10
– dotacja celowa dla powiatu nowosądeckiego na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie - 130.094,46

90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
plan - 50.000,00 zł
wykonanie - 21.472,09 zł tj. 42,94%
– wynagrodzenia bezosobowe - 480,00
– zakup materiałów / m.in. ławki, szyby, farba, karma dla psów/ - 8.616,52
– zakup usług pozostałych (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, utrzymanie w schronisku, utylizacja, usługi transportowe) - 12.375,57

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan - 630.500,00 zł
wykonanie - 603.000,00 zł tj. 95,64 %

92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
plan - 5.000,00 zł
wykonanie - 2.500,00 zł tj. 50,00%
Dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Tradycja i Przyszłość”

92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
plan - 334.500,00 zł
wykonanie - 334.500,00 zł tj. 100,00
Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej.

92116 – BIBLIOTEKI
plan - 266.000,00 zł
wykonanie - 266.000,00 zł tj. 100,00 %

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej.

92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
plan - 25.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
plan - 285.353,92 zł
wykonanie - 201.308,79 zł tj. 70,55 %

92601 – OBIEKTY SPORTOWE
plan - 113.569,68 zł
wykonanie - 71.040,59 zł tj. 62,55 %
Środki wydatkowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia - **17.133,77** w tym:
  - płotki lekkoatletyczne - 4.439,96
  - barierki ochronne - 4.944,60
  - środki ochrony roślin - 2.587,75
  - siedziska - 3.321,00
  - piasek, ziemia, trawa - 1.132,83
  - paliwo do kosiarki, ziemia - 707,63
- zakup energii elektrycznej - 1.096,03
- zakup usług remontowych /konserwacja nawierzchni boisk, naprawa kolumn głośnikowych/ - 3.117,60
- zakup usług pozostałych / monitoring/ - 1.180,80
- ubezpieczenie boisk sportowych - 1.323,21
- zakup urządzenia do zraszania boiska sportowego - 7.170,90
- zakup urządzenia do pomiaru czasu - 20.000,00
- wykonanie projektu placu zabaw i siłowni przy Szkole Podstawowej w Homrzyskach - 3.000,00
- wykonanie studni na boisku sportowym w Homrzyskach - **17.018,28**

92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
plan - 171.784,24 zł
wykonanie - 130.268.20 zł tj. 75,83 %
Wykonanie:
- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 60.000,00 w tym dla:
  - LKS w Nawojowej - 25.500,00
  - KPT w Nawojowej - 11.000,00
  - Fundacja Akademia GOAL - 17.000,00
  - Stowarzyszenie Nawojowska Grupa Wsparcia - 1.500,00
  - Stowarzyszenie Pałac Nawojowa - 5.000,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.063,97
- nagroda za osiągnięcia sportowe - 2.000,00
- wynagrodzenie osobowe - 24.294,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.769,40
- składki ZUS - 4.233,42
- składki na Fundusz Pracy - 603,37
- wynagrodzenia bezosobowe /naprawa ławek/ - 1.200,00
- nagrody konkursowe /dla uczestników Gminnych Biegów Przełajowych , Turnieju szachowego, zawodów lekkoatletycznych/ - 3.619,02
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.377,54 w tym:
  - środki czystości - 1.179,52
  - telewizory - 1.720,00
  - siatka do siatkówki, lina do przeciągania - 419,00
  - naczynia, sztućce, obrusy - 1.460,03
  - drobne zakupy - 598,99
- zakup energii elektrycznej - 4.505,67

– pobór wody - 778.71
– dostawa gazu - 7.979,87
– zakup usług zdrowotnych - 180,00
– zakup usług pozostałych - 10.966,02 w tym:
- monitoring systemu alarmowego - 1.476,00
- dostawa i montaż rozdzielni - 2.337,00
- usługi pralnicze - 3.426,65
- wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków - 2.579,04
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych - 430,50
- abonament RTV - 716,83
– usługi telekomunikacyjne - 149,84
– odpis na ZFŚS - 1.006,42
– szkolenia pracowników - 540,00

II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej

Plan łączny wynosi – 12.128.245,16 zł, w tym:
- dotacja na realizację zadań zleconych gminie – 10.783.882,22 zł
- dotacja na realizację zadań własnych – 376.855,00 zł
- zadania własne – 967.507,94 zł

Wykonanie łączne – 11.798.022,85 zł, tj. 97,28 %, w tym:
- dotacja na realizację zadań zleconych gminie – 10.782.965,68 zł, tj. 99,99 %
- dotacja na realizację zadań własnych – 355.636,59 zł, tj. 94,37 %
- zadania własne – 659.420,58 zł, tj. 68,16 %

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan 140.660,60 zł – zadania własne
Wykonanie 31.692,07 zł tj. 22,53 %

85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII
Plan 15.860,00 zł – zadania własne
Wykonanie 2.474,23 zł tj. 15,60 %

Środki wydatkowane zostały na:
- zakup nagród i materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy środowiskowej dla dzieci z terenu Gminy Nawojowa - 314,23 zł
- organizacja spotkania dla rodzin /pedagogizacja rodziców/ - 2.160,00 zł
- szkolenia pracowników – 0,00 zł

85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
Plan 124.800,60 zł – zadania własne
Wykonanie 29.217,84 zł tj. 23,41 %
Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **8.110,80 zł,** w tym:
   - z tytułu prac w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.121,80 zł w tym:
     - wynagrodzenie bezosobowe – 4.770,00 zł
     - składki na ubezpieczenie społeczne – 325,32 zł
     - składki na fundusz pracy – 26,48 zł
   - konsultacje psychologiczne (2x w miesiącu po 2 godziny) – 2.800,00 zł
   - z tytułu wydania opinii biegłego – 189,00 zł
2. Pozostałe wydatki związane z działalnością świetlicy i prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – **21.107,04 zł** w tym:
   - zakup materiałów i wyposażenia – 3.852,66 zł
   - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 989,53 zł
   - zakup pozostałych usług – 15.480,50 zł (w tym konsultacje psychologiczne – 3.920,00 zł)
   - nagrody konkursowe – 239,35 zł
   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 189,00 zł
   - podróże służbowe krajowe – 46,00 zł
   - szkolenia pracowników – 310,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 11.987.584,56 zł z tego:

- **dotacja na realizację zadań zleconych gminie – 10.783.882,22 zł**
- **dotacja na realizację zadań własnych gmin – 376.855,00 zł**
- **zadania własne – 826.847,34 zł**

Wykonanie – 11.766.330,78 zł, tj. 98,15 % z tego;

- **dotacja - zadania zlecone – 10.782.965,68 zł, tj. 99,99 %**
- **dotacja do zadań własnych – 355.636,59 zł, tj. 94,37 %**
- **zadania własne – 627.728,51 zł, tj. 75,92 %**

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Plan 149.767,00 zł – zadania własne
Wykonanie 149.590,24 zł tj. 99,88 %

Wydatki związane z dofinansowaniem pobytu dla 5 osób w DPS .

