



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Poz. 1821

SPRAWOZDANIE NR 1/2019
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Nagłowice za 2018 rok

Wójt Gminy Nagłowice

Jacek Lato

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2018 ROK

Rada Gminy Nagłowice Uchwałą Nr XLII/240/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2018 w wysokości:

- dochody	24 003 261,00 zł
w tym dochody bieżące	19 595 995,00 zł
dochody majątkowe	4 407 266,00 zł
- wydatki	23 566 054,00 zł
w tym wydatki bieżące	18 420 178,00 zł
wydatki majątkowe	5 145 876,00 zł

Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można, zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania.

Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania.

W świetle obowiązujących przepisów mogą wystąpić następujące zmiany w budżecie w toku jego realizacji:

- 1) przenoszenie planowanych wydatków budżetowych,
- 2) zwiększanie planowanych wydatków budżetowych.

Prawidłowość dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania wiąże się z kompetencjami organów gminy w tym zakresie.

Uprawnienia do stosowania o przeznaczeniu środków budżetu gminy przysługują wyłącznie Radzie Gminy na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Jednakże ustawa o finansach publicznych pozwala na realizowanie przez Wójta niektórych uprawnień Rady. Na mocy art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 roku kształtuje się w sposób następujący:

- dochody	23 733 128,71 zł
- tym dochody bieżące	20 997 461,60 zł
dochody majątkowe	2 735 667,11 zł
- wydatki	23 608 589,75 zł
w tym wydatki bieżące	19 922 119,59 zł
wydatki majątkowe	3 686 470,16 zł

Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 270 132,29 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 42 535,75 zł.

OBJAŚNIENIA

do wykonania budżetu Gminy Nagłowice za 2018 rok

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wyniósł **23 733 128,71 zł** i został wykonany w kwocie **21 847 220,39 zł**, co stanowi **92,05%**

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 1 484 048,75 zł, – wykonanie w zł: 1 034 752,76 zł, – wykonanie w %: 69,72%.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan po zmianach: 1 044 938,44 zł, – wykonanie w zł: 595 643,50 zł, – wykonanie w %: 57,00%.

W rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 044 880,44 zł- to środki na dofinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowie sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Dochody wykonane tego rozdziału stanowią wpływ dotacji celowej w wys. 436 324,00 zł oraz wpłaty od mieszkańców w wysokości 159 262,44,50 zł stanowiący wkład w realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” . W rozdziale tym nie uzyskano dochodów w zaplanowanej wysokości z uwagi na nierozliczenie projektów , których realizacja nastąpi początkiem 2019r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 439 110,31 zł, – wykonanie w zł: 439 109,26 zł, – wykonanie w %: 100,00%

W rozdziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 439 110,31 zł na które w większości składają się dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 437 240,31 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ponadto w rozdziale odnotowano wpływ w wysokości 1 868,95 zł z tytułu dzierżawy terenów pod obwoły łowieckie.

Dział 020 – Leśnictwo.

Plan po zmianach: 2 325,00zł– wykonanie w zł: 325,00 zł, – wykonanie w %: 13,98%.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Plan po zmianach: 2 325,00zł– wykonanie w zł: 325,00 zł, – wykonanie w %: 13,98 %.

W rozdziale otrzymane dochody w wysokości 325,00 zł pochodzą z opłaty za sprzedaż drewna.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**Plan po zmianach: 150 400,00 zł, – wykonanie w zł: 129 747,87 zł, – wykonanie w %: 86,27%.****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.****Plan po zmianach- 150 400,00 zł, – wykonanie w zł: 129 747,87 zł, – wykonanie w %: 86,27%.**

W rozdziale odnotowano wpływy z tytułu z opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Nagłowice na kwotę 129 269,13 zł, odsetki w kwocie 478,74 zł od nieterminowych wpłat. Dochody nie zostały wykonane w 100% z uwagi, iż przy planowaniu budżetu przyjęto większą ilość mieszkańców deklarujących się do korzystania z usług dostarczania wody.

Dział 600 – Transport i łączność.**Plan po zmianach: 956 890,00 zł, – wykonanie w zł: 956 889,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.****Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne****Plan po zmianach: 702 563,00 zł, - wykonanie w zł: 702 562,00 zł, – wykonanie w % : 100,00%.**

W rozdziale wykonano dochody majątkowe w wysokości 460 717,00 zł. Jest to dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice”. Pozostała otrzymana kwota to dochody bieżące w wysokości 241 846,00 zł stanowiąca refundację za poniesione wydatki z lat ubiegłych w związku z realizacją powyższego zadania.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.**Plan po zmianach: 40 000,00 zł, – wykonanie w zł: 40 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.**

Wykonane dochody rozdziału to dotacja celowa z budżetu Województwa Świętokrzyskiego z w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotycząca zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec („sieńska”)”.

Rozdział 60078 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**Plan po zmianach: 214 327,00 zł – wykonania zł: 214 327,00 zł- wykonanie w %: 100,00%**

Na planowane dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa, przeznaczona na realizację inwestycji w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351005T Trzciniec- Nowa Wieś od km 0+038 do km 0+758”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**Plan po zmianach: 966 042,00 zł– wykonanie w zł: 130 922,58 zł, – wykonanie w %: 13,55%****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.****Plan po zmianach: 966 042,00 zł, – wykonanie w zł: 130 922,58 zł, – wykonanie w %: 13,55%**

Dochody rozdziału to dochody z tytułu wpłat opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Główne dochody planowane były ze sprzedaży składników majątkowych gminy.

W 2018 roku wykonano dochody z opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 789,70 zł, dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 129 870,53 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 262,35 zł. Natomiast ze sprzedaży składników majątkowych nie uzyskano dochodów, ponieważ nierozstrzygnięty został przetarg.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 46 405,00 zł, – wykonanie w zł: 46 441,17 zł, – wykonanie w %: 100,08%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 45 356,00 zł – wykonanie w zł: 45 355,99 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa, przekazana w wysokości 45 355,99 zł pochodząca z Budżetu Państwa, przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie prowadzenia USC, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego, wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan po zmianach: 362,00 zł – wykonanie w zł: 401,77 zł,- wykonanie w %: 110,99 %

Środki w tym rozdziale to wpłata z Urzędu Marszałkowskiego za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku od nieruchomości w wysokości 40,00 zł oraz zwrot dochodów z lat ubiegłych w wysokości 361,77 zł.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 687,00 zł- wykonanie w zł: 683,41 zł,- wykonanie w % : 99,48 %

Dochody tego rozdziału to dochody bieżące - wpływy z najmu autokaru wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan po zmianach: 109 576,00 zł, – wykonanie w zł: 104 362,53 zł, – wykonanie w %: 95,24 %.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan po zmianach: 1 038,00 zł, – wykonanie w zł: 1 038,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Na dochody tego rozdziału składa się jedynie dotacja celowa, przekazywana z Krajowego Biura Wyborczego, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan po zmianach: 108 538,00 zł, – wykonanie w zł: 103 324,53 zł, – wykonanie w %: 95,20%.

Dochody rozdziału to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan po zmianach: 5 000,00 zł, – wykonanie w zł: 5 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne.

Plan po zmianach: 5 000,00 zł,- wykonanie w zł: 5 000,00 zł, – wykonanie w %:100,00%.

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Nowej Wsi.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan po zmianach: 4 052 801,00 zł,- wykonanie w zł: 4 030 971,00 zł, – wykonanie w %: 99,46%

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan po zmianach: 685 751,00 zł,- wykonanie w zł: 608 495,80 zł, – wykonanie w %: 88,73%.

Na wykonanie dochodów tego rozdziału składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 527 731,80 zł, podatek rolny w kwocie 2 595,00 zł, podatek leśny w kwocie 73 173,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 4 800,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 151,00 zł oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 45,00 zł.

Podatki w tym rozdziale pochodzą od instytucji funkcjonujących, jako osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan po zmianach: 1 419 832,00 zł,- wykonanie w zł: 1 372 400,49 zł, – wykonanie w %: 96,66 %.

Na wykonanie dochodów 2018 roku składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 403 505,77 zł, podatek rolny w kwocie 734 966,64 zł, podatek leśny w kwocie 23 611,88 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 72 047,60 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 81 169,00 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 55 868,00 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 231,60 zł.

Podatki w tym rozdziale pochodzą z wpłat indywidualnych mieszkańców Gminy Nagłowice oraz mieszkańców niezamieszkujących na stałe na terenie Gminy, którzy dysponują prawem do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan po zmianach: 178 300,00 zł,- wykonanie w zł: 171 584,08 zł, – wykonanie w %: 96,23 %.

Wykonanie za 2018 r. to opłata skarbową w kwocie 17 622,50 zł, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 76 212,04 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy Nagłowice w kwocie 73 962,31 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 3 750,60 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 36,63 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan po zmianach: 1 768 918,00 zł,- wykonanie w zł: 1 878 490,63 zł,- wykonanie w %: 106,19%.

Na wykonanie tego rozdziału składają się podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany w kwocie 1 876 652,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych kwocie 1 838,63 zł. Udział Gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych, są traktowane, jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 8 038 608,81 zł – wykonanie w zł: 8 034 708,35 zł, – wykonanie w %: 99,95 %.

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 4 148 758,00 zł,- wykonanie w zł: 4 148 758,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%

Są to środki pochodzące z subwencji oświatowej przekazane przez Ministerstwo Finansów na utrzymanie placówek oświatowych na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 3 650 409,00 zł, – wykonanie w zł: 3 650 409,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%

Dochody tego rozdziału stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej przypadająca gminie uzależniona od dochodu podatkowego przypadający na jednego mieszkańca.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Plan po zmianach: 94 471,81 zł,- wykonanie w zł: 90 571,35 zł, wykonanie w %: 95,87%

Na wykonanie tego rozdziału składają się: zwrot podatku VAT za poprzedni rok budżetowy oraz wpływ należności przejętych po zlikwidowanych jednostkach Straż Gminna i Zakład Gospodarki Komunalnej . Z uwagi na trwające postępowanie wyjaśniające w sprawie należności przejętych po ZGK nie uzyskano wpływu dochodów.

Ponadto w rozdziale uzyskano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 447,05 zł jako sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanów cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; zwrot rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływ dotacji celowej w wysokości 72 009,76 zł jako zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 144 970,00 zł,- wykonanie w zł: - 144 970,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Na wykonanie tego rozdziału wpływ stanowiła subwencja równoważąca za utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych udzielanych przez Gminę, przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 636 634,70 zł,- wykonanie w zł: 570 701,27 zł, – wykonanie w %: 89,64 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 1 500,00 zł,- wykonanie w zł: 9 905,90 zł, – wykonanie w %: 660,39 %

Wpływy w roku 2018 r. to opłata za korzystanie z sali gimnastycznej oraz wpływ z czynszów mieszkaniowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan po zmianach: 181 930,00 zł, – wykonanie w zł: 173 680,00 zł, – wykonanie w %: 95,47 %.

Na wykonanie w tym rozdziale składa się opłata za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola w kwocie 51 750 zł.

Ponadto kwota 121 930,00 zł stanowi wpływ dotacji z budżetu państwa którą przeznaczono na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach: 105 000,00 zł, - wykonanie w zł: 98 540,50 zł, - wykonanie w %: 93,85%

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z wpłat za żywienie na stołówce szkolnej przy ZPO Nagłowice.

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

Plan po zmianach: 48 771,00 zł, - wykonanie w zł: 48 770,08 zł, - wykonanie w %: 100,00 %

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan po zmianach: 299 433,70 zł, - wykonanie w zł: 239 804,79 zł, - wykonanie w %: 80,09 %

W rozdziale tym otrzymane dochody stanowi dotacja celowa na realizację projektu pt. „Wiedza Kluczem do Sukcesu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach: 1 210,00 zł, – wykonanie w zł: 1 200,00 zł, – wykonanie w %: 99,17 %

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Plan po zmianach –1 210,00 zł, - wykonanie w zł: 1 200,00 zł – wykonanie w %: 99,17 %

Środki w tym rozdziale stanowią dochody uzyskane z wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 990,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 210,00 zł na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 372 121,22 zł, – wykonanie w zł: 328 757,17 zł, – wykonanie w %: 88,35 %.

