



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 27 maja 2021 r.

Poz. 1867

**SPRAWOZDANIE NR 1/2021**  
**WÓJTA GMINY NAGŁOWICE**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Nagłowice za 2020 rok**

Wójt Gminy Nagłowice

**Jacek Lato**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Nagłowice**  
**za 2020 rok**

## **SPRAWZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2020 ROK**

Rada Gminy Nagłowice Uchwałą Nr XV/105/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2020 w wysokości:

- <b>dochody</b>	<b>26 285 451,00 zł</b>
w tym dochody bieżące	23 351 243,00 zł
dochody majątkowe	2 934 208,00 zł
- <b>wydatki</b>	<b>27 461 487,00 zł</b>
w tym wydatki bieżące	22 637 987,00 zł
wydatki majątkowe	4 823 500,00 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 2020 roku kształtuje się w sposób następujący:

- <b>dochody</b>	<b>28 500 452,29 zł</b>
- tym dochody bieżące	25 199 847,06 zł
dochody majątkowe	3 300 605,22 zł
- <b>wydatki</b>	<b>28 306 828,02 zł</b>
w tym wydatki bieżące	23 844 097,14 zł
wydatki majątkowe	4 462 730,88 zł

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 2 215 001,29 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 845 341,02 zł.

### **Realizacja budżetu 2020 roku przedstawia się następująco :**

#### **DOCHODY BUDŻETU**

**Plan dochodów budżetowych** wynosi 28 500 452,29 zł i został wykonany w kwocie 28 173 664,82 zł co stanowi 98,85 % w tym:

- plan dochodów bieżących 25 199 847,06 zł, wykonanie: 24 753 993,99 zł tj. 98,23 %
- plan dochodów majątkowych 3 300 605,23 zł, wykonanie 3 419 670,83 zł tj. 103,61 %

#### **WYDATKI BUDŻETU**

**Plan wydatków budżetowych** wynosi 28 306 828,02 zł i został wykonany w kwocie 26 864 133,32 zł co stanowi 94,90 % w tym:

- plan wydatków bieżących 23 844 097,14 zł, wykonanie 22 570 687,86 zł tj. 94,66 %
- plan wydatków majątkowych 4 462 730,88 zł, wykonanie 4 293 445,46 zł tj. 96,21 %

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wynik budżetu wykazał nadwyżkę w kwocie 1 309 531,50 zł.

#### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Plan przychodów ogółem wynosi 1 096 375,73 zł i został wykonany w kwocie 1 096 375,73 zł tj. 100,00 % w tym:

- plan kredytów i pożyczek 1 050 000,00 zł, wykonanie 1 050 000,00 zł co stanowi 100,00%
- plan wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 46 066,51 zł, wykonanie 46 066,51 zł co stanowi 100%
- plan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 207 ust 2, pkt.8 ustawy o finansach publicznych 309,22 zł, wykonanie 309,22 zł co stanowi 100,00%.

**ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów ogółem wynosi 1 290 000,00 zł i został wykonany w kwocie 1 290 000,00 zł w tym:

– plan spłaty kredytów 1 290 000,00 zł, wykonanie 1 290 000,00 zł co stanowi 100,00 %

**Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z na dzień 31.12.2020r wynosi - 0 zł, niewymagalnych 10 510 000,00 zł**

**z tego :**

**kredyty – 10 510 000,00 zł** i przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/15/JD002 na kwotę - **2 810 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/15/JD001 na kwotę - **1 100 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/16/JD001 na kwotę - **1 200 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/17/JD001 na kwotę - **1 600 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/18/JD001 na kwotę - **950 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/19/JD001 na kwotę - **1 800 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/20/JD001 na kwotę - **1 050 000,00 zł**

W 2020 roku zaciągnięto nowy kredyt na łączną kwotę 1 050 000,00 zł . Spłacono zadłużenie w wysokości 1 290 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Nagłowice nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Realizacja budżetu Gminy w 2020 roku dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek.2020r	Plan po zmianach na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2		4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	26 285 451,00	28 500 452,29	28 173 664,82	98,85
2	Wydatki ogółem	27 461 487,00	28 306 828,02	26 864 133,32	94,90
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 176 036,00</b>	<b>193 624,27</b>	<b>1 309 531,50</b>	<b>676,33</b>
4	Przychody budżetu, z tego:	1 672 038,00	1 096 375,73	1 096 375,73	100,00
5	Rozchody budżetu	990 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00

## **OBJAŚNIENIA**

### **do wykonania budżetu Gminy Nagłowice za 2020 r.**

#### **DOCHODY**

Plan dochodów po zmianach wyniósł **28 500 452,29 zł** i został wykonany w kwocie **28 173 664,82 zł**, co stanowi 98,85 %

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

**Plan po zmianach: 2 037 299,28 zł, – wykonanie w zł: 2 036 618,95 zł, – wykonanie w %: 99,97%.**

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

**Plan po zmianach: 1 485 168,77 zł, – wykonanie w zł: 1 484 391,27 zł, – wykonanie w %: 99,95 %.**

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 266 029,27 zł, jako wpływ zwrotu podatku VAT od dokonanych odliczeń w zakresie wydatków podlegających odliczeniu.