85204 - RODZINY ZASTĘPCZE
Plan 13.200,00 zł - zadania własne
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Planowane zadanie nie było realizowane ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

85206 - WSPIERANIE RODZINY
Plan 18.827,00 zł - zadania własne
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Planowane zadanie nie było realizowane ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

85211 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Plan 6.511.858,60 zł – zadania zlecone
Wykonanie 6.511.858,60 zł – zadania zlecone, tj. 100,00 %

Środki wydatkowane na:

1. Świadczenie wychowawcze w kwocie – **6.450.368,40** zł, liczba świadczeń – 12.919 dla 1.444 dzieci
2. Środki na wynagrodzenia i pochodne dla osoby zatrudnionej na obsługę świadczeń wychowawczych – **37.831,18** zł, w tym:
   - wynagrodzenie osobowe pracowników – 31.021,14 zł
   - składki na ubezpieczenie społeczne – 5.355,12 zł
   - składki na fundusz pracy – 761,92 zł
   - wynagrodzenia bezosobowe – 693,00 zł
3. Pozostałe wydatki rzeczowe – **23.659,02** zł, w tym:
   - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 57,10 zł
   - zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 15.846,53 zł
   - zakup usług remontowych – 543,66 zł
   - zakup pozostałych usług – 3.367,81 zł
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 648,26 zł
   - krajowe podróże służbowe – 102,50 zł
   - szkolenia pracowników – 1.989,00 zł
   - odpisy na ZFŚS – 1.014,16 zł
   - zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł

85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Plan 4.239.943,98 zł, w tym:
4.235.810,64 zł – zadania zlecone
4.133,34 zł – zadania własne
Wykonanie 4.236.500,02 zł – tj. 99,92 %, w tym:
4.235.801,02 zł – zadania zlecone, tj. 100,00 %
699,00 zł – zadania własne, tj. 16,91 %

1. **Środki powyższe wydatkowano na wypłatę niżej wymienionych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 3.984.115,61 zł w tym:**
   - **zasiłki rodzinne w kwocie – 1.647.770,92 zł – liczba świadczeń 14.772**
   - **dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę – 951.576,18 zł – liczba świadczeń 8.055**
     w tym z tytułu:
     - urodzenia dziecka na kwotę – 78.633,83 zł – liczba świadczeń – 83,
     - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 236.423,87 zł – liczba świadczeń – 612,
     - samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 44.903,11 zł – liczba świadczeń 242,
     - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 38.169,14 zł – liczba świadczeń – 407,
     - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /dojazdy/ na kwotę – 135.240,89 zł – liczba świadczeń – 2.139
     - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /internat/ na kwotę – 5.992,00 zł – liczba świadczeń - 56
     - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 321.379,50 zł – liczba świadczeń – 3.586,
     - rozpoczęcia roku szkolnego – 90.833,84 zł – liczba świadczeń – 930,
   - **świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę – 830.187,40 zł w tym:**
     - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 448.700,00 zł – liczba świadczeń 346,
     - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 231.183,00 zł – liczba świadczeń – 1.511,
     - specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 150.304,40 zł – liczba świadczeń 296
   - **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 120.000,00 zł – liczba świadczeń 120**
   - **zasiłek dla opiekuna (ZDO) – 118.872,60 zł – liczba świadczeń 230**
   - **świadczenie rodzicielskie – 211.937,54 zł – liczba świadczeń 235**
   - **fundusz alimentacyjny 103.770,97 zł – liczba świadczeń 242**
2. **Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę – 148.396,82 zł – liczba świadczeń – 696**
3. **Środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na obsługę świadczeń rodzinnych – 86.370,26 zł w tym:**
   - wynagrodzenie osobowe pracowników – 71.405,00 zł
   - składki na ubezpieczenie społeczne – 12.292,33 zł
   - składki na fundusz pracy – 1.748,93 zł
   - wynagrodzenie bezosobowe – 924,00 zł
4. **Pozostałe wydatki rzeczowe – 17.617,33 w tym:**
   - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 105,68 zł
   - zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 4.360,91 zł
   - zakup energii – 1.279,74 zł
   - zakup pozostałych usług – 7.199,72 zł (w tym śr. własne - 699,00 zł)
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 645,49 zł
   - krajowe podróże służbowe – 44,00 zł
   - szkolenia pracowników – 620,00 zł
   - odpisy na ZFŚS – 3.281,79 zł
   - zakup usług remontowych – 80,00 zł

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

Plan 25.374,00 w tym:
16.375,00 zł – zadania zlecone
6.019,00 zł – dotacja do zadań własnych
2.980,00 zł – zadania własne

Wykonanie 21.643,20 zł – tj. 85,30 %, w tym:
15.789,60 zł – zadania zlecone, tj. 96,43 %
5.853,60 zł – dotacja do zadań własnych, tj. 97,25 %
0,00 zł – zadania własne, tj. 0,00 %

Opłacano składki zdrowotne na łączą kwotę 21.643,20 zł w tym:
- za 11 osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę – 5.853,60 zł.- liczba świadczeń - 120
- za 23 osób otrzymujących świadczenie rodzinne na kwotę – 15.789,60 zł – liczba świadczeń – 269

85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Plan 146.801,00 zł w tym:
64.531,00 zł – dotacja do zadań własnych
82.270,00 zł – zadania własne
Wykonanie 130.807,24 zł tj. 89,11 % z tego:
64.531,00 zł – dotacja do zadań własnych – tj. 100,00 %
66.276,24 zł – zadania własne – tj. 80,56 %

- **zasiłki okresowe – 69.574,00 zł** /w tym: 64.531,00 zł – dotacja do zadań własnych/ wypłacono 112 świadczeń dla 36 osób.
- **zasiłki celowe – 61.233,24 zł z tego:**
  – 57.125,54 zł - zasiłki na pokrycie zakupu żywności, opału, odzieży, leków i kosztów leczenia dla osób i rodzin o niskich dochodach. Pomocą objęto 96 rodzin.
  – 4.107,70 zł - zasiłek celowy specjalny dla 6 rodzin na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału i leków

85215 - DODATKI MIESZKANIOWE
Plan 500,00 zł - zadania własne
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Planowane zadanie nie było realizowane ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

85216 - ZASIŁKI STAŁE
Plan 113.391,00 zł w tym:
78.342,00 zł – dotacja do zadań własnych
35.049,00 zł – zadania własne
Wykonanie 76.340,65 zł tj. 67,33 % z tego:
76.340,65 zł – dotacja do zadań własnych, tj. 97,45 %
0,00 zł – zadania własne, tj. 0,00 %

Wypłata zasiłków stałych – 159 świadczeń dla 17 osób.

85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Plan 470.429,40 zł w tym:
385.854,00 zł – środki własne
80.807,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
3.768,40 zł – zadania zlecone
Wykonanie 434.765,54 zł tj. 92,42 %, z tego:
350.190,14 zł – zadania własne, tj. 90,76 %,
80.807,00 zł – dotacja do zadań własnych, tj. 100,00 %
3.768,40 zł – zadania zlecone, tj. 100,00%

Środki wydatkowane na:

1. **wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 385.132,09 zł w tym:**
   - wynagrodzenie osobowe pracowników – 292.375,01 zł /z tego: dotacja – 67.289,58, śr. własne – 225.085,43/
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.582,29 zł
   - składki na ubezpieczenie społeczne – 55.164,17 zł /z tego: dotacja – 11.868,80, środki własne – 43.295,37/
   - składki na fundusz pracy – 6.238,62 zł /z tego: dotacja - 1.648,62, środki własne - 4.590,00/
   - wynagrodzenie bezosobowe – 2.772,00 zł
2. **pozostałe wydatki rzeczowe – 45.865,05 zł w tym:**
   - pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.907,99 zł
   - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 11.568,31 zł
   - zakup pomocy naukowych – 282,44 zł
   - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 4.139,25 zł
   - zakup usług pozostałych – 11.850,33 zł
   - usługi telekomunikacyjne – 850,65 zł
   - podróże służbowe krajowe – 643,80 zł
   - odpis zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 7.332,53 zł
   - podatek od nieruchomości – 527,00 zł
   - szkolenia pracowników – 4.412,00 zł
   - nagrody konkursowe – 259,37 zł
   - zakup usług remontowych – 1.666,70 zł
   - zakup usług zdrowotnych – 190,00 zł
   - podróże służbowe zagraniczne – 234,68 zł
3. **wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 3.768,40 zł** (w tym: 3.712,68 zł – świadczenia + 55,72 zł – koszty obsługi)