Rozdział-85202- Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 23 400,00 zł, - wykonanie w zł: 19 422,21 zł, - wykonanie w %: 83,00 %.

Dochody w tym rozdziale to częściowa odpłatność za pobyt w domach opieki pensjonariuszy.

Rozdział 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 po zmianach: 40 376,00 zł, – wykonanie w zł: 33 679,51 zł, – wykonanie w %: 83,41 %.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan po zmianach: 23 214,00 zł, – wykonanie w zł: 16 998,63 zł, – wykonanie w %: 73,23 %.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan po zmianach 617,22 zł, – wykonanie w zł: 442,66 zł, – wykonanie w %: 71,72 %.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wypłatę tzw. zasiłków energetycznych (jest to zasiłek dla rodzin ubogich, przeznaczony na pokrycie części kosztów zużycia przez nich energii elektrycznej) oraz dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan po zmianach: 133 023,00 zł, – wykonanie w zł: 121 062,12 zł, – wykonanie w %: 91,01%.

Dochodami tego rozdziału są dotacje celowe, pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan po zmianach: 65 491,00zł, – wykonanie w zł: 65 491,00 zł, – wykonanie w %:100,00 %.

Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa, pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 18 000,00 zł, – wykonanie w zł: 14 356,64 zł, – wykonanie w %: 79,76%

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 68 000,00 zł, – wykonanie w zł: 57 304,40 zł, – wykonanie w % : 84,27 %

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 46 862,00 zł, – wykonanie w zł: 44 209,74 zł, – wykonanie w %: 94,34 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 34 862,00 zł, – wykonanie w zł: 34 862,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z terenu gminy Nagłowice oraz pomoc na cele edukacyjne w formie zasiłku losowego.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Plan po zmianach: 12 000,00 zł, – wykonanie w zł: 9 347,74 zł, – wykonanie w %: 77,90 %.

Na dochody tego rozdziału składają się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nagłowicach.

Dział 855 – Rodzina.

Plan po zmianach: 6 204 822,00zł, – wykonanie w zł: 5 844 528,14 zł, – wykonanie w %: 94,19%.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 3 689 754,00 zł, – wykonanie w zł: 3 485 798,88 zł, – wykonanie w %: 94,47 %.

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, przekazywana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych - realizacja programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500+” w wysokości 3 477 162,79 zł.

Ponadto w rozdziale odnotowano środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan po zmianach: 2 233 143,00 zł, – wykonanie w zł: 2 155 692,44 zł, – wykonanie w %: 96,53 %.

Dochody tego rozdziału pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2 123 729,74 zł.

Ponadto w rozdziale odnotowano środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 106,00 zł, – wykonanie w zł: 94,00 zł, – wykonanie w %: 88,68 %.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Plan po zmianach: 281 819,00 zł, – wykonanie w zł: 202 942,82 zł – wykonanie w %: 72,01 %.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach: 521 660,00 zł – wykonanie w zł: 514 716,94 zł, – wykonanie w %: 98,67 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach 150 400,00 zł, – wykonanie w zł: 152 800,85 zł, – wykonanie w %: 101,60 %

Dochody w rozdziale pochodzą z opłat za odbieranie ścieków od mieszkańców z terenu gminy Nagłowice w wysokości 152 541,65 zł oraz pobranych odsetek od nieterminowych wpłat o wartości 259,20 zł.

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami.

Plan po zmianach: 308 620,00zł,- wykonanie w zł: 310 291,53 zł-wykonanie w %: 100,54%

Odnotowane dochody gminy stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana od mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalności na terenie gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 306 871,66 zł. Pozostałe dochody stanowią odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływ z kosztów egzekucyjnych.

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

Plan po zmianach: 62 460,00 zł, – wykonanie w zł: 52 393,92 zł, – wykonanie w %: 83,88%

Wykonanie tego rozdziału to wpływ w wys. 4 386,04 zł z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska przez przedsiębiorców z terenu gminy Nagłowice oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032” w wys. 29 056,91. Pozostała kwota w wys. 18 950,97 zł stanowi udział mieszkańców w realizacji powyższego zadania.

Rozdział- 90095- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 180,00 zł, -wykonania w zł: -769,36 zł,- wykonanie w % 0,00%

W rozdziale uzyskano dochody bieżące w wysokości 180,00 zł z wpływu z usługi za wynajem koparki. Kwota - 949,36 zł stanowi zapłatę podatku VAT należnego od sprzedaży składników majątkowych za miesiąc grudzień. Zapłata ze sprzedaży nastąpiła w miesiącu styczniu 2019 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 94 722,23zł, – wykonanie w zł : 25 986,87 zł,- wykonanie w %: 27,43 %

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan po zmianach: 4 150,23 zł , – wykonanie w zł : 3 045,87 zł, - wykonanie w %: 73,39 %

Dochody tego rozdziału pochodzą z wpływu za wynajem lokalu (świetlic wiejskich).

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan po zmianach: 90 572,00 zł , – wykonanie w zł : 22 941,00 zł, - wykonanie w %: 25,33 %

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Nagłowic - etap II” oraz zadania realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Po Rybactwo i Morze pn. „Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Nagłowice”

Dochody otrzymane w wysokości 22 941,00 zł pochodzą z dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na realizację lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność na lata 2018-2019- „PROJEKT Z IKRĄ”.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Plan po zmianach: 43 000,00 zł, – wykonania w zł: 43 000,00zł, -wykonanie w %: 100%

Rozdział 92695 –Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 43 000,00 zł , – w zł: 43 000,00 zł, -wykonanie w %: 100,00%

Dochody uzyskane w rozdziale to dotacja celowa w zakresie Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok otrzymana z budżetu województwa na sfinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Deszno” w wysokości 8 000,00 zł oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na dofinansowanie zadania pn.„Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Trzciniac” w wysokości 35 000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi **23 608 589,75 zł** i został wykonany w kwocie **21 243 443,68 zł**, co stanowi **89,98%**.

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 1 964 529,51 zł, – wykonanie w zł: 1 158 669,67 zł, – wykonanie w %: 58,98%.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan po zmianach: 1 473 221,20 zł, – wykonanie w zł: 669 877,08 zł, – wykonanie w %: 45,47%.

W rozdziale wykonanie dotyczy wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 669 877,08 zł na realizację przedsięwzięć pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II”. Z uwagi na rozpoczęcie przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice” pod koniec roku wydatkowanie środków nastąpi w roku 2019.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach: 15 500,00 zł, – wykonanie w zł: 14 753,03 zł, – wykonanie w %: 95,18%.

W tym rozdziale wydatki stanowią wpłatę w wys. 2% wpływu z podatku rolnego, jako zapłata składki do Izby Rolniczej w Kielcach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 475 808,31 zł, – wykonanie w zł: 474 039,56 zł, – wykonanie w %: 99,63%.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 445 601,44 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia; różne opłaty i składki na związki i organizacje do których przynależy gmina; wydatek na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W ramach wydatków funduszu sołectwa wykorzystano kwotę 10 564,79 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie KGW.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan po zmianach 226 766,00 zł – wykonanie w zł: 177 135,70 zł, – wykonanie w %: 78,11%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 226 766,00 zł, – wykonanie w zł: 177 135,70 zł, – wykonanie w %: 78,11%.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej, wynagrodzeniami wraz z pochodnym pracowników zajmujących się obsługą sieci wodociągowej, zakupami niezbędnych materiałów, usług i opłat stałych i zmiennych związanymi z dostarczaniem wody z wodociągów na terenie Gminy Nagłowice.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 1 780 170,25 zł, – wykonanie w zł: 1 723 804,52 zł, – wykonanie w %: 96,83%.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach: 3 700,00 zł, - wykonanie w zł: 3 700,00 zł, -wykonanie w %: 100,00%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z zakupem wiaty przystankowej w miejscowości Rakoszyn (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3 500,00 zł).

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan po zmianach- 3 751,20 zł, – wykonanie w zł: 3 751,20 zł, – wykonanie w %: 100,00%

Wydatki w tym rozdziale stanowią opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan po zmianach: 60 022,40 zł, – wykonanie w zł: 60 022,40 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatki związane z opłatą na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za zajęcie pasa drogowego związanego ze zwodociągowaniem gminy.

Ponadto udzielona została dotacja celowa w wysokości 60 000,00 zł dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację inwestycję pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice ”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan po zmianach: 80 374,19 zł, – wykonanie w zł:80 374,12 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

W rozdziale tym wydatkowano środki w formie dotacji celowej dla Powiatu Jędrzejowskiego w wys. 75 821,93 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych przebiegających przez gminę Nagłowice (Przebudowa drogi powiatowej nr 0204T Trzciniec- Sędziszów ; Przebudowa drogi powiatowej nr 0208T polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn) oraz wykonano wydatki bieżące w kwocie 4 552,19 zł jako zapłata opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan po zmianach: 1 093 494,96 zł, – wykonanie w zł: 1 042 740,77 zł, – wykonanie w %: 95,36%.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 853 475,60 zł przeznaczone były na realizację przedsięwzięć pn.

- Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice gdzie wykonane zostały dwie drogi w miejscowości Deszno oraz Jaronowice – Trzciniec Nr 351007T.
- Przebudowa drogi w miejscowości Caców na odcinku dł. 60 mb i szer. 3,0 mb;
- Przebudowa drogi w miejscowości Cierno pod Zdanowicami na odcinku dł. 200 mb i szer. 3,50 mb
- Przebudowa drogi gminnej nr 351006T Jaronowice- Chycza w miejscowości Kuźnice
- Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś na odcinku dł. 150 mb i szer. 3,50 mb

Część dróg finansowana była z udziałem środków funduszu sołeckiego w wysokości 56 752,12 zł .

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 189 265,17 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 91 994,64 zł), na które składają się: ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy znaków drogowych, montowanie progów zwalniających, remont przystanków autobusowych, bieżące utrzymanie dróg gminnych (akcja zimowa), bieżącą konserwację dróg gminnych, łatanie dziur. Poza tym wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne.

Plan po zmianach: 262 597,50 zł, -wykonanie w zł: 258 239,09 zł, -wykonanie w %: 98,34%.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału dotyczą „Utwardzenia powierzchni drogi od Rejowca II do krzyża między polami” i „Przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec” (w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 42 611,78 zł).

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan po zmianach : 276 230,00 zł, -wykonanie w zł: 274 976,94 zł, -wykonanie w %: 99,55%.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na przebudowę drogi na terenie gminy w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych - „Przebudowa drogi gminnej 351005T Trzciniec- Nowa Wieś”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 176 064,46 zł, – wykonanie w zł: 143 160,13 zł, – wykonanie w %: 81,31%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 176 064,46zł, – wykonanie w zł: 143 160,13 zł, – wykonanie w %: 81,31%.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w wysokości 129 823,67 zł przeznaczone na zapłatę za wycenę nieruchomości, zakupem materiałów i usług, opłatami za energię elektryczną, ubezpieczeniem budynków, wywóz nieczystości stałych i płynnych, bieżącymi remontami lokali socjalnych oraz budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczą wykupu działki obok oczyszczalni ścieków w Nagłowicach i wynoszą 13 336,46 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan po zmianach: 30 200,00 zł, – wykonanie w zł 2 292,70 zł, – wykonanie w %: 7,59%.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan po zmianach: 30 000,00 zł, – wykonanie w zł: 2 095,50 zł, – wykonanie w %: 6,99%.

Wydatki tego rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych dot. opracowania zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice. Z uwagi na nie wykonanie usługi związanej z opracowaniem zmian do planu wydatki nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan po zmianach: 200,00 zł, – wykonanie w zł 197,20 zł,- wykonanie w %: 98,60%

Wydatki tego rozdziału zostały wydatkowane na utrzymanie grobów żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej znajdujących się na terenie Gminy Nagłowice.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 1 868 118,00 zł, – wykonanie w zł: 1 751 923,35 zł, – wykonanie w %: 93,78%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 45 356,00 zł, – wykonanie w zł: 45 355,99 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

W tym rozdziale wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone wynikające z ustawy - prawo o aktach stanów cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz zwrot rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast na prawach powiatu).