W rozdziale zrealizowano również dochody majątkowe w wysokości 1 218 362,00 zł. Składają się na nie środki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice” w wysokości 391 845,00 zł oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej” w wysokości 428 000,00 zł oraz uzyskano wpływ dochodów w wysokości 130 000,00 zł od podmiotu gospodarczego na dofinansowanie realizacji powyższego przedsięwzięcia.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 552 130,51zł, – wykonanie w zł: 552 227,68 zł, – wykonanie w %: 100,02%.**

W rozdziale otrzymano dochody bieżące w wysokości 552 227,68 zł, na które składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ponadto w rozdziale odnotowano wpływ w wysokości 2 097,17 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

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

**Plan po zmianach: 171 900,00 zł, – wykonanie w zł: 156 163,34 zł, – wykonanie w %: 90,85%.**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.**

**Plan po zmianach: 171 900,00 zł, – wykonanie w zł: 156 163,34 zł, – wykonanie w %: 90,85%**

W rozdziale odnotowano wpływy z tytułu z opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Nagłowice na kwotę 156 058,03 zł, odsetki w kwocie 105,31 zł od nieterminowych wpłat.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

**Plan po zmianach: 51 405,35 zł, – wykonanie w zł: 51 405,35 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

**Rozdział 60012 -Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.**

**Plan po zmianach: 6 312,00 zł, – wykonanie w zł: 6 312,00 zł,- wykonanie w %: 100,00%.**

Wykonane dochody rozdziału to wpływ od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tyt. odszkodowania za część nieruchomości położonej w miejscowości Zdanowice przeznaczonej pod inwestycje.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

**Plan po zmianach: 593,35 zł, – wykonanie w zł: 593,35 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Wykonanie dochodów tego rozdziału to wpływ z tytułu odszkodowania za szkodę jaka wystąpiła na drodze gminnej.

**Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne.**

**Plan po zmianach: 44 500,00 zł, - wykonanie w zł: 44 500,00 zł, -wykonanie w %: 100,00%.**

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy otrzymanej dotacji z Samorządu Województwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nagłowice”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

**Plan po zmianach: 273 355,00 zł,- wykonanie w zł: 271 048,74 zł, – wykonanie w %: 99,16%.**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

**Plan po zmianach: 273 355,00 zł, – wykonanie w zł: 271 048,74 zł, – wykonanie w %: 99,16%.**

Dochody bieżące rozdziału to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 619,40 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 98 773,47 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 141,33 zł.

W tym rozdziale uzyskano również dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 140 180,00 zł oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 402,37 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

**Plan po zmianach: 114 130,55 zł, – wykonanie w zł: 103 761,74 zł, – wykonanie w %: 90,91%.**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

**Plan po zmianach: 82 305,55 zł, – wykonanie w zł: 78 436,74 zł, – wykonanie w %: 95,30%.**

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana w wysokości 78 435,19 zł, przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

Pozostała kwota - 1,55 zł stanowi dochód należny gminie z tyt. opłaty za udostępnienie danych osobowych.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.**

**Plan po zmianach: 31 825,00 zł, – wykonanie w zł: 25 325,00 zł, – wykonanie w %: 79,58%.**

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego przekazana w wysokości 25 325,00 zł, na realizację zadań w zakresie Spisu Rolnego na terenie gminy.

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

**Plan po zmianach: 55 377,00 zł, – wykonanie w zł: 55 377,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

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

**Plan po zmianach: 1 027,00 zł, – wykonanie w zł: 1 027,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Na dochody tego rozdziału składa się jedynie dotacja celowa, przekazywana z Budżetu Państwa, przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców na terenie Gminy Nagłowice.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.**

**Plan po zmianach: 54 350,00 zł, - wykonanie w zł: 54 350,00 zł, - wykonanie w %: 100,00%.**

Otrzymane dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa, przekazana z Budżetu Państwa, przeznaczona na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**Plan po zmianach: 41 138,22 zł,- wykonanie w zł: 41 138,22 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.**

**Plan po zmianach: 41 138,22 zł,- wykonanie w zł: 41 138,22 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

W rozdziale tym odnotowano dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1 138,22 zł.

Ponadto otrzymano dotację celową w kwocie 40 000,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania: „Zakup samochodu pożarniczego dla Gminy Nagłowice z przeznaczeniem dla jednostki OSP Jaronowice”.