85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 39.691,00 zł w tym:
15.350,00 zł – zadania zlecone
24.341,00 zł – zadania własne
Wykonanie 37.396,80 zł tj. 94,22 % z tego:
15.200,00 zł – zadania zlecone, tj. 99,02 %
22.196,80 zł – zadania własne, tj. 91,19 %

Zrealizowano:
- **usługi opiekuńcze** dla 5 podopiecznych – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu wykonywanych prac dla 4 opiekunek (1.470 godzin) – 22.196,80 zł
- **specjalistyczne usługi opiekuńcze** dla 1 podopiecznego – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wykonywanych prac dla 1 opiekunki (760 godziny) – 15.200,00 zł

85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 257.801,58 zł w tym:
109.926,00 zł – zadania własne
147.156,00 zł – dotacja do zadań własnych
719,58 zł – zadania zlecone
Wykonanie 167.428,49 zł tj. 64,94 %
38.776,09 zł – zadania własne, tj. 35,27 %
128.104,34 zł – dotacja do zadań własnych, tj. 87,05 %
548,06 zł – zadania zlecone, tj. 76,16 %

Dożywianie – 166.880,43 zł w tym:
- 139.880,43 zł – /w tym: 111.904,34 zł – dotacja/ kwota wydatkowana przez GOPS na opłatę kosztów żywienia dla:
- 5 uczniów realizujących obowiązek szkoły podstawowej i gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu,
- 270 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Nawojowa,
- 1 uczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej

- 27.000,00 zł – /w tym: 16.200,00 zł – dotacja/ zasiłki celowe na zakup posiłków i żywności dla 241 osób.

Karta Dużej Rodziny – 548,06 zł – liczba wydanych kart – 209 dla 40 rodzin
Środki wydatkowano na dodatek specjalny dla pracownika wraz z pochodnymi – 548,06 zł

OGÓŁEM WYDATKI – DOŻYWIANIE

Plan 257.082,00 zł w tym:
109.926,00 zł – środki własne
147.156,00 zł – dotacja do zadań własnych

Wykonanie 166.880,43 zł, tj. 64,91 % w tym:
38.776,09 zł, tj. 35,27 % – środki własne na opłatę kosztów żywienia oraz zasiłki celowe
128.104,34 zł, tj. 87,05 % – dotacja do zadań własnych

III. WYDATKI OŚWIATY

Wydatki oświaty według poszczególnych jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie	**834.401,69**	**784.940,12**	**94,07**
Szkoła Podstawowa we Frycowej	**1.236.147,38**	**1.212.113,87**	**98,06**
Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	**707.060,75**	**680.637,16**	**96,26**
Szkoła Podstawowa w Nawojowej	**1.699.036,12**	**1.587.645,08**	**93,44**
Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej	**802.614,70**	**777.124,07**	**96,82**
Szkoła Podstawowa Żeleźnikowej Wielkiej	**1.085.717,45**	**1.002.515,93**	**92,34**
Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej	**966.167,00**	**931.909,25**	**96,45**
Publiczne Gimnazjum w Nawojowej	**2.728.073,06**	**2.562.813,51**	**93,94**
Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół w Nawojowej	**732.080,00**	**634.202,04**	**86,63**
O G Ó Ł E M	**10.791.298,15**	**10.173.901,03**	**94,28**

Wydatki oświaty według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10.464.977,15**	**9.875.702,59**
80101	***Szkoły podstawowe***	***5.610.951,17***	***5.351.575,42***
	Szkoła Podstawowa w Bączej - Kuninie	703.397,75	670.216,12
	Szkoła Podstawowa we Frycowej	1.035.742,38	1.024.593,53
	Szkoła Podstawowa w Homrzyskach	641.113,75	617.533,56
	Szkoła Podstawowa w Nawojowej	1.564.385,12	1.460.886,44
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej	693.383,72	674.793,81
	Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej	972.928,45	903.551,96
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***432.515,00***	***408.413,09***
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bączej - Kuninie	76.436,00	74.534,51
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej we Frycowej	83.760,00	81.348,23
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Homrzyskach	55.823,00	54.090,83
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nawojowej	24.932,00	24.172,46
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Małej	96.404,00	91.647,59
	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej	95.160,00	82.619,47
80104	***Przedszkola***	***960.969,00***	***926.719,36***
	Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej	960.969,00	926.719,36
80110	***Gimnazja***	***2.612.713,07***	***2.475.678,80***
	Publiczne Gimnazjum w Nawojowej	2.612.713,07	2.475.678,80
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***143.470,00***	***94.156,50***
80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół***	***504.000,00***	***462.391,31***
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***51.503,00***	***27.456,69***
80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***88.566,91***	***70.675,56***
80195	***Pozostała działalność***	***60.289,00***	***58.635,86***
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**326.321,00**	**298.198,44**
85401	***Świetlice szkolne***	***221.859,00***	***202.017,53***
85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***103.155,00***	***96.180,91***
85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***1.307,00***	***-***
Ogółem		**10.791.298,15**	**10.173.901,03**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄCZEJ - KUNINIE

Plan **834.401,69**
Wykonanie **784.940,12**
tj.94,07 %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **833.076,69**
Wykonanie **783.615,12**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan **703.397,75**
Wykonanie **670.216,12**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	**27.551,51**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	26.367,71
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	1.183,80
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**428.433,88**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**33.491,18**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**92.457,86**
Wynagrodzenia bezosobowe	**9.000,00**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	**26.753,21**
– zakup opału /olej/	18.286,66
– zakup gazu	161,63
– zakup środków czystości	1.497,98
– zakup materiałów biurowych, tonera, druków szkolnych,	2.729,34
– zakup środków ochrony roślin	37,64
– wyposażenie /zakup pieczęci, krzeseł wykładziny, wieszak , tablica itp./	2.191,00
– zakup materiałów do bieżących remontów/ bateria, farba, panele,	1.848,96
Zakup środków dydaktycznych i książek	**4.541,14**
Zakup energii	**3.969,27**
Zakup usług remontowych /naprawa chłodziarki, ksero, remont instalacji wodociągowej i komputerowej/	**3.736,02**
Zakup usług zdrowotnych	**130,00**
Zakup usług pozostałych, w tym:	**12.063,41**
– usługi pocztowe,	263,48
– wywóz nieczystości,	3.414,74
– usługi w zakresie przeglądu budynku, gaśnic, kominiarski, kotłowni itp.	1.854,47
– opłata RTV,	245,15
– usługi różne /usługi BHP, abonament programu komputerowego, wynagrodzenie Prezesa ZNP itp./	5.079,57
– usługi transportowe	60,00
– opłata za monitoring	1.146,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**2.009,96**
Podróże służbowe krajowe	**15,00**
Różne opłaty i składki	**2.054,83**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**23.868,85**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**`140,00**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan **76.436,00**
Wykonanie **74.534,51**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	**3.979,72**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3.979,72
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**51.438,23**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**4.327,22**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**11.650,24**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**3.139,10**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.727,00
Wykonanie 3.547,70

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**3.547,70**

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 44.024,94
Wykonanie 30.826,77

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	**1.353,32**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	1.293,12
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	60,20
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**18.302,04**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**686,98**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**3.965,16**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	**846,57**
– zakup opału /olej/,	667.64
– zakup materiałów do bieżących remontów, biurowych, środków czystości	178,93
Zakup środków dydaktycznych i książek	**4.558,21**
Zakup energii	**85,42**
Zakup usług remontowych	**46,72**
Zakup usług pozostałych	**412,64**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**55,91**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**513,80**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 4.491,00
Wykonanie 4.490,02