Plan po zmianach: 193 850,00 zł, – wykonanie w zł: 152 349,65 zł, – wykonanie w %: 78,59%.

Wydatki tego rozdziału to m.in. wydatki związane z obsługą Rady Gminy wypłaty diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach oraz zakupem niezbędnego sprzętu elektronicznego celem udostępnienia transmisji obrad Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan po zmianach: 1 448 621,43 zł, – wykonanie w zł: 1 396 882,54 zł, – wykonanie w %: 96,43%.

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup opału do budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe pracowników oraz opłaty za opiekę autorską programów informatycznych, ubezpieczenie sprzętu informatycznego, ubezpieczenie budynków Urzędu Gminy i ubezpieczenie pojazdów służbowych. Poniesiono również wydatki związane z nadzorem BHP, konserwacją kserokopiarki, zakupem papieru, zakupem materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakupem tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakupy związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy i zakupem fachowych publikacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 1 682,09 zł, – wykonanie w zł: 1 682,09 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatek tego rozdziału to dotacja celowa udzielona Powiatowi Jędrzejowskiemu na zorganizowanie dożynek powiatowych oraz zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy Nagłowice.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 178 608,48 zł, – wykonanie w zł: 155 653,08 zł, – wykonanie w %: 87,15%.

Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi skierowanych do prac interwencyjnych i publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), wydatki bezosobowe, badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prowizja za prowadzenie rachunku Gminy Nagłowice w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Nagłowicach, wynagrodzenie prowizyjne softysów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan po zmianach: 109 576,00 zł, – wykonanie w zł: 104 362,53 zł, – wykonanie w %: 95,24%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa.

Plan po zmianach: 1 038,00 zł, – wykonanie w zł: 1 038,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych, związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan po zmianach: 108 538,00 zł, – wykonanie w zł: 103 324,53 zł, – wykonanie w %: 95,20%.

Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego

i kserograficznego, zakupem tonerów do drukarek i kserokopiarki wydatkowane w związku z przeprowadzonymi wyborami na wójta i radnych gminnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan po zmianach: 275 021,25 zł, – wykonanie w zł: 195 732,67 zł, – wykonanie w %: 71,17%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan po zmianach: 218 121,25zł, – wykonanie w zł: 195 438,43 zł, – wykonanie w %: 89,60%.

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia bezosobowe kierowców pojazdów pożarniczych OSP oraz pochodne od wynagrodzeń wynikających z umów – zlecenia, ekwiwalenty, zakup energii elektrycznej, zakup paliwa do pojazdów pożarniczych, remonty remiz OSP, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i strażaków, naprawy pojazdów pożarniczych oraz badania techniczne. W ramach funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki w kwocie 39 474,27 zł przeznaczone na remonty strażnic oraz wyposażenie jednostek OSP Ślęcín, Warzyn, Zdanowice i Jaronowice.

Wydatki majątkowe w wys. 14 621,80 zł przeznaczone były na „Wykonanie ogrzewania w budynku OSP Brynica Mokra”(w całości wydatkowane ze środków Funduszu Sołectkiego).

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 7 000,00 zł w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi oraz w kwocie 3 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzynie z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Plan po zmianach: 900,00 zł, – wykonanie w zł: 294,24 zł, – wykonanie w %:32,69%.

Wydatki bieżące związane z zakupem usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan po zmianach: 56 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Z uwagi na nie wystąpienie nagłych zdarzeń losowych wykonania brak.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan po zmianach: 286 000,00 zł, – wykonanie w zł: 282 412,11 zł, – wykonanie w %: 98,75%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 286 000,00 zł, – wykonanie w zł: 282 412,11 zł, – wykonanie w %: 98,75%.

Wydatki tego rozdziału związane są z obsługą zaciągniętych przez Gminę Nagłowice kredytów w latach 2015 -2018 tj. zapłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 23 038,82 zł – wykonanie w zł: 8 591,77 zł, – wykonanie w %: 37,29%.

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe.

Plan po zmianach: 11 038,82 zł, wykonanie w zł: 8 591,77 zł,- wykonanie w %: 77,83%.

Wydatki z tego rozdziału zostały wykorzystane na pokrycie różnicy w zapłacie podatku VAT wynikającej z korekty podatku VAT za 2017 r.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe.

Plan po zmianach: 12 000,00 zł, -wykonanie w zł:0,00 zł, -wykonanie w %: 0,00%.

Wydatki rozdziału to rezerwa ogólna budżetu gminy. Z uwagi na nie wystąpienie nagłych zdarzeń, rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 6 553 490,46 zł, – wykonanie w zł: 6 366 714,42zł, – wykonanie w %: 97,15%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 3 631 709,96 zł, – wykonanie w zł: 3 559 853,71 zł, – wykonanie w %: 98,02%.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup węgla, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, abonament RTV oraz opłaty pocztowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, zakup materiałów, zakup programów i licencji.

W rozdziale poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji w związku z realizacją przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice – Rozbudowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym.”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 229 539,00 zł, – wykonanie w zł: 224 939,55 zł, – wykonanie w %: 98,00%.

Ten rozdział to następujące wydatki: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan po zmianach: 520 923,87 zł, – wykonanie w zł: 509 936,13 zł, – wykonanie w %: 97,89%

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup oleju opałowego, prenumerata prasy, zakup środków czystości, zakup gazu, opłaty za odprowadzanie ścieków, zakup materiałów biurowych.

Wydatkowano również środki w wysokości 54 725,77 zł jako pokrycie kosztów dotacji na dziecko, które mieszka na terenie naszej gminy a uczęszcza do przedszkola do innej gminy - zgodnie z ustawą o systemie oświaty

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Plan po zmianach: 1 053 787,00 zł, – wykonanie w zł: 1 053 779,70 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynków i mienia, zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeratę prasy oraz zakup usług pocztowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan po zmianach: 401 538,76 zł, – wykonanie w zł: 364 915,59 zł, – wykonanie w %: 90,88%.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych, na które składają się wynagrodzenie i pochodne kierowców, wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, ubezpieczenie pojazdów, przeglądy i różne opłaty i składki, zakup paliwa, zakup materiałów (części zamiennych) oraz zakup usług od firm zewnętrznych, które zajmują się dowozem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan po zmianach: 21 430,00 zł, – wykonanie w zł: 20 718,82 zł, – wykonanie w%: 96,68%.

Są to wydatki poniesione na doksztalcanie nauczycieli, realizowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan po zmianach: 112 997,00 zł, – wykonanie w zł: 112 993,65 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych, m.in. wydatki ponoszone były na zakup produktów żywnościowych, zakup usług i materiałów, zakup energii elektrycznej.

W rozdziale tym nie uwzględnia się wynagrodzeń i pochodnych obsługi stołówki szkolnej. Ewidencjonowane są jedynie koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i wydaniem posiłków.

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

Plan po zmianach: 48 670,13 zł, – wykonanie w zł: 48 666,82 zł, – wykonanie w %: 99,99%.

Wydatki rozdziału związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej to przede wszystkim: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup węgla, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 128 051,04 zł, -wykonanie w zł: 128 048,05 zł, -wykonanie w %: 100,00%

Wydatki rozdziału związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach to przede wszystkim: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup węgla, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych.

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

Plan po zmianach; 48 771,00 zł, – wykonanie w zł: 48 770,08 zł,- wykonanie w %: 100,00%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 356 072,70 zł, – wykonanie w zł: 294 092,32 zł, – wykonanie w %: 82,59%.

Wydatki tego rozdziału związane są ze świadczeniami na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych co stanowi wartość 56 243,00 zł.

Pozostałe wydatki to m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe koordynatorów, zakup usług cateringowych, zakup wyposażenia tj. laptopy, tablice, kamery dla placówek oświatowych biorących udział w realizowanym projekcie z udziałem środków UE i budżetu państwa pn. „Wiedza Kluczem do Sukcesu”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach: 104 173,00 zł, – wykonanie w zł: 77 103,05 zł, – wykonanie w %: 74,01%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan po zmianach: 1 000,00 zł, – wykonanie w zł: 327,64 zł– wykonanie w %: 32,76 %.

Środki przeznaczone są na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków. Środkami dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan po zmianach: 75 000,00 zł, – wykonanie w zł: 56 799,65 zł, – wykonanie w %: 75,73%.

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki poniesione wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki na zakup materiałów, wydatki na zakup usług, a także dokonano opłat sądowych. Wszystkie wydatki poniesione a odzwierciedlone w tym rozdziale związane były z profilaktyką przeciwalkoholową, prowadzoną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 28 173,00 zł, – wykonanie w zł: 19 975,76 zł, – wykonanie w %: 70,90%.

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się do punktu informacji i wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, mieszczącego się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach. W 2018 roku odnotowano wydatki m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”) dla pracownika punktu, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup usług i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 1 081 898,22 zł, – wykonanie w zł: 910 529,18 zł, – wykonanie w %: 84,16%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 257 000,00 zł, – wykonanie w zł: 253 794,63 zł, – wykonanie w %: 98,75%

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób zameldowanych na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan po zmianach: 10 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, - wykonanie w %: 0,00%.

Wydatki tego rozdziału przewidziane były na działanie zespołu interdyscyplinarnego– wynagrodzenie bezosobowe – zatrudnienie specjalistów, obsługa - wykonania brak.

Rozdział 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 po zmianach: 40 376,00 zł, – wykonanie w zł: 33 679,51 zł, – wykonanie w %: 83,41%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, takie jak zasiłek stały.

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

Plan po zmianach: 53 214,00 zł, – wykonanie w zł: 32 341,47 zł, – wykonanie w %: 60,78%.

Z środków pochodzących z tego rozdziału finansowane były zasiłki okresowe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan po zmianach: 10 617,22 zł, – wykonanie w zł: 4 435,64 zł, – wykonanie w %: 41,78%.

Z środków pochodzących z tego rozdziału dofinansowywane były opłaty za energię elektryczną w ramach tzw. dodatków energetycznych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan po zmianach: 133 023,00 zł, – wykonanie w zł: 121 062,12 zł, – wykonanie w %: 91,01%.

Z środków pochodzących z tego rozdziału finansowane były zasiłki stałe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 352 868,00 zł, – wykonanie w zł: 297 770,61 zł, – wykonanie w %: 84,39%.

W tym rozdziale umiejscowione zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe, wynajem samochodu służbowego, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 100 000,00 zł, – wykonanie w zł: 95 814,70 zł, – wykonanie w %: 95,81%.

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale finansowane są usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki, zazwyczaj osób samotnych i schorowanych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 121 800,00 zł, – wykonanie w zł: 71 630,50 zł, – wykonanie w %: 58,81%.

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale finansowane było dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 3 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%

Środki pochodzące z tego rozdziału przeznaczone były na prace społeczno użyteczne. W 2018r nie realizowano takiego zadania – brak wykonania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 270 218,00 zł, – wykonanie w zł: 264 686,41zł, – wykonanie w %: 97,95%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Plan po zmianach: 71 542,00 zł, – wykonanie w zł: 71 541,70 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii elektrycznej, zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 44 562,00 zł, – wykonanie w zł: 43 474,00 zł, – wykonanie w %: 97,56%.

Z rozdziału finansowana była pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Plan po zmianach: 93 464,00 zł, – wykonanie w zł: 92 371,96 zł, – wykonanie w %: 98,83%.

W tym rozdziale wydatki ponoszone są m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów oraz inne drobne wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej.

Plan po zmianach: 57 500,00 zł, – wykonanie w zł: 54 148,75 zł, – wykonanie w %: 94,17%.

Z rozdziału tego realizowane było utrzymanie projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego zadaniem było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy. Obecnie ponoszone są koszty związane z opłatą za dostawę Internetu do osób zakwalifikowanych do programu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 3 150,00 zł, – wykonanie w zł: 3 150,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %

Wydatki tego rozdziału związane są ze świadczeniami na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów, które przyznawane były z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 855 – Rodzina.