**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: 4 333 070,20 zł,- wykonanie w zł: 4 257 806,71 zł, – wykonanie w %: 98,26%**

**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: 677 757,00 zł,- wykonanie w zł: 666 015,40 zł, – wykonanie w %: 98,27%.**

Na wykonanie dochodów tego rozdziału składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 589 276,40 zł, podatek rolny w kwocie 2 996,00 zł, podatek leśny w kwocie 70 094,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 2 482,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 167,00 zł.



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

### **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

**Plan po zmianach: 1 480 834,20 zł,- wykonanie w zł: 1 479 382,28 zł, – wykonanie w %: 99,90%.**

Dochody tego rozdziału to: podatek od nieruchomości w kwocie 444 917,83 zł, podatek rolny w kwocie 752 662,45 zł, podatek leśny w kwocie 23 219,07 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 81 802,20 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 119 792,06 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 53 589,40 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3 399,27 zł.

Podatki w tym rozdziale pochodzą od 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: 158 454,00 zł,- wykonanie w zł: 154 086,85 zł, – wykonanie w %: 97,24%.**

Wykonane dochody za 2020 r. w tym rozdziale stanowi opłata skarbową w kwocie 14 426,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 73 972,78 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy Nagłowice w kwocie 62 099,73 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 3 554,28 zł oraz opłata za wydanie wielojęzycznego formularza w kwocie 34,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 0,06 zł.

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

**Plan po zmianach: 2 016 025,00 zł - wykonanie w zł: 1 958 322,18 zł,- wykonanie w %: 97,14%.**

Na wykonanie tego rozdziału składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany w kwocie 1 956 267,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych kwocie 2 055,18 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych jest traktowany, jako dochody własne Gminy.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

**Plan po zmianach: 10 240 986,64 zł – wykonanie w zł: 10 536 748,25 zł, – wykonanie w %: 102,89%.**

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

**Plan po zmianach: 4 306 631,00 zł,- wykonanie w zł: 4 306 631,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Otrzymane środki w rozdziale pochodzą z wpływu subwencji oświatowej przekazanej przez Ministerstwo Finansów na utrzymanie placówek oświatowych na terenie Gminy Nagłowice.

### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.**

**Plan po zmianach: 4 676 311,00 zł, – wykonanie w zł: 4 676 311,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

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

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.**

**Plan po zmianach: 583 745,64 zł,- wykonanie w zł: 568 610,97 zł, wykonanie w %: 97,41%.**

W rozdziale tym uzyskano dochody pochodzące ze zwrotu podatku naliczonego od towarów i usług VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy w 2020r. za rok 2019; wpływy z lat ubiegłych oraz należności z lat ubiegłych.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia.**

**Plan po zmianach: 499 796,00 zł, – wykonanie w zł: 810 692,28 zł, – wykonanie w %: 162,20%.**

Na dochody uzyskane w tym rozdziale składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tzw. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 810 269,00 zł przeznaczone na dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji wydatków majątkowych - zadań inwestycyjnych oraz odsetki naliczone od tych środków w kwocie 423,28 zł.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.**

**Plan po zmianach: 174 503,00 zł,- wykonanie w zł: - 174 503,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Na wykonanie tego rozdziału składa 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: 445 790,50 zł,- wykonanie w zł: 349 048,26 zł, – wykonanie w %: 78,30%.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

**Plan po zmianach :10 000,00 zł,- wykonanie w zł: 7 102,11 zł, – wykonanie w %: 71,02%.**

W rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 7 102,11 zł jako wpływ opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej oraz wpływ z czynszów mieszkaniowych.

**Rozdział 80104 – Przedszkola.**

**Plan po zmianach: 172 274,50 zł, – wykonanie w zł: 135 727,00 zł, – wykonanie w %: 78,79%.**

Na wykonanie w tym rozdziale składa się opłata za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 23 452,50 zł oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gmin ościennych, którzy uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Nagłowice w kwocie 6 115,50 zł

Ponadto kwota 106 159,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne.**

**Plan po zmianach: 105 000,00 zł, – wykonanie w zł: 48 432,50 zł, – wykonanie w %: 46,13%.**

Na dochody tego rozdziału składają się dochody z wpłat za wyżywienie na stołówce szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach.

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

**Plan po zmianach: 43 516,00 zł, – wykonanie w zł: 43 513,79 zł, – wykonanie w %: 99,99%.**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa 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 2020 r. poz. 2029 ze zm.).