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/ rencistów i emerytów/	**4.490,02**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	**1.325,00**
Wykonanie	**1.325,00**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 1.325,00
Wykonanie 1.325,00

Stypendia dla uczniów /stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/	**1.000,00**
Inne formy pomocy dla uczniów	**325,00**

SZKOŁA PODSTAWOWA WE FRYCOWEJ

Plan	**1.236.147,38**
Wykonanie	**1.212.113,87**
tj. 98,06 %	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	**1.137.311,38**
Wykonanie	**1.122.006,52**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.035.742,38
Wykonanie 1.024.593,53

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	**38.442,99**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	36.838,95
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP,	1.604,04
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**641.827,36**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**49.780,83**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**135.807,27**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	**69.269,80**
– zakup opału /olej/,	50.181,42
– zakup materiałów biurowych, druków szkolnych itp.	2.898,07
– zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych /gwoździe, kołki, listwy, farby, materiały sanitarne, itp./,	4.797.74
– zakup środków czystości,	2.475,36
– wyposażenie /akumulator, kosze, lustro, stojak, regały, tablice itp./	7.613,18
– zakup paliwa, gazu,	402,66
– zakup środków ochrony roślin	306,98
– prenumerata czasopism	435,72
– sprzęt gospodarczy	158,67
Zakup środków dydaktycznych i książek	**12.467,44**
Zakup energii	**12.143,60**
Zakup usług remontowych /naprawa komputerów, pompy, ksero itp./	**3.566,39**
Zakup usług zdrowotnych	**421,00**
Zakup usług pozostałych, w tym:	**16.692,20**
– opłaty pocztowe,	52,83
– wywóz nieczystości,	4.773,03
– usługi w zakresie dozoru technicznego, przegląd gaśnic, windy, kominiarski, itp.	5.512,81
– usługi różne /aktualizacja programu komputerowego, RTV, BHP, ZNP itp./,	4.371,38
– opłata RTV,	245,15
– usługi transportowe,	39,60
– opłata za monitoring,	1.697,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**2.104,95**
Podróże służbowe krajowe	**422,86**
Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego	**3.705,94**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**37.570,90**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**370,00**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 83.760,00
Wykonanie 81.348,23

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	**4.147,21**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4.147,21
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**55.823,24**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**4.855,24**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**12.010,56**
Zakup materiałów i wyposażenia	**539,33**
Zakup środków dydaktycznych i książek	**574,36**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**3.398,29**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 3.470,00
Wykonanie 3.451,68

Zakup usług pozostałych /zwrot za bilety miesięczne/	**3.451,68**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5.356,00

Wykonanie 3.640,00

Zakup usług pozostałych/odpłatność za studia/	**1.400,00**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**2.240,00**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 8.983,00

Wykonanie 8.973,08

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	**8.973,08**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 98.836,00

Wykonanie 90.107,35

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 97.351,00

Wykonanie 89.107,35

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	**4.759,89**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	4.759,89
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**43.397,59**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**1.280,61**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**9.287,77**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	**4.123,33**
– zakup materiałów biurowych, druków szkolnych itp.	357,26
– zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych	158,87
– zakup środków czystości	838,20
– wyposażenie / maty ,poduszki /	2.769,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	**1.958,52**
Zakup energii	**2.194,88**
Zakup usług remontowych/naprawa sieci komputerowej, malowanie dachu /	**13.492,50**
Zakup usług pozostałych w tym:	**2.239,41**
– opłata za monitoring	1.740,45
– opłata za nieczystości	498,96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1.908,99**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**4.463,86**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 1.000,00

Wykonanie 1.000,00

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

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 485,00

Wykonanie -

SZKOŁA PODSTAWOWA W HOMRZYSKACH

Plan 707.060,75

Wykonanie 680.637,16

tj. 96,26 %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 706.560,75

Wykonanie 680.137,16

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 641.113,75

Wykonanie 617.533,56

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	**24.966,51**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	24.692,12
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP,	274,39
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**394.762,71**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**31.031,13**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**82.598,48**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	**35.790,18**
– zakup opału /olej/,	14.673,89
– zakup materiałów biurowych, druków szkolnych itp.	2.853,39
– zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych /gwoździe, kołki, listwy, materiały malarskie, tarcze, itp./,	6.656,45
– zakup środków czystości,	2.349.76
– wyposażenie /regały szafki ,projektor, kosiarka, radio, odtwarzacz itp./	8.582,40
– prenumerata czasopism	329,67
– zakup paliwa, gazu,	25,22
– zakup artykułów gospodarczych	319,40
Zakup środków dydaktycznych i książek	**5.945,45**
Zakup energii	**4.696,49**
Zakup usług remontowych/ wymiana rynien malowanie sal , naprawa urządzeń szkolnych/	**7.241,00**
Zakup usług zdrowotnych	**464,00**
Zakup usług pozostałych, w tym:	**5.085,19**
– opłaty pocztowe,	107,33
– wywóz nieczystości	2.073,74
– usługi w zakresie – przegląd budynku, kominiarski, badanie wody itp.	1.628,16
– usługi różne /opłata BHP, ZNP itp./,	1.275,96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1.089,98**
Podróże służbowe krajowe	**15,00**
Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego	**1.256,56**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**22.530,88**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**60,00**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 55.823,00

Wykonanie 54.090,83

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	**2.839,89**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2.839,89
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**37.924,30**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**1.001,49**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**8.154,85**
Zakup środków dydaktycznych i książek	**973,60**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**3.196,70**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.064,00

Wykonanie 2.953,00

Zakup usług pozostałych /opłata za studia/	**2.070,00**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**883,00**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 5.560,00

Wykonanie 5.559,77

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	**5.559,77**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	**500,00**
Wykonanie	**500,00**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W NAWOJOWEJ

Plan	**1.699.036,12**
Wykonanie	**1.587.645,08**
tj. 93,44 %	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	**1.618.217,12**
Wykonanie	**1.508.677,72**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	**1.564.385,12**
Wykonanie	**1.460.886,44**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	**61.915,73**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	60.835,73
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	280,00
– fundusz zdrowotny nauczycieli	800,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**978.775,79**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**82.551,52**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**204.173,02**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	**14.120,17**
– zakup środków czystości,	1.990,68
– zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków, tonerów, kredy itp.	3.265,46
– zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych,	1.333,99
– wyposażenie /tablice, czajnik, firanki, meble szkolne, wiertarka, wzmacniacz, itp./	6.772,81
– zakup sprzętu gospodarczego,	456,23
– zakup paliwa,	195,75
– wyposażenie apteczki szkolnej	105,25
Zakup środków dydaktycznych i książek/ /tablice interaktywne tablet, sprzęt do WF itp./	**26.315,74**
Zakup energii, w tym:	**28.696,59**
– opłata za energię elektryczną,	6.912,15
– opłata za energię cieplną,	20.449,68
– opłata za wodę,	1.334,76
Zakup usług remontowych	**847,47**
Zakup usług zdrowotnych	**375,00**
Zakup usług pozostałych, w tym:	**9.633,77**
– opłaty pocztowe,	200,00
– wywóz nieczystości,	2.787,77
– usługi w zakresie / gaśnic, budynku instalacji elektrycznej ,kominiarski itp./	1.468,62
– usługi obce /BHP, ZNP, RTV, aktualizacja programów komputerowych, itp./	3.589,78
– opłata za monitoring,	1.587,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**986,96**
Podróże służbowe krajowe	**318,03**
Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego	**1.381,00**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**50.735,65**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**60,00**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 24.932,00
Wykonanie 24.172,46

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	**1.739,50**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.739,50
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**17.564,66**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**3.773,93**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**1.094,37**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 9.365,00
Wykonanie 4.927,00