Plan po zmianach: 6 270 643,00 zł, – wykonanie w zł: 5 895 818,43 zł, – wykonanie w %: 94,02%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 3 689 754,00 zł, – wykonanie w zł: 3 485 798,88 zł, – wykonanie w %: 94,47%.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych tzw. „500+”

W tym rozdziale wydatki ponoszone są również, m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”) którzy obsługują świadczeniobiorców, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów oraz inne wydatki rzeczowe związane z realizacją powyższego programu.

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

Plan po zmianach: 2 206 143,00 zł, – wykonanie w zł: 2 127 284,01 zł, – wykonanie w %: 96,43%.

Z rozdziału tego finansowane są świadczenia rodzinne oraz wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, którzy obsługują świadczeniobiorców, zakup materiałów i usług niezbędnych przy realizacji przedsięwzięcia. Dodatkowo wydatkowano środki w formie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 106,00 zł, – wykonanie w zł: 94,00 zł, – wykonanie w %: 88,68%

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Plan po zmianach: 322 654,00 zł, – wykonanie w zł: 230 832,03 zł, – wykonanie w %: 71,54%

Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały na wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz na wypłatę świadczeń z rządowego programu „Dobry Start” (tzw. 300+)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan po zmianach: 18 000,00 zł, – wykonanie w zł: 17 972,19 zł, – wykonanie w %: 99,85%

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan po zmianach: 33 986,00 zł, – wykonanie w zł: 33 837,32 zł, – wykonanie w %: 99,56%

W tym rozdziale zabezpieczone zostały środki na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach: 1 393 596,78, – wykonanie w zł: 1 200 288,58zł, – wykonanie w %: 86,13%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach: 389 294,73 zł, – wykonanie w zł: 353 150,04 zł, – wykonanie w %: 90,72%

W tym rozdziale wydatki ponoszone były m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, opłaty środowiskowe, badania próbek ścieków oraz inne wydatki rzeczowe związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Nagłowice.

Wydatki majątkowe wynoszą 98 575,96 zł i zostały wydatkowane na zadanie pn „Wymiana złoża żwirowo-piaskowego na oczyszczalni ścieków w Warzynie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan po zmianach: 312 739,78 zł, – wykonanie w zł: 310 472,98 zł, – wykonanie w %: 99,28%.

W tym rozdziale wydatki ponoszone były m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i badania okresowe pracowników, zakup materiałów, zakupu usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Nagłowice w związku z przejęciem obowiązku zagospodarowania odpadów przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan po zmianach: 16 003,39 zł, – wykonanie w zł: 15 161,89 zł, – wykonanie w %: 94,74%

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z zakupem materiałów i usług z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Nagłowice. W tym rozdziale zostały również wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie – 2 584,50 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 10 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale miało być finansowane zadanie inwestycyjne pt. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nagłowice”. Realizacja wydatków nastąpi w 2019 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 241 959,62 zł, – wykonanie w zł: 199 881,03 zł, – wykonanie w %: 82,61%.

Wydatki tego rozdziału to zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i placów na terenie Gminy Nagłowice oraz konserwacja oświetlenia ulicznego i przestawianie zegarów.

Wydatki majątkowe będą realizowane w 2019 i dotyczyć będą przedsięwzięcia pn. „Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice”.

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

Plan po zmianach: 62 658,08 zł, – wykonania w zł: 60 333,08 zł - wykonanie w %: 96,29%.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na zadania ściśle związane z ochroną środowiska. Nastąpiła zapłata opłat środowiskowych oraz zapłata wykonawcy usług za zbiórkę i utylizacją azbestu od mieszkańców gminy, którzy dokonali wymiany pokryć dachowych z azbestu na inny.

Rozdział- 90095- Pozostała działalność.

Plan po zmianach :360 941,18 zł, - wykonanie w zł: 261 289,56 zł, – wykonanie w %: 72,39%.

Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe w wys. 20 407,03 zł przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków europejskich dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020

Ponadto w tym rozdziale ponoszone były wydatki bieżące w wys. 240 882,53 zł m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych dla pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, delegacje oraz zakup materiałów i usług.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 1 001 086,00 zł, – wykonanie w zł: 788 841,15 zł, – wykonanie w %: 78,80%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan po zmianach: 336 425,00 zł, – wykonanie w zł: 320 455,15 zł, – wykonanie w %: 95,25%.

Główne wydatki rozdziału to koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach oraz świetlic wiejskich. Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, za zużyta energią elektryczną. Z rozdziału przekazywana była również dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach” na kwotę 61 770,70 zł.

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości 21 277,63 zł zostało wykonane odnowienie zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz świetlicy w miejscowości Deszno. Zakupiono wyposażenie do w/w świetlicy oraz licencję na odtwarzanie filmów do Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Nagłowice.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan po zmianach: 451 241,00 zł, – wykonanie w zł: 451 241,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Na wydatki tego rozdziału składa się dotacja przeznaczona dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury w Nagłowicach „Dworek Mikołaja Reja”, przeznaczona na bieżącą działalność.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 213 420,00 zł,- wykonanie w zł:17 145,00 zł, – wykonanie w %: 8,03%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to majątkowe przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Rewitalizacja Nagłowic – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Plan po zmianach: 194 000,00 zł, – wykonanie w zł: 191 377,31zł, – wykonanie w %: 98,65%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan po zmianach: 77 200,00 zł, – wykonanie w zł: 76 418,57 zł – wykonanie w %: 98,99%.

Z rozdziału tego finansowane były zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Nagłowice, w tym kwota 40 000,00 zł to dotację dla podmiotu prowadzącego sport na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 116 800,00 zł, – wykonanie w zł: 114 958,74 zł – wykonanie w %: 98,42%.

Z rozdziału tego finansowane były zadania inwestycyjne p.n. „Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Trzciniac”; „Budowa placu zabaw w miejscowości Deszno” oraz „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Caców”. W tym rozdziale zostały również wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie – 8 588,58 zł tj. (dofinansowanie placu zabaw w miejsc. Caców i wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Zagórze.)

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nagłowice za 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	439 168,31	439 166,32	100,00	1 044 880,44	595 586,44	57,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58,00	57,06	98,38	1 044 880,44	595 586,44	57,00
		0920	Pozostałe odsetki	58,00	57,06	98,38	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	884 618,00	436 324,00	49,32
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	160 262,44	159 262,44	99,38
	01095		Pozostała działalność	439 110,31	439 109,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 870,00	1 868,95	99,94	0,00	0,00	0,00
		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	437 240,31	437 240,31	100,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	325,00	325,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	325,00	325,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 400,00	129 747,87	86,27	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	150 400,00	129 747,87	86,27	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	129 269,13	86,18	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	478,74	119,69	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	241 846,00	241 846,00	100,00	715 044,00	715 043,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	241 846,00	241 846,00	100,00	460 717,00	460 716,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	241 846,00	241 846,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	0,00	0,00	0,00	460 717,00	460 716,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	214 327,00	214 327,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	214 327,00	214 327,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 042,00	130 922,58	89,65	820 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 042,00	130 922,58	89,65	820 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	792,00	789,70	99,71	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	103 834,74	88,75	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	26 035,79	92,98	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	262,35	104,94	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	46 405,00	46 441,17	100,08	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 356,00	45 355,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	45 356,00	45 355,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362,00	401,77	110,99	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	362,00	361,77	99,94	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	687,00	683,41	99,48	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	687,00	682,80	99,39	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 576,00	104 362,53	95,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 038,00	1 038,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 538,00	103 324,53	95,20	0,00	0,00	0,00
		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	108 538,00	103 324,53	95,20	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 052 801,00	4 030 971,00	99,46	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	685 751,00	608 495,80	88,73	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	606 152,00	527 731,80	87,06	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 604,00	2 595,00	99,65	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 845,00	73 173,00	101,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	151,00	43,14	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 419 832,00	1 372 400,49	96,66	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	403 505,77	100,88	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	762 500,00	734 966,64	96,39	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 332,00	23 611,88	101,20	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	72 047,60	100,07	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	60 000,00	55 868,00	93,11	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	81 169,00	81,17	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 231,60	61,58	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 300,00	171 584,08	96,23	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 622,50	70,49	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	76 212,04	100,28	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 270,00	73 962,31	102,34	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 750,60	75,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	36,63	122,10	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 768 918,00	1 878 490,63	106,19	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 764 518,00	1 876 652,00	106,35	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400,00	1 838,63	41,79	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 996 263,14	7 992 362,68	99,95	42 345,67	42 345,67	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 148 758,00	4 148 758,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 148 758,00	4 148 758,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 650 409,00	3 650 409,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 650 409,00	3 650 409,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 126,14	48 225,68	92,52	42 345,67	42 345,67	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	1 176,38	7 842,53	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	12 899,92	99,23	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 538,24	21,97	0,00	0,00	0,00
		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	2 447,05	2 447,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 664,09	29 664,09	100,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	42 345,67	42 345,67	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 970,00	144 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 970,00	144 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	636 634,70	570 701,27	89,64	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	9 905,90	660,39	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	9 905,90	660,39	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	181 930,00	173 680,00	95,47	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	51 750,00	86,25	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	121 930,00	121 930,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	98 540,50	93,85	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	98 540,50	93,85	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 771,00	48 770,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo- gminnym) ustawami	48 771,00	48 770,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	299 433,70	239 804,79	80,09	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	297 217,89	238 021,27	80,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 jednostki samorządu terytorialnego.	2 215,81	1 783,52	80,49	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 210,00	1 200,00	99,17	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 210,00	1 200,00	99,17	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	990,00	99,00	0,00	0,00	0,00
		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	210,00	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	372 121,22	328 757,17	88,35	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 400,00	19 422,21	83,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 400,00	19 422,21	83,00	0,00	0,00	0,00
	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.	40 376,00	33 679,51	83,41	0,00	0,00	0,00
		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	24 793,00	21 907,61	88,36	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	15 583,00	11 771,90	75,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 214,00	16 998,63	73,23	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	23 214,00	16 998,63	73,23	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	617,22	442,66	71,72	0,00	0,00	0,00
		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	617,22	442,66	71,72	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	133 023,00	121 062,12	91,01	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	133 023,00	121 062,12	91,01	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 491,00	65 491,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	65 491,00	65 491,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	14 356,64	79,76	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	14 356,64	79,76	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	57 304,40	84,27	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	68 000,00	57 304,40	84,27	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 862,00	44 209,74	94,34	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 862,00	34 862,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	34 862,00	34 862,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00	9 347,74	77,90	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 347,74	77,90	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	6 204 822,00	5 844 528,14	94,19	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 689 754,00	3 485 798,88	94,47	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	136,09	45,36	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	8 500,00	60,71	0,00	0,00	0,00
		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 wychowaniu dzieci	3 675 454,00	3 477 162,79	94,60	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 143,00	2 155 692,44	96,53	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	22,57	22,57	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 531,70	50,45	0,00	0,00	0,00
		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	2 199 043,00	2 123 729,74	96,58	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	28 408,43	105,22	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	94,00	88,68	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	106,00	94,00	88,68	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 819,00	202 942,82	72,01	0,00	0,00	0,00
		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	248 575,00	190 040,00	76,45	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	16 622,00	6 365,82	38,30	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 622,00	6 537,00	39,33	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 660,00	514 716,94	98,67	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 400,00	152 800,85	101,60	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	152 541,65	101,69	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	259,20	64,80	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	308 620,00	310 291,53	100,54	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	306 871,66	100,61	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 757,87	91,93	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	620,00	662,00	106,77	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 460,00	52 393,92	83,88	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	4 386,04	65,46	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 960,00	18 949,83	82,53	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 800,00	29 056,91	88,59	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	180,00	-769,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	-949,36	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 650,23	25 986,87	87,64	65 072,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 150,23	3 045,87	73,39	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,23	1 725,92	61,63	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 350,00	1 319,95	97,77	0,00	0,00	0,00
	92195			25 500,00	22 941,00	89,96	65 072,00	0,00	0,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego.	21 675,00	19 499,85	89,96	0,00	0,00	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 jednostki samorządu terytorialnego.	3 825,00	3 441,15	89,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	64 572,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			Razem	20 997 461,60	20 445 920,28	97,37	2 735 667,11	1 401 300,11	51,22
Ogółem dochody				23 733 128,71	21 847 220,39	92,05			