**Rozdział 80195- Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 115 000,00 zł, – wykonanie w zł: 114 272,86 zł, - wykonanie w %: 99,37%.**

W rozdziale tym otrzymane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” - wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

**Plan po zmianach: 1. 690,00 zł, – wykonanie w zł: 1 606,73 zł, – wykonanie w %: 95,07%.**

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach –1 690,00 zł, - wykonanie w zł: 1 606,73 zł – wykonanie w %: 95,07%.**

Środki w tym rozdziale stanowią dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w wysokości 1 186,73 zł oraz otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 420,00 zł na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**Dział 852 – Pomoc społeczna.**

**Plan po zmianach: 357 202,66 zł, – wykonanie w zł: 332 125,33 zł, – wykonanie w %: 92,98%.**

**Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.**

**Plan po zmianach: 23 400,00 zł, - wykonanie w zł: 22 786,28 zł, - wykonanie w %: 97,38%.**

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

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

**Plan po zmianach: 10 483,00 zł, – wykonanie w zł: 10 041,11 zł, – wykonanie w %: 95,78%.**

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: 25 908,00 zł, – wykonanie w zł: 21 869,16 zł, – wykonanie w %: 84,41%.**

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 425,66 zł, – wykonanie w zł: 383,23 zł, – wykonanie w %: 90,03%.**

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: 122 478,00 zł, – wykonanie w zł: 116 661,27 zł, – wykonanie w %: 95,25%.**

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.**

**Plan po zmianach: 70 549,00 zł, – wykonanie w zł: 70 549,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa, pochodząca z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

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

**Plan po zmianach: 18 000,00 zł, – wykonanie w zł: 15 147,38 zł, – wykonanie w %: 84,15%.**

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: 72 000,00 zł, – wykonanie w zł: 71 546,35 zł, – wykonanie w %: 99,37%.**

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

**Rozdział 85295– Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 13 959,00 zł, – wykonanie w zł: 3 141,55 zł, – wykonanie w %: 22,51%.**

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

**Plan po zmianach: 97 280,00 zł, – wykonanie w zł: 80 833,14 zł, – wykonanie w %: 83,09%.**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**

**Plan po zmianach: 73 280,00 zł, – wykonanie w zł: 72 979,80 zł, – wykonanie w %: 99,59%.**

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 stypendiów i zasiłków.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.**

**Plan po zmianach: 24 000,00 zł, – wykonanie w zł: 7 833,34 zł, – wykonanie w %: 32,64%.**

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

**Dział 855 – Rodzina.**

**Plan po zmianach: 7 768 229,25 zł, – wykonanie w zł: 7 660 638,93 zł, – wykonanie w %: 98,61%.**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.**

**Plan po zmianach: 5 014 825,00 zł, – wykonanie w zł: 5 007 352,06 zł, – wykonanie w %: 99,85%.**

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 5 007 352,06 zł.

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

**Plan po zmianach: 2 519 167,25 zł, – wykonanie w zł: 2 426 453,34 zł, – wykonanie w %: 96,32%.**

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 2 417 697,21 zł.

Ponadto w rozdziale odnotowano środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 8 756,13 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**

**Plan po zmianach: 203,00 zł, – wykonanie w zł: 165,60 zł, – wykonanie w %: 81,58%.**

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: 189 410,00 zł, – wykonanie w zł: 187 550,00 zł, – wykonanie w %: 99,02%.**

Planowane dochody tego rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na wypłatę świadczenia tzw. „Dobry Start” tzw. 300+ dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.**

**Plan po zmianach: 1 100,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł – wykonanie w %: 0,00%.**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale stanowi zwrot nienależnie pobranej opłaty z lat ubiegłych za osobę umieszczoną w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

W 2020 r. nie odnotowano żadnej wpłaty.

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

**Plan po zmianach: 43 524,00 zł, – wykonanie w zł: 39 117,93 zł – wykonanie w %: 89,88%.**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wypłacane przez GOPS.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

*Plan po zmianach: 2 453 126,64 zł – wykonanie w zł: 2 185 625,02 zł, – wykonanie w %: 89,10%.*

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

*Plan po zmianach: 218 250,00 zł, – wykonanie w zł: 214 597,03 zł, – wykonanie w %: 98,33%.*

Dochody w rozdziale pochodzą z tytułu wpływu opłat za odbieranie ścieków do kanalizacji gminnej od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy Nagłowice oraz wpływów z odsetek pobranych od nieterminowo dokonanych opłat.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.**

*Plan po zmianach: 848 104,00 zł,- wykonanie w zł: 776 763,85 zł - wykonanie w %: 91,59%.*

Odnotowane dochody gminy stanowi opłata w wysokości 772 525,84 zł 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 rozdziale uzyskano również wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 3 572,01 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie 666,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

*Plan po zmianach: 1 265 650,00 zł, - wykonanie w zł: 1 075 000,00 zł,- wykonanie w %: 84,94%.*

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa pozyskana na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z udziałem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 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: 3 761,00 zł, – wykonanie w zł: 1 901,44 zł, – wykonanie w %: 50,56%.*

Wpływy tego rozdziału stanowi wpływ z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska przez przedsiębiorców z terenu gminy Nagłowice.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.**

*Plan po zmianach: 33 714,40 zł, – wykonanie w zł: 33 714,40 zł, – wykonanie w %: 100,00%.*

W tym rozdziale dochody w wysokości 33 714,40 zł stanowi dotacja z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032”.