Zakup usług pozostałych /zwrot opłat za studia nauczycieli/	**4.140,00**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**787,00**

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 19.535,00
Wykonanie 18.691,82

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	**18.691,82**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 80.819,00
Wykonanie 78.967,36

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Plan 78.301,00
Wykonanie 76.967,36

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**4.659,01**
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**55.261,25**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**1.153,50**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**11.939,93**
Zakup materiałów i wyposażenia	**497,78**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**3.455,89**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan 2.000,00
Wykonanie 2.000,00

Stypendia dla uczniów /stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/	**2.000,00**

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 518,00
Wykonanie -

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻELEŹNIKOWEJ MAŁEJ

Plan 802.614,70
Wykonanie 777.124,07
tj . 96,82 %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 802.114,70
Wykonanie 776.624,07

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan 693.383,72
Wykonanie 674.793,81, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	**28.914,30**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	27.328,96

– fundusz zdrowotny nauczycieli,	1.200,00
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	385,34
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**443.306,16**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**32.884,83**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**90.353,58**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	**22.543,18**
– zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, itp.	1.816,56
– zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych,	1.518,00
– zakup środków czystości,	1.263,65
– zakup wyposażenia (tablice informacyjne itp.)	5.900,04
– zakup węgla,	4.816,03
– zakup paliwa,	170,60
– zakup sprzętu gospodarczego /kosiarka, mop, itp./	1.728,32
– zakup kwiatów,	190,48
– zakup programu komputerowego,	100,00
– pozostałe materiały (sól tabletkowa, woda pitna, choinka lakier impregnacyjny).	5.039,50
Zakup środków dydaktycznych i książek	**10.321,33**
Zakup energii	**7.156,83**
Zakup usług remontowych /remont pieca, naprawa komputera, ksero/	**4.171,33**
Zakup usług zdrowotnych	**257,00**
Zakup usług pozostałych, w tym:	**7.198,97**
– wywóz nieczystości,	1.118,88
– usługi w zakresie przeglądu gaśnic, bhp, itp.	1.914,74
– różne usługi: transportowe, aktualizacja programu, opłata RTV, itp./	3.950,85
– usługi pocztowe	214,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1.310,53**
Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego	**787,18**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**25.485,59**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**103,00**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 96.404,00
Wykonanie 91.647,59

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	**4.174,80**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4.174,80
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**63.628,75**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**4.729,26**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**13.631,93**
Zakup środków dydaktycznych i książek	**1.940,56**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**3.542,29**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.652,00
Wykonanie 3.017,99

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**3.017,99**

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 174,98
Wykonanie 171,70

Zakup środków dydaktycznych i książek:	**171,70**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 7.500,00

Wykonanie 6.992,98

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/ **6.992,98**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 500,00
Wykonanie 500,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan 500,00
Wykonanie 500,00

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻELEŹNIKOWEJ WIELKIEJ

Plan 1.085.717,45
Wykonanie 1.002.515,93
tj. 92,34 %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.084.317,45
Wykonanie 1.001.115,93

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan 972.928,45
Wykonanie 903.551,96

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: **38.116,17**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 35.916,94
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP 2.199,23

Wynagrodzenie osobowe pracowników **561.540,48**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne **43.805,12**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **115.337,12**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **48.541,70**
- zakup opału /olej/, 31.530,00
- zakup paliwa, gaz, 254,90
- zakup środków czystości, 3.774,79
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, toner itp. 4.236,71
- prenumerata czasopism 461,28
- zakup środków roślin 312.49
- wyposażenie apteczki szkolnej 227,60
- zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych, 1.362,43
- wyposażenie /zakup obrusów, godło, stół tenisowy, ławka, flaga, poduszki, ekrany ścienne, urządzenie wielofunkcyjne, itp./ 6.381,50

Zakup środków dydaktycznych i książek /projektor, sprzęt WF, książki, itp. **11.556,64**
Zakup energii **6.135,63**
Zakup usług remontowych /wymiana lamp, baterii, naprawa kosiarki, itp./ **2.431,97**
Zakup usług zdrowotnych **634,00**
Zakup usług pozostałych, w tym: **14.882,03**
- usługi pocztowe, 503,20
- wywóz nieczystości, 5.828,11
- usługi w zakresie dozoru technicznego, przeglądu gaśnic, budynku, itp./, 3.677,09
- opłata za monitoring, 1.691,25
- pozostałe usługi obce /podpis elektroniczny, transportowe, RTV, BHP, ZNP itp./ 3.182,38

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.132,63**
Różne opłaty i składki - opłata z tyt. ubezpieczenia budynku szkolnego **1.860,00**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **38.770,47**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **808,00**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wykonanie ogrodzenia/ **18.000,00**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 95.160,00

Wykonanie 82.619,47

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	**5.092,50**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	5.092,50
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**48.692,67**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**4.134,66**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**9.834,88**
Zakup materiałów i wyposażenia /zakup węgla, szafki, płyty kuchennej, środków czystości, materiałów biurowych, itp. /	**4.423,97**
Zakup energii	**626,38**
Zakup usług remontowych /wymiana lamp, baterii, naprawa kosiarki, itp./	**1.174,65**
Zakup usług pozostałych, opłata za monitoring, przegląd instalacji elektrycznej, itp./	**2.383,20**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**6.256,56**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5.429,00

Wykonanie 4.358,00

Zakup usług pozostałych /odpłatność za studia/	**1.300,00**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**3.058,00**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 10.800,00

Wykonanie 10.586,50

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych rencistów i emerytów	**10.586,50**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.400,00

Wykonanie 1.400,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 1.400,00

Wykonanie 1.4 00,00

Stypendia dla uczniów /stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce/	**1.400,00**

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NAWOJOWEJ

Plan 966.167,00

Wykonanie 931.909,25

tj. 96,45 %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 966.167,00

Wykonanie 931.909,25

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 960.969,00

Wykonanie 926.719,36

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	**26.394,91**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	22.975,30
– świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP	3.419,61
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**542.745,60**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**40.490,52**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**112.126,16**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	**14.059,78**
– zakup środków czystości,	7.435,95
– zakup materiałów biurowych, druków, tonerów,	2.722,62
– zakup art. gospodarczych /sitka, naczynia, noże/	616,80

– zakup paliwa do kosiarki, 142,33
– zakup materiałów do remontów bieżących, 782,10
– zakup prenumeraty 2.259,88
– wyposażenie apteczki 100,10
Zakup środków żywności **64.430,32**
Zakup środków dydaktycznych i książek **3.090,61**
Zakup energii, w tym: **42.959,89**
– energii elektrycznej, 6.091,03
– opłata za wodę, 2.852,43
– zakup gazu, 34.016,43
Zakup usług remontowych / naprawa ksero, remont instalacji sanitarnej/ **5.893,40**
Zakup usług zdrowotnych **444,50**
Zakup usług pozostałych, w tym: **34.131,37**
– usługi pocztowe, 353,45
– wywóz nieczystości, 5.183,26
– usługi w zakresie badania technicznego, przegląd ksero, deratyzacja, 2.937,94
– usługi różne /usługi informatyczne, RTV, BHP, wynagrodzenie prac ZNP/, 5.035,22
– udrożnienie kanalizacji, pomiar oświetlenia, montaż domofonu 6.273,00
– monitoring wizyjny, 2.848,50
– zajęcia dydaktyczne /rytmika / 11.500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. **2.071,57**
Podróże służbowe krajowe **167,10**
Podróże służbowe zagraniczne **234,68**
Różne opłaty i składki / opłata z tyt. ubezpieczenia budynku przedszkolnego/ **2.832,39**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **28.431,56**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **925,00**
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zmywarka/ **5.290,00**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 3.278,00
Wykonanie 3.278,00