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nagłowice za 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2018 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2018 R.	%	Wykonanie						
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 964 529,51	1 158 669,67	58,98%	488 792,59	1 640,66	487 151,93	0,00	0,00	0,00	669 877,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 473 221,20	669 877,08	45,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 877,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 301,65	422 007,65	54,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 007,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 919,55	247 869,43	35,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 869,43
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	14 753,03	95,18%	14 753,03	0,00	14 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	14 753,03	95,18%	14 753,03	0,00	14 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	475 808,31	474 039,56	99,63%	474 039,56	1 640,66	472 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	100,00%	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 082,53	13 079,32	99,98%	13 079,32	0,00	13 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 418,14	13 718,14	95,15%	13 718,14	0,00	13 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	446 666,98	445 601,44	99,76%	445 601,44	0,00	445 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 766,00	177 135,70	78,11%	177 135,70	18 850,00	158 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	226 766,00	177 135,70	78,11%	177 135,70	18 850,00	158 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 577,00	8 487,38	54,49%	8 487,38	8 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961,89	1 961,89	100,00%	1 961,89	1 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 137,11	7 154,58	64,24%	7 154,58	7 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	246,15	70,53%	246,15	246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 504,00	17 877,73	76,06%	17 877,73	0,00	17 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	60 000,00	54 760,23	91,27%	54 760,23	0,00	54 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	126,30	84,20%	126,30	0,00	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 066,00	60 773,13	83,18%	60 773,13	0,00	60 773,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	22 779,25	68,00%	22 779,25	0,00	22 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 387,00	1 335,06	96,26%	1 335,06	0,00	1 335,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	634,00	100,00%	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 780 170,25	1 723 804,52	96,83%	234 198,46	500,00	233 698,46	0,00	0,00	0,00	1 489 606,06
	60004		Lokalny transport zbrojny	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 751,20	3 751,20	100,00%	3 751,20	0,00	3 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 751,20	3 751,20	100,00%	3 751,20	0,00	3 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 022,40	60 022,40	100,00%	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,40	22,40	100,00%	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 374,19	80 374,12	100,00%	4 552,19	0,00	4 552,19	0,00	0,00	0,00	75 821,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 552,19	4 552,19	100,00%	4 552,19	0,00	4 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 822,00	75 821,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 821,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 093 494,96	1 042 740,77	95,36%	189 265,17	0,00	189 265,17	0,00	0,00	0,00	853 475,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 994,25	160 504,06	95,54%	160 504,06	0,00	160 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 273,00	6 273,00	100,00%	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 185,45	66,16%	19 185,45	0,00	19 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 857,21	3 302,66	68,00%	3 302,66	0,00	3 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 370,50	128 755,80	80,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 755,80