**Rozdział- 90095- Pozostała działalność.**

*Plan po zmianach : 83 647,24 zł, - wykonania w zł: 83 648,30 zł - wykonanie w %: 100,00%.*

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa w wysokości 83 487,24 zł otrzymana jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2019 za zrealizowane przedsięwzięcie współfinansowane z udziałem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020” pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice”. Pozostała kwota stanowi wpływ z innych dochodów i odsetek.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

***Plan po zmianach: 58 471,00 zł, – wykonanie w zł: 53 719,11 zł,- wykonanie w %: 91,87% .***

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

***Plan po zmianach: 5 000,00 zł, – wykonanie w zł : 248,11 zł, - wykonanie w %: 4,96%.***

Dochody tego rozdziału pochodzą z wpływu z opłat za wynajem świetlic wiejskich.

**Rozdział 92195- Pozostała działalność.**

***Plan po zmianie: 53 471,00 zł, – wykonanie w zł 53 471,00zł, -wykonanie w %: 100,00%.***

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa w wysokości 53 471,00 zł otrzymana jako refundacja za poniesione wydatki w ubiegłym roku na dofinansowanie projekt pn. „PROJEKT Z IKRĄ” w ramach lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność na lata 2018-2019 współfinansowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi **28 306 828,02 zł** i został wykonany w kwocie **26 864 133,32 zł**, co stanowi **94,90%**.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

**Plan po zmianach: 2 256 472,88 zł, – wykonanie w zł: 2 253 494,74 zł, – wykonanie w %: 99,87%.**

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

**Plan po zmianach: 1 667 453,31 zł, – wykonanie w zł: 1 665 453,31 zł, – wykonanie w %: 99,88%.**

W rozdziale wykonanie dotyczy wydatków inwestycyjnych w wysokości 1 223 591,68 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice” oraz 441 861,63 zł na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowej.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze.**

**Plan po zmianach: 16 000,00 zł, – wykonanie w zł: 15 122,30 zł, – wykonanie w %: 94,51%.**

W tym rozdziale poniesione zostały wydatki w postaci składek na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach jako równowartość 2% wpływu z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 573 019,57 zł, – wykonanie w zł: 572 919,13 zł, – wykonanie w %: 99,98%.**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 572 919,13 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia; różne opłaty i składki na rzecz związków i organizacji do których przynależy gmina; wydatek w kwocie 554 744,70 zł dotyczący zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W ramach środków funduszu sołectkiego zrealizowany został zakup kosi spalinowej w kwocie 2 900,00 zł z przeznaczeniem dla sołectwa Zdanowice.

### **Dział 020 – Leśnictwo.**

**Plan po zmianach: 2 500,00 zł – wykonanie w zł: 2 332,39 zł, – wykonanie w %: 93,30%**

#### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 2 500,00 zł, – wykonanie w zł: 2 332,39 zł, – wykonanie w %: 93,30%.**

W rozdziale dokonano wydatków bieżących związanych z opłatą za dzierżawienie gruntów leśnych.

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

**Plan po zmianach: 334 573,88 zł – wykonanie w zł: 313 523,64 zł, – wykonanie w %: 93,71%**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.**

**Plan po zmianach: 334 573,88 zł, – wykonanie w zł: 313 523,64 zł, – wykonanie w %: 93,71%.**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej, wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą sieci, zakupami oraz usługami związanymi z dostarczaniem wody z wodociągów na terenie Gminy Nagłowice.



W rozdziale tym poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 119 518,56 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup filtrów na ujęciu wody w Miejscowości Trzciniec” w kwocie 119 518,56 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność.**

**Plan po zmianach: 526 701,56 zł, – wykonanie w zł: 493 167,64 zł, – wykonanie w %: 93,63%.**

#### **Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy.**

**Plan po zmianach- 7 600,00 zł, – wykonanie w zł: 6 340,09 zł, – wykonanie w %: 83,42%**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania, remontów oraz sprzętania przystanków autobusowych na terenie gminy. W ramach środków funduszu sołectkiego wydatkowano środki w kwocie 4 000,00 zł na zakup wiaty przystankowej w sołectwie Rakoszyn.

#### **Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.**

**Plan po zmianach- 4 256,55 zł, – wykonanie w zł: 4 256,55 zł, – wykonanie w %: 100,00%**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.**

**Plan po zmianach: 22,40 zł, – wykonanie w zł: 22,40 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Wydatki rozdziału związane są z opłatą na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w związku z zwodociągowaniem gminy.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

**Plan po zmianach: 127 038,23 zł, – wykonanie w zł: 125 831,06 zł, – wykonanie w %: 99,05%.**

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 17 385,06 zł jako opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w wysokości 108 446,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego jako dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice tj.