Zakup usług pozostałych/opłata za studia/ 2.338,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 940,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 1.920,00
Wykonanie 1.911,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/ **1.911,89**

PUBLICZNE GIMNAZJUM W NAWOJOWEJ

Plan 2.728.073,06
Wykonanie 2.562.813,51
tj. 93,94 %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.673.212,06
Wykonanie 2.518.520,69
Rozdział 80110 Gimnazja
Plan 2.612.713,07
Wykonanie 2.475.678,80

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: **114.790,88**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 109.711,27
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP, 5.079,61

Wynagrodzenie osobowe pracowników	**1.603.132,27**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**128.399,58**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**334.040,24**
Wpłaty na PFRON	**14.329,00**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	**15.814,42**
– zakup środków czystości,	4.135,39
– zakup materiałów biurowych, szkolnych, druki, itp.	4.669,36
– zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych,	157,58
– zakup paliwa,	507,24
– zakup środków ochrony roślin i kwiatków,	478,63
– zakup prenumeraty czasopism,	764,86
– zakup artykułów gospodarczych	4.550,32
– wyposażenie /kuchenki gazowe, dzwonek do szkoły, rolety/	551,04
Zakup środków dydaktycznych i książek	**29.427,42**
Zakup energii, w tym:	**107.453,52**
– energia elektryczna,	17.887,21
– opłata za wodę	2.310,37
– opłata za gaz	87.255,94
Zakup usług remontowych	**3.215,25**
Zakup usług zdrowotnych	**913,50**
Zakup usług pozostałych, w tym:	**22.329,07**
– usługi pocztowe,	900,36
– wywóz nieczystości	5.224,94
– usługi w zakresie dozoru technicznego, przeglądu gaśnic, kotłowni, kominiarski,	8.419,50
– usługi w zakresie oświaty i wychowania /dowóz uczniów na zawody/	856,60
– usługi różne /aktualizacja programów komputerowych, oprawa arkuszy, usługi BHP , wynagrodzenie ZNP, wykonanie pieczątek, usługi fotograficzne, itp./	5.015,96
– opłata za monitoring,	1.669,01
– opłata za abonament RTV	242,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1.923,91**
Podróże służbowe krajowe	**494,67**
Różne opłaty i składki	**5.808,13**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**92.201,94**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**1.405,00**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 14.632,00
Wykonanie 1.735,00

Podróże służbowe krajowe	**15,00**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**1.720,00**

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 44.366,99
Wykonanie 39.677,09

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	**1.441,56**
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	1.427,17
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	14,39
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**20.958,05**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**1.353,84**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**4.662,26**

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	**1.501,08**
– zakup środków czystości,	1.280,09
– zakup materiałów biurowych, szkolnych, druki, itp.	94,68
– zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów szkolnych,	1,59
– zakup paliwa,	10,36
– zakup środków ochrony roślin i kwiatków,	10,97
– wyposażenie /kuchenki gazowe, dzwonek do szkoły, rolety/	7,93
– zakup artykułów gospodarczych	80,52
– zakup prenumeraty czasopism	14,94
Zakup środków dydaktycznych i książek	**5.326,12**
Zakup energii, w tym:	**1.612,72**
– energia elektryczna,	309,30
– opłata za wodę,	44,91
– gaz,	1.258,51
Zakup usług pozostałych, w tym:	**907,02**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**32,77**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**1.881,67**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.500,00
Wykonanie 1.429,80

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /rencistów i emerytów/	**1.429,80**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 54.861,00
Wykonanie 44.292,82

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 46.207,00
Wykonanie 35.942,82

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**2.222,74**
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**24.481,38**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**1.575.23**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**5.050,04**
Zakup środków dydaktycznych i książek	**655,09**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**1.958,34**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 8.350,00
Wykonanie 8.350,00

Stypendia dla uczniów /za dobre wyniki w nauce/	**8.000,00**
Inne formy pomocy dla uczniów	**350,00**

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 304,00
Wykonanie -

ZESPÓŁ EKONOMICZNO –ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W NAWOJOWEJ

Plan **732.080,00**
Wykonanie **634.202,04**
tj. 86,63%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **644.000,00**
Wykonanie **553.096,13**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan **140.000,00**
Wykonanie **90.704,82**

Zakup usług pozostałych /zwrot za dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i uczniów niepełnosprawnych./ **90.704,82**

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan **504.000,00**
Wykonanie **462.391,31**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**1.068,13**
Wynagrodzenie osobowe pracowników	**320.038,16**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**23.490,57**
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**62.011,49**
Wynagrodzenie bezosobowe	**4.000,00**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	**18.469,18**
– wyposażenie /programy komputerowe, komputer, zasilacz, drukarka, szafki itp./	11.085,46
– zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, itp.	7.213,13
– zakup środków czystości	170,59
Zakup energii, w tym:	**4.990,07**
– zakup energii elektrycznej,	3.072,49
– zakup energii cieplnej,	1.577,74
– opłata za wodę.	339,84
Zakup usług remontowych	**860,01**
Zakup usług zdrowotnych	**30,00**
Zakup usług pozostałych, w tym:	**13.000,29**
– opłaty pocztowe	727,00
– wywóz nieczystości,	975,40
– pozostałe usługi /nadzór informatyczny, BHP, aktualizacja programów komputerowych, podpis elektroniczny, wykonanie pieczątek, itp./	11.297,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**2.543,42**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**7.475,19**
Podatek od nieruchomości	**488,00**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**3.926,80**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **88.080,00**
Wykonanie **81.105,91**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan **88.080,00**
Wykonanie **81.105,91**

Stypendia dla uczniów /stypendium szkolne za m-c IV i X / **81.105,91**

ZBIORCZE ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji	różnica (2-3)
	1	2	3	4	5
1	Dochody	33 187 502,99	33 677 526,39	101,48	-490 023,40
2	Przychody	1 862 045,08	1 862 045,08	100,00	0,00
I	WYNIK (1+2)	35 049 548,07	35 539 571,47	101,40	-490 023,40
3	Wydatki	34 349 548,07	30 486 122,67	88,75	3 863 425,40
4	Rozchody	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00
II	WYNIK (3+4)	35 049 548,07	31 186 122,67		3 863 425,40
Razem wynik wykonania budżetu (I- II)		0	4 353 448,80	X	4 353 448,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NAWOJOWA, KTÓRE W 2015 r. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO wg stanu na 30.06.2016r.

Plan – 53 756,00 zł
Wykonanie – 30 140,00 zł tj. 56,07%

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 23 616,00 zł
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

60016 – Drogi publiczne gminne
plan 23 616,00 zł
wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
Dokumentacja projektowo budowlana odwodnienia drogi gminnej osiedle we wsi Frycowa (rewitalizacja drogi gminnej) nie została zrealizowana ze względu na brak decyzji wojewody o uwłaszczeniu działek na rzecz gminy.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan 22 140,00 zł
Wykonanie 22 140,00 zł

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
plan 22 140,00 zł
wykonanie 22 140,00 zł tj. 100,00%

Wykonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 8 000,00
Wykonanie 8 000,00 tj. 100,00%

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
plan 8 000,00
wykonanie 8 000,00 tj. 100,00%