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 717,00	460 716,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 716,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 283,00	264 003,67	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 003,67
60017		Drogi wewnętrzne	262 597,50	258 239,09	98,34%	32 907,50	500,00	32 407,50	0,00	0,00	0,00	225 331,59
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 690,00	24 600,00	85,74%	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	100,00%	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 600,00	225 331,59	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 331,59
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276 230,00	274 976,94	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 976,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	274 976,94	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 976,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 064,46	143 160,13	81,31%	129 823,67	15 701,21	114 122,46	0,00	0,00	0,00	13 336,46
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 064,46	143 160,13	81,31%	129 823,67	15 701,21	114 122,46	0,00	0,00	0,00	13 336,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 950,00	1 183,06	60,67%	1 183,06	1 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	41,65	14,98%	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 640,00	14 476,50	82,07%	14 476,50	14 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 560,00	53 026,89	80,88%	53 026,89	0,00	53 026,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	26 113,57	72,54%	26 113,57	0,00	26 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	33 170,40	85,38%	33 170,40	0,00	33 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	944,60	78,72%	944,60	0,00	944,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	867,00	69,36%	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 336,46	13 336,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336,46
710		Działalność usługowa	30 200,00	2 292,70	7,59%	2 292,70	1 050,00	1 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	2 095,50	6,99%	2 095,50	1 050,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	1 045,50	3,61%	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	200,00	197,20	98,60%	197,20	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,20	98,60%	197,20	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	1 868 118,00	1 751 923,35	93,78%	1 738 911,18	1 315 867,85	285 958,33	1 000,00	0,00	136 085,00	13 012,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 356,00	45 355,99	100,00%	45 355,99	43 348,00	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 735,00	36 735,00	100,00%	36 735,00	36 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281,00	6 281,00	100,00%	6 281,00	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	332,00	100,00%	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%	2 007,99	0,00	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 850,00	152 349,65	78,59%	139 337,48	0,00	21 662,48	0,00	0,00	117 675,00	13 012,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 650,00	117 675,00	92,19%	117 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 675,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	961,26	35,60%	961,26	0,00	961,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	20 701,22	42,68%	20 701,22	0,00	20 701,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 012,17	86,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 621,43	1 396 882,54	96,43%	1 396 882,54	1 156 337,94	239 234,60	0,00	0,00	1 310,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 310,00	62,38%	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 767,78	933 130,25	97,33%	933 130,25	933 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 379,22	68 379,22	100,00%	68 379,22	68 379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 287,00	134 403,76	93,15%	134 403,76	134 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 783,14	16 646,86	99,19%	16 646,86	16 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 664,04	1 642,00	61,64%	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 777,85	3 777,85	100,00%	3 777,85	3 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 560,00	38 710,46	84,97%	38 710,46	0,00	38 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	322,24	322,24	100,00%	322,24	0,00	322,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	11 166,77	82,72%	11 166,77	0,00	11 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 127,76	2 058,60	96,75%	2 058,60	0,00	2 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 658,02	127 492,20	99,87%	127 492,20	0,00	127 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 235,77	80,55%	5 235,77	0,00	5 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 115,70	70,52%	2 115,70	0,00	2 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 126,87	4 373,27	71,38%	4 373,27	0,00	4 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 015,51	27 749,39	99,05%	27 749,39	0,00	27 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 180,00	5 180,00	100,00%	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812,00	629,00	77,46%	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 559,20	96,61%	12 559,20	0,00	12 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednost samorządu terytorialnego	1 682,09	1 682,09	100,00%	1 682,09	0,00	682,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	335,96	335,96	100,00%	335,96	0,00	335,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,13	346,13	100,00%	346,13	0,00	346,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	178 608,48	155 653,08	87,15%	155 653,08	116 181,91	22 371,17	0,00	0,00	17 100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 100,00	98,84%	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 850,00	41 302,50	72,65%	41 302,50	41 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,99	4 070,99	100,00%	4 070,99	4 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 767,00	60 749,00	96,78%	60 749,00	60 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 581,00	7 670,62	72,49%	7 670,62	7 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388,80	2 388,80	100,00%	2 388,80	2 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,40	2 963,71	99,94%	2 963,71	0,00	2 963,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 919,80	1 919,80	100,00%	1 919,80	0,00	1 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 024,94	92,50%	12 024,94	0,00	12 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 765,49	5 462,72	80,74%	5 462,72	0,00	5 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 576,00	104 362,53	95,24%	104 362,53	17 889,06	20 863,47	0,00	0,00	65 610,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	100,00%	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00	100,00%	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	519,00	100,00%	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory d rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 538,00	103 324,53	95,20%	103 324,53	17 889,06	19 825,47	0,00	0,00	65 610,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 360,00	65 610,00	98,87%	65 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 610,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,18	1 106,18	100,00%	1 106,18	1 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,75	138,03	90,36%	138,03	138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 999,10	16 644,85	79,26%	16 644,85	16 644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 994,93	14 900,43	99,37%	14 900,43	0,00	14 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	278,10	278,10	100,00%	278,10	0,00	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,94	3 946,94	100,00%	3 946,94	0,00	3 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 021,25	195 732,67	71,17%	174 110,87	27 889,82	126 845,52	3 000,00	0,00	16 375,53	21 621,80
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	218 121,25	195 438,43	89,60%	173 816,63	27 889,82	126 551,28	3 000,00	0,00	16 375,53	21 621,80
		2820	Dotacja budżetowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 040,00	16 375,53	74,30%	16 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 437,96	99,94%	3 437,96	3 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	158,56	93,27%	158,56	158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 010,00	24 293,30	93,40%	24 293,30	24 293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 022,25	39 726,97	90,24%	39 726,97	0,00	39 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 790,00	21 389,16	93,85%	21 389,16	0,00	21 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 449,00	45 928,33	85,93%	45 928,33	0,00	45 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	130,29	65,15%	130,29	0,00	130,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	13 342,53	87,78%	13 342,53	0,00	13 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 034,00	94,00%	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 621,80	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 621,80
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
75414		Obrona cywilna	900,00	294,24	32,69%	294,24	0,00	294,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	294,24	58,85%	294,24	0,00	294,24	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	56 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	286 000,00	282 412,11	98,75%	282 412,11	0,00	0,00	0,00	282 412,11	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	282 412,11	98,75%	282 412,11	0,00	0,00	0,00	282 412,11	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 000,00	282 412,11	98,75%	282 412,11	0,00	0,00	0,00	282 412,11	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	23 038,82	8 591,77	37,29%	8 591,77	0,00	8 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 038,82	8 591,77	77,83%	8 591,77	0,00	8 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	8 591,77	8 591,77	100,00%	8 591,77	0,00	8 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 553 490,46	6 366 714,42	97,15%	6 346 714,42	4 625 670,68	1 463 769,29	54 725,77	0,00	202 548,68	20 000,00
80101		Szkoły podstawowe	3 631 709,96	3 559 853,71	98,02%	3 539 853,71	2 949 367,11	453 083,77	0,00	0,00	137 402,83	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 050,00	137 402,83	98,82%	137 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	137 402,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 254,01	2 293 666,16	99,93%	2 293 666,16	2 293 666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 983,00	149 934,33	99,97%	149 934,33	149 934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 963,00	439 894,24	99,08%	439 894,24	439 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 419,95	47 077,66	95,26%	47 077,66	47 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	18 794,72	98,40%	18 794,72	18 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 213,00	176 096,60	99,93%	176 096,60	0,00	176 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 352,00	62 351,15	100,00%	62 351,15	0,00	62 351,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 692,00	25 656,15	99,86%	25 656,15	0,00	25 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 278,00	52 273,13	99,99%	52 273,13	0,00	52 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 293,00	4 932,30	93,19%	4 932,30	0,00	4 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 833,00	2 803,44	98,96%	2 803,44	0,00	2 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 797,00	88,83%	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 879,00	124 174,00	99,44%	124 174,00	0,00	124 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 539,00	224 939,55	98,00%	224 939,55	177 515,34	37 687,56	0,00	0,00	9 736,65	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 082,00	9 736,65	96,57%	9 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 497,00	141 145,56	98,36%	141 145,56	141 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 432,00	9 219,39	97,75%	9 219,39	9 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 014,00	24 154,50	96,56%	24 154,50	24 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 539,00	2 995,89	84,65%	2 995,89	2 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,00	17 728,07	98,54%	17 728,07	0,00	17 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 999,21	99,98%	3 999,21	0,00	3 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 975,28	99,51%	4 975,28	0,00	4 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 985,00	8 985,00	100,00%	8 985,00	0,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	520 923,87	509 936,13	97,89%	509 936,13	321 903,03	122 521,76	54 725,77	0,00	10 785,57	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	54 725,77	97,72%	54 725,77	0,00	0,00	54 725,77	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 944,00	10 785,57	98,55%	10 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 562,00	244 468,17	99,96%	244 468,17	244 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 907,00	18 893,23	99,93%	18 893,23	18 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 255,00	49 176,99	99,84%	49 176,99	49 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416,87	3 344,64	97,89%	3 344,64	3 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 020,00	92,62%	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 676,00	29 675,58	100,00%	29 675,58	0,00	29 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	51 804,78	86,34%	51 804,78	0,00	51 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 227,40	93,94%	4 227,40	0,00	4 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 318,00	19 218,70	99,49%	19 218,70	0,00	19 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	381,76	95,44%	381,76	0,00	381,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	68,54	22,85%	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	14 145,00	14 145,00	100,00%	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 053 787,00	1 053 779,70	100,00%	1 053 779,70	831 652,61	189 079,74	0,00	0,00	33 047,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 048,00	33 047,35	100,00%	33 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33 047,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 179,00	631 177,16	100,00%	631 177,16	631 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 395,00	69 394,56	100,00%	69 394,56	69 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 704,00	118 703,29	100,00%	118 703,29	118 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 378,00	12 377,60	100,00%	12 377,60	12 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 911,00	103 910,83	100,00%	103 910,83	0,00	103 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 087,00	12 086,29	99,99%	12 086,29	0,00	12 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 922,00	28 921,40	100,00%	28 921,40	0,00	28 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 391,00	2 390,20	99,97%	2 390,20	0,00	2 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 652,00	2 651,59	99,98%	2 651,59	0,00	2 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 429,00	4 428,43	99,99%	4 428,43	0,00	4 428,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 691,00	31 691,00	100,00%	31 691,00	0,00	31 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 538,76	364 915,59	90,88%	364 915,59	107 746,97	257 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 340,73	71 839,05	95,35%	71 839,05	71 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 169,27	6 169,27	100,00%	6 169,27	6 169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 557,00	14 790,17	89,33%	14 790,17	14 790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	843,10	49,07%	843,10	843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 105,38	82,97%	14 105,38	14 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	60 382,54	86,88%	60 382,54	0,00	60 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 386,76	188 704,91	91,88%	188 704,91	0,00	188 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 615,00	5 615,00	100,00%	5 615,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 467,00	2 466,17	99,97%	2 466,17	0,00	2 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 430,00	20 718,82	96,68%	20 718,82	0,00	20 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 430,00	20 718,82	96,68%	20 718,82	0,00	20 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 997,00	112 993,65	100,00%	112 993,65	0,00	112 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 175,00	15 174,26	100,00%	15 174,26	0,00	15 174,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	87 686,00	87 684,23	100,00%	87 684,23	0,00	87 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 136,00	5 135,16	99,98%	5 135,16	0,00	5 135,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 670,13	48 666,82	99,99%	48 666,82	45 819,64	0,00	0,00	0,00	2 847,18	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 848,00	2 847,18	99,97%	2 847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,18	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 445,00	33 444,41	100,00%	33 444,41	33 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 909,27	99,98%	3 909,27	3 909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 414,00	7 413,22	99,99%	7 413,22	7 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,13	1 052,74	99,96%	1 052,74	1 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	128 051,04	128 048,05	100,00%	128 048,05	119 318,95	0,00	0,00	0,00	8 729,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 729,99	8 729,10	99,99%	8 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 213,00	88 212,43	100,00%	88 212,43	88 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 609,00	8 608,54	99,99%	8 608,54	8 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 030,00	20 029,88	100,00%	20 029,88	20 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,05	2 468,10	99,96%	2 468,10	2 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	48 771,00	48 770,08	100,00%	48 770,08	0,00	48 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,75	482,83	99,81%	482,83	0,00	482,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 287,25	48 287,25	100,00%	48 287,25	0,00	48 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	356 072,70	294 092,32	82,59%	294 092,32	72 347,03	221 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 195,94	11 399,01	93,47%	11 399,01	11 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,92	84,99	93,48%	84,99	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 138,75	2 067,08	17,03%	2 067,08	2 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,50	15,41	17,03%	15,41	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 730,08	200,14	11,57%	200,14	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,90	1,50	11,63%	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 419,27	58 145,40	99,53%	58 145,40	58 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	435,53	433,50	99,53%	433,50	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 863,49	111 167,85	96,78%	111 167,85	0,00	111 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	856,32	828,78	96,78%	828,78	0,00	828,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 247,76	5 738,22	12,14%	5 738,22	0,00	5 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	352,24	42,78	12,15%	42,78	0,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 622,60	47 371,48	93,58%	47 371,48	0,00	47 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	377,40	353,18	93,58%	353,18	0,00	353,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 639,00	56 243,00	99,30%	56 243,00	0,00	56 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	104 173,00	77 103,05	74,01%	77 103,05	38 481,81	38 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	327,64	32,76%	327,64	0,00	327,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	177,64	35,53%	177,64	0,00	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	30,00%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	56 799,65	75,73%	56 799,65	20 546,89	36 252,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	572,88	23,97%	572,88	572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	92,17	18,43%	92,17	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 881,84	86,44%	19 881,84	19 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	6 468,74	90,98%	6 468,74	0,00	6 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 714,02	54,28%	2 714,02	0,00	2 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 990,00	74,97%	26 990,00	0,00	26 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00%	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	28 173,00	19 975,76	70,90%	19 975,76	17 934,92	2 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 316,13	95,44%	14 316,13	14 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 115,81	92,98%	1 115,81	1 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	2 180,47	67,93%	2 180,47	2 180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	322,51	70,11%	322,51	322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	1 448,02	48,11%	1 448,02	0,00	1 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	592,82	99,97%	592,82	0,00	592,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 081 898,22	910 529,18	84,16%	910 529,18	343 632,01	336 797,42	0,00	0,00	230 099,75	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	257 000,00	253 794,63	98,75%	253 794,63	0,00	253 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	253 794,63	98,75%	253 794,63	0,00	253 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 031,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 522,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 376,00	33 679,51	83,41%	33 679,51	0,00	33 679,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 376,00	33 679,51	83,41%	33 679,51	0,00	33 679,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	53 214,00	32 341,47	60,78%	32 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32 341,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 214,00	32 341,47	60,78%	32 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32 341,47	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 617,22	4 435,64	41,78%	4 435,64	0,00	8,68	0,00	0,00	4 426,96	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 605,13	4 426,96	41,74%	4 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,09	8,68	71,79%	8,68	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	133 023,00	121 062,12	91,01%	121 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	121 062,12	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 023,00	121 062,12	91,01%	121 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	121 062,12	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 868,00	297 770,61	84,39%	297 770,61	247 817,31	49 314,60	0,00	0,00	638,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	638,70	70,97%	638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	638,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 082,00	177 358,96	85,24%	177 358,96	177 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 023,03	99,52%	16 023,03	16 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 750,00	45 454,14	89,56%	45 454,14	45 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	3 628,79	61,71%	3 628,79	3 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 352,39	89,21%	5 352,39	5 352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	24 685,11	66,72%	24 685,11	0,00	24 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 378,35	99,10%	2 378,35	0,00	2 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 182,18	94,28%	10 182,18	0,00	10 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 092,28	92,99%	2 092,28	0,00	2 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	164,15	8,42%	164,15	0,00	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	32,00%	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 534,00	6 426,33	98,35%	6 426,33	0,00	6 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	756,00	468,00	61,90%	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 966,00	2 758,20	92,99%	2 758,20	0,00	2 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	95 814,70	95,81%	95 814,70	95 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00	13 159,26	85,34%	13 159,26	13 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	82 655,44	97,82%	82 655,44	82 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 800,00	71 630,50	58,81%	71 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71 630,50	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 800,00	71 630,50	58,81%	71 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71 630,50	0,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 218,00	264 686,41	97,95%	264 686,41	111 954,09	106 080,18	0,00	0,00	46 652,14	0,00
85401		Świetlice szkolne	71 542,00	71 541,70	100,00%	71 541,70	51 951,58	15 894,54	0,00	0,00	3 695,58	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 695,58	3 695,58	100,00%	3 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 919,71	40 919,71	100,00%	40 919,71	40 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973,24	1 973,24	100,00%	1 973,24	1 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,39	8 013,39	100,00%	8 013,39	8 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,24	1 045,24	100,00%	1 045,24	1 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 653,05	7 652,75	100,00%	7 652,75	0,00	7 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 966,79	2 966,79	100,00%	2 966,79	0,00	2 966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 275,00	3 275,00	100,00%	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 562,00	43 474,00	97,56%	43 474,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	41 974,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 062,00	41 974,00	97,47%	41 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 974,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	93 464,00	92 371,96	98,83%	92 371,96	60 002,51	31 386,89	0,00	0,00	982,56	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	982,56	98,26%	982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	982,56	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 871,00	50 867,85	99,99%	50 867,85	50 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	8 746,98	91,02%	8 746,98	8 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	387,68	79,77%	387,68	387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 220,79	99,54%	17 220,79	0,00	17 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 150,00	1 120,60	97,44%	1 120,60	0,00	1 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 845,00	10 843,50	99,99%	10 843,50	0,00	10 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 202,00	2 202,00	100,00%	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	57 500,00	54 148,75	94,17%	54 148,75	0,00	54 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 800,00	54 148,75	97,04%	54 148,75	0,00	54 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	100,00%	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 150,00	3 150,00	100,00%	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 270 643,00	5 895 818,43	94,02%	5 895 818,43	138 235,68	71 685,69	12 046,54	0,00	5 673 850,52	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 689 754,00	3 485 798,88	94,47%	3 485 798,88	46 711,85	4 810,88	8 500,00	0,00	3 425 776,15	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 800,00	8 500,00	61,59%	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 613 539,00	3 425 776,15	94,80%	3 425 776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 776,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 611,00	36 924,43	82,77%	36 924,43	36 924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 314,55	85,72%	2 314,55	2 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	6 611,80	79,37%	6 611,80	6 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	861,07	70,01%	861,07	861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00	1 801,49	94,42%	1 801,49	0,00	1 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	385,95	70,17%	385,95	0,00	385,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,64	99,97%	1 185,64	0,00	1 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	136,09	27,22%	136,09	0,00	136,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 301,71	92,98%	1 301,71	0,00	1 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 143,00	2 127 284,01	96,43%	2 127 284,01	47 959,16	11 603,94	3 546,54	0,00	2 064 174,37	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 546,54	50,66%	3 546,54	0,00	0,00	3 546,54	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 134 993,80	2 064 174,37	96,68%	2 064 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 174,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 513,00	37 801,69	95,67%	37 801,69	37 801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 528,43	93,65%	2 528,43	2 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	6 648,74	81,58%	6 648,74	6 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	980,30	70,02%	980,30	980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,20	7 569,09	93,29%	7 569,09	0,00	7 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 264,48	94,35%	2 264,48	0,00	2 264,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	210,00	95,45%	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,64	99,97%	1 185,64	0,00	1 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	7,73	7,73%	7,73	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	100,00%	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	94,00	88,68%	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106,00	94,00	88,68%	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	322 654,00	230 832,03	71,54%	230 832,03	43 564,67	3 367,36	0,00	0,00	183 900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 175,00	183 900,00	76,57%	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 444,00	34 939,71	52,59%	34 939,71	34 939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 221,19	88,85%	2 221,19	2 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	5 606,10	85,59%	5 606,10	5 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	797,67	83,97%	797,67	797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 228,00	73,10%	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	953,70	63,58%	953,70	0,00	953,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	17 972,19	99,85%	17 972,19	0,00	17 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 972,19	99,85%	17 972,19	0,00	17 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 986,00	33 837,32	99,56%	33 837,32	0,00	33 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 986,00	33 837,32	99,56%	33 837,32	0,00	33 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 596,78	1 200 288,58	86,13%	1 081 305,59	316 225,33	764 538,91	0,00	0,00	541,35	118 982,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 294,73	353 150,04	90,72%	254 574,08	95 762,67	158 811,41	0,00	0,00	0,00	98 575,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 160,12	69 160,12	100,00%	69 160,12	69 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,84	5 716,84	100,00%	5 716,84	5 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 207,46	19 207,46	100,00%	19 207,46	19 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,25	1 678,25	100,00%	1 678,25	1 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 679,00	12 185,80	89,08%	12 185,80	0,00	12 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	67 635,90	56 874,03	84,09%	56 874,03	0,00	56 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 776,73	4 776,73	100,00%	4 776,73	0,00	4 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,20	535,20	100,00%	535,20	0,00	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 134,38	76 668,80	86,01%	76 668,80	0,00	76 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,27	576,27	100,00%	576,27	0,00	576,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,60	17,60	100,00%	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 864,25	3 864,25	100,00%	3 864,25	0,00	3 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 312,73	3 312,73	100,00%	3 312,73	0,00	3 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	98 575,96	89,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 575,96
90002		Gospodarka odpadami	312 739,78	310 472,98	99,28%	310 472,98	58 074,17	252 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 380,21	33 380,21	100,00%	33 380,21	33 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,61	3 080,61	100,00%	3 080,61	3 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16 400,00	15 478,00	94,38%	15 478,00	15 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 135,35	6 135,35	100,00%	6 135,35	6 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,64	1 625,64	100,00%	1 625,64	0,00	1 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	126,30	126,30	100,00%	126,30	0,00	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 638,02	247 759,20	99,65%	247 759,20	0,00	247 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	82,50	37,67%	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	170,52	34,10%	170,52	0,00	170,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,65	1 185,65	100,00%	1 185,65	0,00	1 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 449,00	1 449,00	100,00%	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 003,39	15 161,89	94,74%	15 161,89	0,00	15 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	14 858,50	94,64%	14 858,50	0,00	14 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	278,39	278,39	100,00%	278,39	0,00	278,39	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 959,62	199 881,03	82,61%	199 881,03	0,00	199 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 292,00	146 437,98	93,70%	146 437,98	0,00	146 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 667,62	53 443,05	96,00%	53 443,05	0,00	53 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 658,08	60 333,08	96,29%	60 333,08	0,00	60 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,45	644,45	100,00%	644,45	0,00	644,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 872,63	56 872,63	100,00%	56 872,63	0,00	56 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 816,00	2 816,00	100,00%	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	360 941,18	261 289,56	72,39%	240 882,53	162 388,49	77 952,69	0,00	0,00	541,35	20 407,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	541,35	90,23%	541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	541,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 739,14	115 739,14	100,00%	115 739,14	115 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 379,17	9 379,17	100,00%	9 379,17	9 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 485,11	22 485,11	100,00%	22 485,11	22 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,32	2 352,32	100,00%	2 352,32	2 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 432,75	12 432,75	100,00%	12 432,75	12 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 834,57	26 834,57	100,00%	26 834,57	0,00	26 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 260,32	7 260,32	100,00%	7 260,32	0,00	7 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	473,80	473,80	100,00%	473,80	0,00	473,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 153,52	37 153,52	100,00%	37 153,52	0,00	37 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,04	690,04	100,00%	690,04	0,00	690,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,45	216,45	100,00%	216,45	0,00	216,45	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 767,00	1 767,00	100,00%	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 556,99	3 556,99	100,00%	3 556,99	0,00	3 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	15 683,29	36,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 683,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	4 723,74	6,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 086,00	788 841,15	78,80%	771 696,15	97 731,22	160 953,23	513 011,70	0,00	0,00	17 145,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 425,00	320 455,15	95,25%	320 455,15	97 731,22	160 953,23	61 770,70	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 937,00	61 770,70	99,73%	61 770,70	0,00	0,00	61 770,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 284,00	54 687,35	98,92%	54 687,35	54 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,92	4 780,92	100,00%	4 780,92	4 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 820,00	21 322,00	93,44%	21 322,00	21 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 280,05	78,05%	1 280,05	1 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 836,00	15 660,90	93,02%	15 660,90	15 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 025,14	11 814,68	84,24%	11 814,68	0,00	11 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	71 796,69	92,05%	71 796,69	0,00	71 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	403,10	80,62%	403,10	0,00	403,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 752,94	67 995,46	96,10%	67 995,46	0,00	67 995,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 049,81	95,44%	1 049,81	0,00	1 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,50	10,25%	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 824,00	84,98%	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 557,00	3 556,99	100,00%	3 556,99	0,00	3 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492,00	492,00	100,00%	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	451 241,00	451 241,00	100,00%	451 241,00	0,00	0,00	451 241,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	451 241,00	451 241,00	100,00%	451 241,00	0,00	0,00	451 241,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	213 420,00	17 145,00	8,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	14 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 572,00	5 418,75	8,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 348,00	6 226,25	5,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	194 000,00	191 377,31	98,65%	83 622,31	0,00	43 622,31	40 000,00	0,00	0,00	107 755,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 200,00	76 418,57	98,99%	76 418,57	0,00	36 418,57	40 000,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 784,49	12 420,45	97,15%	12 420,45	0,00	12 420,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 331,50	17 914,11	97,72%	17 914,11	0,00	17 914,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 584,01	1 584,01	100,00%	1 584,01	0,00	1 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	116 800,00	114 958,74	98,42%	7 203,74	0,00	7 203,74	0,00	0,00	0,00	107 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	841,20	98,96%	841,20	0,00	841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	6 362,54	80,03%	6 362,54	0,00	6 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 755,00	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 755,00
			Ogółem	23 608 589,75	21 243 443,68	89,98%	18 772 107,12	7 071 319,42	4 422 828,61	623 784,01	282 412,11	6 371 762,97	2 471 336,56