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0213T Popowice- Cierno polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Cierno- Żabieniec;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0208T Cierno Zaszosie- Warzyn-Zagórze- Krzcięcice polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn Drugi;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice- Brynica polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

**Plan po zmianach: 62 484,30 zł, – wykonanie w zł: 46 734,74 zł, – wykonanie w %: 74,79%.**

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 46 734,74 zł, na które składają się m.in. przeznaczone na ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy znaków drogowych, bieżące utrzymanie dróg gminnych (akcja zima), bieżąca konserwacja dróg gminnych. Wydatkowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

W ramach środków funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 8 236,39 zł celem utrzymania bieżącego dróg na terenie sołectwa Rakoszyn.

**Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne.****Plan po zmianach: 302 336,08 zł, -wykonanie w zł: 297 959,10 zł, -wykonanie w %: 98,55%.**

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału w wysokości 198 134,59 zł rozdysponowane zostały na „Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nagłowice” w kwocie 101 815,05 zł, „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś” w kwocie 51 172,92 zł ( w tym 16 873,25 zł fundusz sołecki i 34 176,00 zł Fundusz Przeciwdziałania Covid-19), „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec” w kwocie 40 111,94 zł (w tym 30 000,00 zł środki funduszu sołeckiego).

Pozostałe wydatki to bieżące w kwocie 99 824,51 zł związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenie gminy, w tym kwotę 89 676,44 zł wydatkowano w ramach środków Funduszu Sołeckiego na realizację zaplanowanych przedsięwzięć sołectw Chycza Brzóstki, Nagłowice, Rejowiec, Ślęcin.

**Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.****Plan po zmianach : 22 964,00 zł, - wykonanie w zł: 12 023,70 zł, -wykonanie w %: 52,36%.**

Zrealizowane wydatki rozdziału to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – na realizację następujących dróg:

- 1) „Przebudowy drogi wew. w miejscowości Rakoszyn kwota 2 000,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi wew. w miejscowości Cierno” kwota 2 000,00 zł;
- 3) „Przebudowa drogi wew. w miejscowości Zdanowice kwota 2 000,00 zł;
- 4) „Przebudowa drogi wew. w miejscowości Nagłowice ul. Polna” kwota 2 000,00 z;
- 5) „Przebudowa drogi wew. w miejscowości Warzyn Pierwszy” kwota 4 000,00 zł;
- 6) „Przebudowa drogi wew. w miejscowości Nowa Wieś” kwota 23,70 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.****Plan po zmianach: 511 223,42 zł, – wykonanie w zł: 410 417,41 zł, – wykonanie w %: 80,28%****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.****Plan po zmianach: 511 223,42 zł, – wykonanie w zł: 410 417,41 zł, – wykonanie w %: 80,28%.**

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 109 334,51 zł przeznaczone na bieżące remonty lokali socjalnych oraz budynków komunalnych, zapłatę za wycenę nieruchomości, zakup materiałów i usług, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczą „Przebudowy konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24” w kwocie 34 723,42 zł; Termomodernizacji kompleksu budynków po byłej szkole w miejscowości Trzciniec” w kwocie 243 359,48 zł ( w tym 198 486,00 zł została wydatkowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 23 000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa.****Plan po zmianach: 30 130,00 zł, – wykonanie w zł: 10 962,44 zł, – wykonanie w %: 36,38%.****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.****Plan po zmianach: 30 000,00 zł, – wykonanie w zł: 10 962,44 zł, – wykonanie w %: 36,38%.**

Wydatki tego rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych dot. opracowania zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice.

**Rozdział 71035 – Cmentarze.**

**Plan po zmianach: 130,00 zł, – wykonanie w zł 0,00 zł,- wykonanie w %: 0,00%**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej, znajdujących się na terenie Gminy Nagłowice. Z powodu wystąpienia pandemii środki nie zostały wydatkowane.

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

**Plan po zmianach: 1 937 670,54 zł, – wykonanie w zł: 1 891 555,77 zł, – wykonanie w %:97,62%.**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

**Plan po zmianach: 82 304,00 zł, – wykonanie w zł: 78 435,19 zł, – wykonanie w %: 99,65%.**

W tym rozdziale wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone wynikające z ustawy - w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W powyższej kwocie wydatkowano kwotę 29 712,79 zł na doposażenie sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Środki na wydatki rozdziału pochodzą z dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa.

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

**Plan po zmianach: 122 785,00 zł, – wykonanie w zł: 121 683,50 zł, – wykonanie w %: 99,10%.**

Wydatki tego rozdziału to m.in. wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. wypłata diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy. Poniesiono również wydatek na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz zapłatę za usługę serwisową urządzeń transmitujących obrady sesji Rady Gminy.