Wykonano aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nawojowa na lata 2007-2015.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.1.1.1	*Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2021*	*624 753,00*	*97 858,00*	*93 920,00*	*101 775,00*	*101 775,00*	*111 962,00*	*117 463,00*
	WYKONANIE					**10 235,14**					
1.1.2.1	*Budowa drogi gminnej "Gajówka" we wsi Żeleźnikowa Wielka - oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*166 606,95*	*1 000,00*	*165 606,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**0,00**					
1.1.2.2	*Budowa drogi gminnej "Gajówka" we wsi Żeleźnikowa Wielka – roboty drogowe – rozbudowa sieci dróg gminnych, połączenie z sąsiednimi gminami, poprawa bezpieczeństwa użytkowników*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*1 907 638,39*	*4 000,00*	*1 903 638,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**11,50**					
1.1.2.3	*Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe oraz podłączenia odbiorców do sieci gazowniczej - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem pochodzącym z niskiej emisji poprzez likwidację jej źródeł*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2021*	*2 740 000,00*	*0,00*	*158 000,00*	*1 136 000,00*	*710 000,00*	*736 000,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**0,00**					
1.1.2.4	*Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem pochodzącym z niskiej emisji poprzez likwidację jej źródeł*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*5 840 000,00*	*0,00*	*2 170 000,00*	*1 550 000,00*	*1 550 000,00*	*570 000,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**0,00**					

1.1.2.5	*Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2021*	*7 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**6 728,10**					
1.3.1.1	*Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nawojowa" - Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez monitorowanie źródeł zanieczyszczeń i zaproponowanie sposobu ich likwidacji*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*15 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*14 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**0,00**					
1.3.1.2	*Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nawojowa - Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez zdiagnozowanie stanu zapotrzebowania na energie, ciepło i paliwa gazowe*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*25 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*23 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**0,00**					
1.3.1.3	*Dopłata do przewozów liniami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Nawojowa – Dopłata do przewozów liniami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Nawojowa*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*260 000,00*	*130 000,00*	*130 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**118 991,00**					
1.3.1.4	*Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2015/2016 - Zapewnienie dowozu uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej*	*Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół*	*2015*	*2016*	*88 600,00*	*38 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**38 559,90**					
1.3.1.5	*Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej*	*Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół*	*2016*	*2017*	*110 000,00*	*50 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**24 438,02**					
1.3.1.6	*Dzierżawa gruntu pod ujęcie wody na działce 17/5 położonej w Nawojowej - okres realizacji 2012-2029 - Użytkowanie ujęcia wody i wodociągu*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2021*	*3 377,06*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	WYKONANIE					**113,22**					

1.3.1.7	*Dzierżawa gruntu tj. działki ew. nr 79/21 położonej w obrębie Frycowa – Użytkowanie pod boisko trawiaste do piłki nożnej*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*4 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**2 716,30**					
1.3.1.8	*Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa w latach 2015-2017 - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2017*	*1 012 339,08*	*337 446,36*	*337 446,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**337 446,36**					
1.3.1.9	*Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa na lata 2016-2018 – Uzyskanie przez Gminę aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*390 000,00*	*0,00*	*0,00*	*390 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**0,00**					
1.3.1.10	*Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa - Sporządzenie zmian w zakresie obowiązującego planu miejscowego wynikających z wniosków złożonych przez zainteresowane osoby*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*167 000,00*	*165 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**58 794,00**					
1.3.1.11	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nawojowa - Zabezpieczenie dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2020*	*554 760,00*	*110 952,00*	*110 952,00*	*110 952,00*	*110 952,00*	*110 952,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**97 280,70**					
1.3.1.12	*Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu "Placu Rekreacyjno - Sportowego w Żeleźnikowej Małej - Ochrona mienia gminnego*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*4 400,00*	*0,00*	*1 100,00*	*1 100,00*	*1 100,00*	*1 100,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**0,00**					
1.3.1.13	*Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu budynku - zaplecza do obsługi obiektów sportowych - ochrona mienia gminnego*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*6 000,00*	*0,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**0,00**					

1.3.1.14	*Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu budynku administracyjnego UG - ochrona obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2016*	*7 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**1 476,00**					
1.3.1.15	*Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej - ochrona obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2016*	*7 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**1 476,00**					
1.3.1.16	*Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu Urzędu Gminy Nawojowa - Ochrona mienia gminnego*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*8 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**0,00**					
1.3.1.17	*Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych, obiektów UG Nawojowa oraz oświetlenia ulicznego*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2018*	*272 977,77*	*125 988,88*	*125 988,88*	*21 000,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**87 546,49**					
1.3.1.18	*Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych, obiektów UG Nawojowa oraz oświetlenia ulicznego - zapewnienie funkcjonowania jednostki*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2016*	*161 864,46*	*33 735,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**22 621,75**					
1.3.1.19	*Zimowe utrzymanie dróg gminnych na sezon zimowy 2015/2016 - Zapewnienie przejezdności w sezonie zimowym*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*120 630,00*	*72 630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**72 629,27**					
1.3.1.20	*Zimowe utrzymanie dróg gminnych na sezon zimowy 2016/2017 - Zapewnienie przejezdności w sezonie zimowym*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*175 000,00*	*50 000,00*	*125 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**46 406,48**					
1.3.1.21	*Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa - wieś Nawojowa, na lata 2016-2017 - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wnioskodawców*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*12 500,00*	*0,00*	*12 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**0,00**					

1.3.2.1	*Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie pasa drogi krajowej nr 75 Branice - Brzesko - Nowy Sącz - Muszynka - Granica Państwa na odcinku w miejscowości Frycowa od skrzyżowania z drogą gminną Frycowa -Rybień do przepustu na potoku bez nazwy (za wjazdem na miejsce postojowe od strony Krynicy oraz oświetlenie miejsc postojowych i przystanku komunikacji autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Frycowa i użytkowników drogi krajowej*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2016*	*80 827,00*	*80 827,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**75 728,09**					
1.3.2.2	*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bącza Kunina w ramach programu Spójności UE - Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem ochrony środowiska i zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy*	*Urząd Gminy*	*2007*	*2021*	*7 688 500,00*	*566 000,00*	*527 000,00*	*487 000,00*	*446 000,00*	*404 000,00*	*360 000,00*
	WYKONANIE					**566 000,00**					
1.3.2.3	*Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej - Rozwój bazy oświatowej szkolnictwa podstawowego w miejscowości Nawojowa*	*Urząd Gminy*	*2008*	*2019*	*12 669 866,54*	*51 164,00*	*1 244 684,00*	*3 798 533,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**50 830,77**					
1.3.2.4	*Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej - Budowa sieci wod - kan dla potrzeb osiedli mieszkaniowych położonych w ciągu drogi Nawojowa - Zagórze oraz poprawa stanu środowiska*	*Urząd Gminy*	*2010*	*2016*	*89 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**0,00**					
1.3.2.5	*Opracowanie monografii Gminy Nawojowa - Promowanie walorów historyczno - kulturowych Gminy Nawojowa poprzez poznanie przeszłości naszej "Małej Ojczyzny"*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2017*	*71 000,00*	*23 800,00*	*40 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**5 600,00**					
1.3.2.6	*Przebudowa i ukształtowanie korpusu drogi do kompleksów i gospodarstw rolnych do "Kali" w Nawojowej - zapewnienie bezpiecznego dojazdu do osiedla i gruntów rolnych*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2016*	*342 091,00*	*126 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**122 154,65**					

1.3.2.7	*Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi " do lasu na Rybniu" we Frycowej - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu do nowo powstającego osiedla mieszkaniowego.*	*Urząd Gminy*	*2010*	*2016*	*364 369,56*	*115 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**113 695,38**					
1.3.2.8	*Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Gajówka " w Żeleźnikowej Wielkiej - Rozbudowa sieci dróg gminnych, połączenie z sąsiednimi gminami.*	*Urząd Gminy*	*2010*	*2016*	*95 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**0,00**					
1.3.2.9	*Stabilizacja osuwisk w miejscowości Popardowa - Ochrona gruntów, budynków oraz gminnej infrastruktury komunalnej (wodociąg, drogi gminne)*	*Urząd Gminy*	*2011*	*2016*	*1 452 238,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	WYKONANIE					**0,00**					
	Razem wykonanie					**1 861 479,12**					
	w tym:										
	- bieżące					**920 730,63**					
	- majątkowe					**940 748,49**					

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 MALOPOLSKA/LIFE14IPE PL 021- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem ekodoradcy.