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2018 r

Przychody i rozchody budżetu za 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 065 461,04	1 013 490,72	95,12%
I.	Kredyty i pożyczki		1 065 461,04	1 013 490,72	95,12%
1.	Kredyty	§ 952	1 001 970,32	950 000,00	94,81%
1.1.	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903			
3.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
3.1.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931			
II.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	63 490,72	63 490,72	100,00%
IV.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951			
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44			
Rozchody ogółem:			1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
1.1.	Splata kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992	400 000,00	400 000,00 zł	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
2.1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 963			
2.2.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 982			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982			

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2018 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 240,31	437 240,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	437 240,31	437 240,31	100,00
		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	437 240,31	437 240,31	100,00
750			Administracja publiczne	45 356,00	45 355,99	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	45 356,00	45 355,99	100,00
		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	45 356,00	45 355,99	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 576,00	104 362,53	95,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	100,00
		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	1 038,00	1 038,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 538,00	103 324,53	95,20

		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	108 538,00	103 324,53	95,20
758			Różne rozliczenia	2 447,05	2 447,05	100,00
	75814		Rożne rozliczenia finansowe	2 447,05	2 447,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	2 447,05	2 447,05	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 771,00	48 770,08	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 771,00	48 770,08	100,00
		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	48 771,00	48 770,08	100,00
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
		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	210,00	210,00	100,00
852			Pomoc społeczna	25 410,22	22 350,27	87,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 793,00	21 907,61	88,36
		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	24 793,00	21 907,61	88,36

	85215		Dodatki mieszkaniowe	617,22	442,66	71,72
		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	617,22	442,66	71,72
855			Rodzina	6 123 178,00	5 791 026,53	94,58
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 675 454,00	3 477 162,79	94,60
		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 wychowaniu dzieci	3 675 454,00	3 477 162,79	94,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 043,00	2 123 729,74	96,58
		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	2 199 043,00	2 123 729,74	96,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	94,00	88,68
		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	106,00	94,00	88,68
	85504		Wspieranie rodziny	248 575,00	190 040,00	76,45
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom państwowo-gminnym)ustawami	248 575,00	190 040,00	76,45
OGÓLEM				6 792 188,58	6 451 762,76	94,98

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2018 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 240,31	437 240,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	437 240,31	437 240,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240,66	240,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,52	2 612,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,15	4 320,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	428 666,98	428 666,98	100,00
750			Administracja publiczna	45 356,00	45 355,99	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 356,00	45 355,99	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 735,00	36 735,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281,00	6 281,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	332,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 576,00	104 362,53	95,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	519,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 538,00	103 324,53	95,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 360,00	65 610,00	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 106,18	1 106,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,75	138,03	90,36

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 999,10	16 644,85	79,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 994,93	14 900,43	99,37
		4220	Zakup środków żywności	278,10	278,10	100,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,94	3 946,94	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
758			Rożne rozliczenia	2 447,05	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 447,05	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,34	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,60	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	50,11	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 771,00	48 770,08	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 771,00	48 770,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,75	482,83	99,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 287,25	48 287,25	100,00
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
852			Pomoc społeczna	25 410,22	22 350,27	87,96
	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	24 793,00	21 907,61	88,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 793,00	21 907,61	88,36
	85215		Dotatki mieszkaniowe	617,22	442,66	71,72
		3110	Świadczenia społeczne	605,13	433,98	71,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,09	8,68	71,79

855			Rodzina	6 123 178,00	5 791 026,53	94,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 675 454,00	3 477 162,79	94,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 613 539,00	3 425 776,15	94,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 611,00	36 924,43	82,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 314,55	85,72
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	8 330,00	6 611,80	79,37
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	1 230,00	861,07	70,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00	1 801,49	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	385,95	70,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,64	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 301,71	92,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 043,00	2 123 729,74	96,58
		3110	Świadczenia społeczne	2 134 993,80	2 064 174,37	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 513,00	37 801,69	95,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 528,43	93,65
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	8 150,00	6 648,74	81,58
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	1 400,00	980,30	70,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,20	7 569,09	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 264,48	94,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	210,00	95,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,64	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	94,00	88,68
		4300	Zakup usług pozostałych	106,00	94,00	88,68
	85504		Wspieranie rodziny	248 575,00	190 040,00	76,45
		3110	Świadczenia społeczne	240 175,00	183 900,00	76,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 600,00	4 104,64	73,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	970,00	706,80	72,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	100,56	67,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 228,00	73,10
			OGÓLEM	6 792 188,58	6 449 315,71	94,95

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2018 r.

Dotacje podmiotowe za 2018 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	61 937,00 zł	61 770,70 zł	99,73%
2	921	92116	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	451 241,00 zł	451 241,00 zł	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem					513 178,00 zł	513 011,70 zł	99,97%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2018 r.

Dotacje celowe za 2018 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6	7	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice	Województwo Świętokrzyskie	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0204T Trzciniec- Sędziszów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	36 600,00	36 600,00	100,00%
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0208T polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	39 222,00	39 221,93	100,00%
4.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2018	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	801	80104	2310	Dotacja na uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nagłowice a uczęszczających do przedszkoli gmin ościenny	Dotacja dla gmin ościennych	56 000,00	54 725,77	97,72%
6.	921	92195	6300	Dotacja na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	Gmina Raków	1 000,00	1 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	Ochotnicza Straż Pożarna w Warzynie	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi	7 000,00	7 000,00	100,00%
3.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r. Poz.1817 z późn.zm.)	40 000,00	40 000,00	100,00%
Ogółem						243 822,00	242 547,70	99,48%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nagłowice za 2018 rok

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK

Uchwałą Nr XLII/239/2017 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2018 – 2028

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nagłowice następującymi uchwałami i zarządzeniami :

- Uchwała Nr XLIII/243/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 stycznia 2018 roku
- Uchwała Nr XLV/254/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 roku
- Uchwała Nr XLVII/267/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 16 maja 2018 roku
- Uchwała Nr XLVIII/273/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 21 czerwca 2018 roku
- Zarządzenie Wójta Gminy Nagłowice Nr 61/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku
- Uchwała Nr XLIX/282/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 roku
- Uchwała Nr L/293/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 września 2018 roku
- Uchwała Nr LI/298/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2018 roku
- Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Plan dochodów budżetowych wynosi 23 733 128,71 zł i został wykonany w kwocie

21 847 220,39 zł co stanowi 92,05 % w tym:

- plan dochodów bieżących 20 997 461,60 zł, wykonanie: 20 445 920,28 zł tj. 97,37 %
- plan dochodów majątkowych 2 735 667,11 zł, wykonanie 1 401 300,11 zł tj. 51,22%

Plan wydatków budżetowych wynosi 23 608 589,75 zł i został wykonany w kwocie

21 243 443,68 zł co stanowi 89,98 % w tym:

- plan wydatków bieżących 19 922 119,59 zł, wykonanie 18 772 107,12 zł tj. 94,23%
- plan wydatków majątkowych 3 686 470,16 zł, wykonanie 2 471 336,56 zł tj. 67,04 %

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 603 776,71 zł.