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

**Plan po zmianach: 1 551 360,43 zł, – wykonanie w zł: 1 525 660,55 zł, – wykonanie w %: 98,34%.**

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 75056 – Spis powszechny i inne.**

**Plan po zmianach: 31 825,00 zł, – w zł: 25 325,00 zł, – wykonanie w %: 79,58%.**

W tym rozdziale wydatki poniesiono m.in. na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w związku z przeprowadzonym Spisem Rolnym.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

**Plan po zmianach: 3 520,00 zł, – w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.**

Planowanym wydatkiem tego rozdziału były wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i usług związanych z promocją gminy. Z powodu wystąpienia pandemii brak wykonania.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 145 876,11 zł, – wykonanie w zł: 140 451,53 zł, – wykonanie w %: 96,28%.**

Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłata za badania lekarskie pracowników. Poniesione wydatki to również zapłata prowizji dla banku obsługującego rachunki Gminy Nagłowice i jej jednostek organizacyjnych; wypłata dla softysów diet za uczestnictwo w obradach sesji i wynagrodzenia prowizyjnego od pobranych podatków lokalnych.

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

**Plan po zmianach: 55 377,00 zł, – wykonanie w zł: 55 377,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

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

**Plan po zmianach: 1 027,00 zł, – wykonanie w zł: 1 027,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

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

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.**

**Plan po zmianach: 54 350,00 zł, – wykonanie w zł: 54 350,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, jak również zakup materiałów, energii elektrycznej i usług związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**Plan po zmianach: 400 870,00 zł, – wykonanie w zł: 302 690,66 zł, – wykonanie w %: 75,51%.**

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji.**

**Plan po zmianach: 3 000,00 zł, – wykonanie w zł: 3 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji.

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

**Plan po zmianach: 10 000,00 zł, – wykonanie w zł: 10 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie do zakup lekkiego samochodu operacyjnego.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.**

**Plan po zmianach: 316 058,00 zł, – wykonanie w zł: 278 307,43zł, – wykonanie w %: 88,06%.**

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wypłata ekwiwalentu dla członków OSP; wynagrodzenie bezosobowe kierowców pojazdów pożarniczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynikających z umów zlecenia; zakup energii elektrycznej; zakup paliwa do pojazdów pożarniczych; ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych; naprawy i badania techniczne pojazdów pożarniczych. Udzielono również dotacji celowej dla OSP Ślęcin w wysokości 2 800,00 zł na wymianę bramy garażowej w budynku OSP. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 48 031,51 zł na remonty i wyposażenie jednostek OSP Ślęcin, Cierno i Zagórze.

Wydatkiem majątkowym rozdziału jest dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł udzielona jednostce OSP w Warzynie na zakup bramy garażowej. Wydatek stanowi również „Zakup samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP Jaronowice w kwocie 110 000,00 zł, gdzie pozyskano dofinansowanie na zakup w wysokości 40 000,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna.**

**Plan po zmianach: 1 812,00 zł, – wykonanie w zł: 1 091,70 zł, – wykonanie w %: 60,25%.**

Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i usług telekomunikacyjnych.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

**Plan po zmianach: 70 000,00 zł, – wykonanie w zł: 10 291,53 zł, – wykonanie w %: 14,70%.**

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów i środków ochronnych dla pracowników UG oraz jednostek organizacyjnych w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

**Plan po zmianach: 195 000,00 zł, – wykonanie w zł: 194 219,51 zł, – wykonanie w %: 99,60%.**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki.**

**Plan po zmianach: 195 000,00 zł, – wykonanie w zł: 194 219,51 zł, – wykonanie w %: 99,60%.**

Wydatki tego rozdziału związane są z obsługą zaciągniętych przez Gminę Nagłowice kredytów w latach 2015 -2020, tj. zapłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia.**

**Plan po zmianach: 45 511,00 zł – wykonanie w zł: 3 815,00 zł, – wykonanie w %: 8,38%.**

#### **Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe.**

**Plan po zmianach: 5 511,00 zł, wykonanie w zł: 3 815,00 zł,- wykonanie w %: 69,23%.**

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące dotyczące zapłaty odsetek od zwróconej opłaty za przystanki autobusowe.

#### **Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe.**

**Plan po zmianach: 40 000,00 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 rozdysponowana.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

**Plan po zmianach: 7 824 784,89 zł, – wykonanie w zł: 7 334 510,30 zł, – wykonanie w %: 93,73%.**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

**Plan po zmianach: 5 600 769,00 zł, – wykonanie w zł: 5 406 421,28 zł, – wykonanie w %: 96,53%.**

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, opłaty za usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup programów i licencji.

W rozdziale poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 120,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Rozbudowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym” oraz „Przebudowa pokrycia dachowego na budynku ZPO Warzyn Pierwszy” w kwocie 89 997,50 zł.

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

**Plan po zmianach: 349 050,00 zł, – wykonanie w zł: 324 815,00 zł, – wykonanie w %: 93,06%.**

Wydatki rozdziału to: 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 materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola.**

**Plan po zmianach: 829 912,60 zł, – wykonanie w zł: 733 191,72 zł, – wykonanie w %: 88,35%**

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 opału, opłaty za odprowadzanie ścieków, zakup materiałów biurowych.