Ad. 1.1.2.1
W roku 2016 podpisano umowę z wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej „Gajówka" w ilości 24 lamp z zasilaniem kablowym ziemnym. Zadanie realizowane z udziałem środków PROW. Planowane zakończenie prac wrzesień 2017 roku.

Ad. 1.1.2.2
W roku 2016 podpisano umowę z wykonawcą na budowę drogi gminnej „Gajówka" na długości 1025mb wraz z odwodnieniem wzmocnionym elementami betonowymi i zabezpieczeniem korpusu drogi od strony potoku koszami kamienno - siatkowymi. Jezdnia o nawierzchni mineralno- bitumicznej szerokości 5 mb oraz wykonanie poboczy. Zadanie realizowane z udziałem środków PROW. Planowane zakończenie prac wrzesień 2017 roku.

Ad. 1.1.2.3
Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskanej kwoty dofinansowania w ramach RPO 2014-2020 Poddziałania 4.4.2. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania to sierpień 2017.

Ad. 1.1.2.4
Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskanej kwoty dofinansowania w ramach RPO 2014-2020 Poddziałania 4.4.3. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania to sierpień 2017.

Ad. 1.1.2.5
W zadaniu pod nazwą „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" w ramach realizacji programu LIFE IP MALOPOLSKA/LIFE14IPE PL 021- poniesiono wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego dla ekodoradcy.

Ad. 1.3.1.1
Realizacja zaplanowana na rok 2018 zgodnie z planem gospodarki niskoemisyjnej.

Ad. 1.3.1.2
Realizacja zaplanowana na rok 2018 zgodnie z planem gospodarki niskoemisyjnej.

Ad. 1.3.1.3
W styczniu 2016r podpisano oświadczenie do porozumienia międzygminnego o wysokości dopłaty Gminy do przewozów komunikacją miejską.

Ad. 1.3.1.4
Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2015/2016 wykonywany przez firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w roku 2015. Dowozem objęci zostali uprawnieni uczniowie z terenu Gminy Nawojowa na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Ad. 1.3.1.5
Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2016/2017 wykonywany przez firmy wyłonione w trybie zapytania o cenę przeprowadzonego w roku 2016. Dowozem objęci zostali uprawnieni uczniowie z terenu Gminy Nawojowa na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Ad. 1.3.1.6
Dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa Nawojowa o pow. 0,0048ha części działki ewidencyjnej o nr 17/5 pod ujęcie wody i wodociągu na lata 2012-2029

Ad. 1.3.1.7
Dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa Nawojowa dz. ew. nr 79/21 położonej w obr. Frycowa pod boisko trawiaste do piłki nożnej na lata 2015-2016

Ad. 1.3.1.8
W roku 2015 zawarto umowę trzy letnią na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Nawojowa. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Ad. 1.3.1.9
W roku planowano zawrzeć umowę na opracowanie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na to, że w wyniku ogłoszonego przetargu nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie opracowania, planuje się jego realizację na lata 2017-2019.

Ad. 1.3.1.10
W roku 2016 zakończono i uchwalono zmiany planów miejscowych.

Ad. 1.3.1.11
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nawojowa – Środki własne gminy na zabezpieczenie dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu w latach 2015-2020.

Ad. 1.3.1.12
W roku 2016 zawarto umowę na monitorowanie i ochronę obiektu „Placu Rekreacyjno - Sportowego w Żeleźnikowej Małej" na czteroletni okres.

Ad. 1.3.1.13
W roku 2016 zawarto umowę na monitorowanie i ochronę obiektu „budynku – zaplecza do obsługi obiektów sportowych" na czteroletni okres.

Ad. 1.3.1.14
Wykonanie nastąpiło zgodnie z zawartą umową.

Ad. 1.3.1.15
Wykonanie nastąpiło zgodnie z zawartą umową.

Ad. 1.3.1.16
W roku 2016 zawarto umowę na monitorowanie i ochronę obiektu „budynku Urzędu Gminy Nawojowa" na czteroletni okres.

Ad. 1.3.1.17
Została zawarta umowa w 2015 r. na zakup w latach 2016-2017 energii elektrycznej celem zapewnienia jej na potrzeby budynków komunalnych, obiektów UG Nawojowa oraz oświetlenia ulicznego.

Ad. 1.3.1.18
Została zawarta umowa w 2014 na zakup w 2015r energii elektrycznej celem zapewnienia jej na potrzeby budynków komunalnych, obiektów UG Nawojowa oraz oświetlenia ulicznego.

Ad. 1.3.1.19
Zadanie zostało zrealizowane. Przez okres zimowy 2015/2016 utrzymywano przejezdność dróg gminnych. Wykonawcami zimowego utrzymania były firmy wyłonione w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2015r

Ad. 1.3.1.20
Zadanie jest w trakcie realizacji. W roku 2016 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawców zimowego utrzymania dróg gminnych na sezon zimowy 2016/2017.

Ad. 1.3.1.21
Opracowanie znajduje się w toku procedury urbanistycznej i prawnej. Po jej zakończeniu w roku 2017, projekty zmian planów zostaną przedłożone do uchwalenia przez Radę Gminy.

Ad. 1.3.2.1
Wykonano 14 lamp oświetlenia ulicznego z ledowym źródłem światła, zasilanych kablem energetycznym ziemnym z przejściem pod drogę nr 75 Branice – Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka – Granica Państwa na odcinku w miejscowości Frycowa od skrzyżowania z drogą gminną Frycowa – Rybień do przepustu na potoku bez nazwy. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Frycowa oraz z budżetu gminy.

Ad. 1.3.2.2
Udział Gminy Nawojowa w Inwestycji Sądeckich Wodociągów pn."Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej miasta Nowego Sącza z podległymi terenami gmin sąsiednich" współfinansowanymi ze środków Funduszu Spójności.

Ad. 1.3.2.3
W 2016 r. wykonano projekt przebudowy i rozbudowy nowo powstałego budynku szkoły podstawowej w Nawojowej na budynek wielofunkcyjny.

Ad. 1.3.2.4
Złożono dokumentację aplikacyjną – wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Gospodarka wodno – ściekowa „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa".

Ad. 1.3.2.5
Monografia Gminy Nawojowa znajduje się w trakcie realizacji. Z autorami monografii zostały zawarte umowy. Część umów została już zrealizowana. Autorzy rozdziałów historycznych prowadzą kwarendy naukowe w polskich i zagranicznych archiwach i bibliotekach naukowych, napotykając na bardzo duże problemy związane z wydłużeniem czasu na skorzystanie z akt. Spowodowało to konieczność wydłużenia niektórym autorom terminu dostarczenia dokumentów.

Ad. 1.3.2.6
Wykonano przebudowę i ukształtowanie korpusu drogi do kompleksów i gospodarstw rolnych „Do Kali w Nawojowej. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na podbudowie warstwowej oraz poboczy a także odwodnienie z elementów betonowych i przebudowę istniejących przepustów. Prace zostały wykonane na odcinku 215 mb.

Ad. 1.3.2.7
Wykonano przebudowę drogi „Do lasu na Rybniu" we Frycowej o długości 435 mb, szerokości jezdni 5 mb z obustronnymi poboczami, odwodnieniem drogi z elementami betonowymi, przepustami pod zjazdami i trzema przepustami pod drogą.

Ad. 1.3.2.8
W 2016r nie poniesiono wydatków na planowane przedsięwzięcie.

Ad. 1.3.2.9
W roku 2016 zadania nie realizowano.

Wójt Gminy

dr inż. Stanisław Kiełbasa