Plan przychodów ogółem wynosi 1 065 461,04 zł i wykonanie 1 013 490,72 zł tj. 95,33 % w tym:

- plan kredytów i pożyczek 1 001 970,32 zł, wykonanie 950 000,00 zł co stanowi 94,81%
- wolne środki plan 63 490,72 zł, wykonanie 63 490,72 zł co stanowi 100%

Plan rozchodów ogółem wynosi 1 190 000,00 zł, a wykonanie 1 190 000,00 zł w tym:

- plan spłaty kredytów 1 190 000,00 zł, wykonanie 1 190 000,00 zł co stanowi 100%

Kwota długu na 31 grudnia 2018 roku wynosi 9 940 000,00 zł.

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nagłowice za 2018 rok

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r	Plan na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
1	2		4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	24 003 261,00	23 733 128,71	21 847 220,39	92,05
1.1	Dochody bieżące	19 595 995,00	20 997 461,60	20 445 920,28	97,37
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 407 266,00	2 735 667,11	1 401 300,11	51,22
1.2.1	ze sprzedaży majątku	820 000,00	820 325,00	325,00	0,04
2	Wydatki ogółem	23 566 054,00	23 608 589,75	21 243 443,68	89,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 420 178,00	19 922 119,59	18 772 107,12	94,23
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	286 000,00	286 000,00	282 412,11	98,75
2.2	Wydatki majątkowe	5 145 876,00	3 686 470,16	2 471 336,56	67,04
3	Wynik budżetu	437 207,00	124 538,96	603 776,71	484,81
4	Przychody budżetu, z tego:	602 793,00	1 065 461,04	1 013 490,72	95,12
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	63 490,72	63 490,72	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	602 793,00	1 001 970,32	950 000,00	94,81
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 040 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 040 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	9 742 793,00	9 991 970,32	9 940 000,00	99,48

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nagłowice za 2018 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Nagłowice za 2018 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Stan na 1.01.2018		Stan na 31.12.2018r		Realizacja przedsięwzięć na 31.12.2018r	
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	w zł	w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	14.	15.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 548 335,00	4 920 700,00	16 615 103,00	3 571 074,90	2 289 351,13	64,11%
1.a	- wydatki bieżące				600 000,00	236 000,00	1 182 246,80	565 433,70	464 649,32	82,18%
1.b	- wydatki majątkowe				12 948 335,00	4 684 700,00	15 432 856,20	3 005 641,20	1 824 701,81	60,71%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 013 335,00	4 365 000,00	15 004 803,00	2 940 074,90	1 688 998,23	57,45%
1.1.1	- wydatki bieżące						582 246,80	329 433,70	237 849,32	72,20%
1.1.1.1	Wiedza kluczem do sukcesu- rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Urząd Gminy Nagłowice	2018	2019			492 246,80	299 433,70	237 849,32	79,43%
1.1.1.2	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność PROJKT Z IKRA- Realizacja lokalnych stradegii rozwoju kierowanych	Urząd Gminy Nagłowice	2018	2019			90 000,00	30 000,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 013 335,00	4 365 000,00	14 422 556,20	2 610 641,20	1 451 148,91	55,59%
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II	Urząd Gminy Nagłowice	2016	2018	900 000,00	860 000,00	703 221,20	663 221,20	663 221,20	100,00%
1.1.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice	Urząd Gminy Nagłowice	2015	2018	1 313 335,00	725 000,00	1 313 335,00	725 000,00	724 719,80	99,96%
1.1.2.4	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	Urząd Gminy Nagłowice	2016	2023	5 300 000,00	500 000,00	5 240 000,00	88 920,00	6 920,00	7,78%
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	Urząd Gminy Nagłowice	2016	2019	2 000 000,00	800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	6 655,88	0,83%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	Urząd Gminy Nagłowice	2016	2020	1 800 000,00	800 000,00	1 800 000,00	120 000,00	20 407,03	17,01%

1.1.2.7	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbierz	Urząd Gminy Nagłowice	2017	2019	700 000,00	680 000,00	630 000,00	10 000,00		
1.1.2.8	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Nagłowice-rekreacja turystyka	Urząd Gminy Nagłowice	2018	2019			136 000,00	93 500,00	9 225,00	9,87%
1.1.2.9	Poprawa funkcjonalno- użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice	Urząd Gminy Nagłowice	2018	2020			1 000 000,00	30 000,00		
1.1.2.10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice-Rozbudowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym	Urząd Gminy w Nagłowicach	2018	2022			1 600 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 535 000,00	555 700,00	1 610 300,00	631 000,00	600 352,90	95,14%
1.3.1	- wydatki bieżące				600 000,00	236 000,00	600 000,00	236 000,00	226 800,00	96,10%
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2019	Urząd Gminy Nagłowice	2017	2019	600 000,00	236 000,00	600 000,00	236 000,00	226 800,00	96,10%
1.3.2	- wydatki majątkowe				935 000,00	319 700,00	1 010 300,00	395 000,00	373 552,90	94,57%
1.3.2.1	Budowa zbiornika małej retencji	Urząd Gminy Nagłowice	2008	2023	300 000,00	10 000,00	300 000,00	10 000,00		
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 351005T Trzcinec - Nowa Wieś od km 0+038 do km 0+758	Urząd Gminy Nagłowice	2016	2018	275 000,00	249 700,00	300 300,00	275 000,00	274 976,94	99,99%
1.3.2.3	Wymiana złoża żwirowo-piaskowego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Warzyn Pierwszy	Urząd Gminy Nagłowice	2016	2018	60 000,00	60 000,00	110 000,00	110 000,00	98 575,96	89,61%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice- Brynica Mokra (budowa chodnika) dotacja dla powiatu	Urząd Gminy Nagłowice	2019	2021	300 000,00		300 000,00			

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2018 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Nagłowice

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt.3 u.o f.p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt.3 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:		46	152	7	0
	- grunty orne	ha	40	133	5	0
	- sady	ha	0	0	0	0
	- łąki trwałe	ha	5	19	2	0
	- pastwiska trwałe	ha	1	0	0	0
	- grunty rolne zabudowane	ha	0	0	0	0
	- grunty pod stawami	ha	0	0	0	0
	- rowy	ha	0	0	0	0
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:		38	25	0	0
	- lasy	ha	38	25	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0	0	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:		47,48	202	113,15	0
	- tereny mieszkaniowe	ha	4	5	0	0
	- tereny przemysłowe	ha	0	0	0	0
	- inne tereny zabudowane	ha	33	158	0	0
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0	0	0	0
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	10	30	0	0
	- użytki kopalne	ha	0	0	0	0
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	0,48	9	113,15	0
	drogi	ha	0,48	9	113,15	0
	tereny kolejowe	ha	0	0	0	0
	inne tereny komunikacyjne	ha	0	0	0	0
4.	Grunty pod wodami, w tym:		1	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	1	0	0	0

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2018 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Nagłowice

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt.3 u.o f.p Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt.3 u.o f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość tys.zł.] [w
1.	budynki mieszkalne	szł	1	1 054		
2.	budynki przemysłowe	szł	0	0		
3.	budynki transportu i łączności	szł	0	0		
4.	budynki handlowo usługowe	szł	0	0		
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szł	0	0		
6.	budynki biurowe	szł	4	714		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szł	2	386		
8.	budynki oświaty i nauki	szł	9	8 897		
9.	budynki kultury	szł	3	7 580		
10.	budynki sportowe	szł	0	0		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szł	1	1		
12.	inne budynki niemieszkalne	szł	25	1 217		

Lokale

Lp.	Rodzaje zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt.3 u.o f.p Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt.3 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość tys.zł.] [w
1.	Lokale mieszkalne	szł.	32			
	mieszkania (szkoły, ośrodki, lecznica)	szł.	15			
	mieszkanie socjalne	szł.	17			
2.	Lokale użytkowe	szł.	2			

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2018 r.

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu *

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.. 267 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art.. 267 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art.. 267 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art.. 267 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art.. 267 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art.. 267 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				gospodarstwa pomocnicze			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Środki trwałe			58 077										
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:		132,48	379	120,15	0								
	użytki rolne	ha	46	152	7	0								
	grunty leśne	ha	38	25	0	0								
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	47,48	202	113,15	0								
	użytki ekologiczne	ha	0	0	0	0								
	tereny różne	ha	0	0	0	0								
	nieużytki	ha	0	0	0	0								
	grunty pod wodami	ha	1	0	0	0								
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:		79	19 849	0	0								
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt	44	18 795	0	0								
	budynki przemysłowe	szt	0	0	0	0								
	budynki transportu i łączności	szt	0	0	0	0								
	budynki handlowo - usługowe	szt	0	0	0	0								
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt	0	0	0	0								
	budynki biurowe	szt	4	714	0	0								
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt	2	386	0	0								
	budynki oświaty	szt	9	8 897	0	0								
	budynki nauki i kultury	szt	3	7 580	0	0								
	budynki sportowe	szt	0	0	0	0								
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	1	1	0	0								
	inne budynki niemieszkalne	szt	25	1 217	0	0								
	budynki mieszkalne	szt	1	1 054	0	0								
	lokale niemieszkalne	szt	2	0	0	0								
	lokale mieszkalne	szt	32	0	0	0								
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:		338,6	35 102	0	0								
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych		0	0	0	0								
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	km	115,6	21 438	0	0								
	infrastruktura transportu, w tym:		191	9 983	0	0								
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	km	191	9 983	0	0								

	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	km	0	0	0	0								
	drogi lotniskowe	km	0	0	0	0								
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	0	0	0	0								
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	2	21	0	0								
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	0	0	0	0								
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	30	3 660	0	0								
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia		71	1 011	0	0								
5.	Grupa VII - Środki transportowe		18	1 034	0	0								
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		20	702	0	0								
7.	Grupa IX - inwentarz żywy		0	0	0	0								
8.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie		16	1 341	0	0								
9.	Środki przekazane na poczet inwestycji		21	2 317	0	0								
10.	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		0	0	0	0								

* Do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2018 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2017 rok	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody planowane na 2019 rok	dynamika (w%) 5/4	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	14 772,35	325,00	410 000,00	126153,85%	-
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	700/70005 §0870
	- sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	- sprzedaż gruntów	0,00	0,00	170 000,00	0,00%	010/01095 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	240 000,00	0,00%	700/70005 §0770
		0,00	325,00	0,00	0,00%	020/02001 §0870
	- sprzedaż innych składników majątkowych	3 365,85	0,00	0,00	0,00%	754/75412 §0870
		11 406,50	0,00	0,00	0,00%	900/90095 §0870
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	798,94	789,70	792,00	100,29%	700/70005 §0550
	- opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	- opłaty roczne	798,94	789,70	792,00	100,29%	700/70005 §0550
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	0,00	0,00	0,00%	700/70005 §0760
IV.	wpływy z najmu, w tym:	137 551,66	118 017,86	152 509,90	129,23%	-
	- lokali użytkowych	61 697,51	61 043,46	83 327,38	136,51%	700/70005 §0750, §0830
	- lokali mieszkalnych	75 854,15	56 974,40	69 182,52	121,43%	700/70005 §0750, §0830
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	8 647,38	11 852,67	14 000,00	118,12%	700/70005 §0750
VI.	wpływy za administrowanie	67 383,10	69 750,76	67 474,00	96,74%	756/75618 §0490
VII.	wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
VIII.	dywidendy	0,00	500,00	0,00	0,00%	758/75814 §0740
IX.	inne wpływy	0,00	1 868,95	2 000,00	107,01%	010/01095 §0750
		1 988,10	0,00	0,00	0,00%	020/02001 §0750
		1 305,00	990,00	1 300,00	131,31%	851/85195 §0690
		1 091,59	3 045,87	3 000,00	98,49%	921/92109 §0750, §0830

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2018 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Nagłowice wg stanu na koniec 2018 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji - rok 2017	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2018		plan na rok 2019		plan na rok 2020	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1	Udziały w Banku Spółdzielczym w Kielcach	10 000,00 zł	758/75814/§0740	500,00				