Wydatkowano również środki w wysokości 124 507,63 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.**

**Plan po zmianach: 330 927,29 zł, – wykonanie w zł: 276 922,52 zł, – wykonanie w %: 83,68%.**

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych, na które składają się wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacane kierowcom zatrudnionym celem dowożenia uczniów do szkół; wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, zakup paliwa, zakup materiałów i części do pojazdów (autobusu i busa), ubezpieczenie i przeglądy pojazdów oraz zakup usług świadczonych przez firmę zewnętrzną w związku z dowozem dzieci do szkół. W rozdziale poniesione zostały również wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

**Plan po zmianach: 27 900,00 zł, – wykonanie w zł: 20 740,77 zł, – wykonanie w%: 74,34%.**

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczą doksztalcania 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: 120 160,00 zł, – wykonanie w zł: 55 572,92 zł, – wykonanie w %: 46,25%.**

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 wydanie 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: 30 370,00 zł, – wykonanie w zł: 14 234,68 zł, – wykonanie w %: 46,87%.**

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.

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

**Plan po zmianach: 311 550,00 zł, -wykonanie w zł: 279 194,86 zł, -wykonanie w %: 89,61%**

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.

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

**Plan po zmianach; 43 516,00 zł, – wykonanie w zł: 43 513,79 zł,- wykonanie w %: 99,99%**

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 180 630,00 zł, – wykonanie w zł: 179 902,86 zł, – wykonanie w %: 99,60%.**

Wydatki tego rozdziału związane są z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami.

Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczą zadania „Zakup sprzętu w ramach projektu – Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” w łącznej kwocie 114 272,86 zł zrealizowanego w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, który został przekazany do szkół celem rozdysponowania między uczniów i nauczycieli.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

**Plan po zmianach: 107 059,22 zł, – wykonanie w zł: 104 251,44 zł, – wykonanie w %: 97,38%.**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.**

**Plan po zmianach: 2 000,00 zł, – wykonanie w zł: 2 000,00 zł– wykonanie w %: 100,00 %.**

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: 74 309,22 zł, – wykonanie w zł: 72 608,65 zł, – wykonanie w %: 97,71%.**

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi koordynatora oraz członków komisji, wydatki na zakup materiałów, usług, a także opłat sądowych w związku ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie. 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: 30 750,00 zł, – wykonanie w zł: 29 642,79 zł, – wykonanie w %: 96,40%.**

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 2020 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: 1 211 769,66 zł, – wykonanie w zł: 1 020 739,82 zł, – wykonanie w %: 84,24%.**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

**Plan po zmianach: 300 000,00 zł, – wykonanie w zł: 251 941,01 zł, – wykonanie w %: 83,98%**

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

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.**

**Plan po zmianach: 5 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%**

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za korzystanie z ośrodków wsparcia przez osoby zameldowane na terenie Gminy Nagłowice.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

**Plan po zmianach: 9 932,00 zł, – wykonanie w zł: 2 023,77 zł, - wykonanie w %: 20,38%.**

Wydatki tego rozdziału przewidziane są na działanie zespołu interdyscyplinarnego – zatrudnienie specjalistów, obsługa, szkolenia.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

**Plan po zmianach: 10 483,00 zł, – wykonanie w zł: 10 041,11 zł, – wykonanie w %: 95,78%**

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

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

**Plan po zmianach: 43 535,00 zł, – wykonanie w zł: 33 835,16 zł, – wykonanie w %: 77,72%.**

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

**Plan po zmianach: 5 425,66 zł, – wykonanie w zł: 4 608,56 zł, – wykonanie w %: 84,94%.**

Z środków pochodzących z tego rozdziału dofinansowywane są 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: 122 478,00 zł, – wykonanie w zł: 116 661,27 zł, – wykonanie w %: 95,25%.**

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



**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

**Plan po zmianach: 492 957,00 zł, – wykonanie w zł: 428 523,62 zł, – wykonanie w %: 86,93%.**

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 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.**

**Plan po zmianach: 5 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.**

Z środków pochodzących z tego rozdziału finansowane są zadania dotyczące poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych – brak wykonania.

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

**Plan po zmianach: 108 000,00 zł, – wykonanie w zł: 78 745,40 zł, – wykonanie w %: 72,91%.**

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: 90 000,00 zł, – wykonanie w zł: 89 432,93 zł, – wykonanie w %: 99,37%.**

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale finansowane są dożywianie uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy w ramach rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania. Rozdział obejmuje również pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 18 959,00 zł, – wykonanie w zł: 4 926,99 zł, – wykonanie w %: 25,99%.**

Z środków pochodzących z tego rozdziału finansowane zostały zadania w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora”

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

**Plan po zmianach: 419 630,00 zł, – wykonanie w zł: 362 928,23 zł, – wykonanie w %: 86,49%.**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.**

**Plan po zmianach: 191 100,00 zł, – wykonanie w zł: 145 614,67 zł, – wykonanie w %: 76,20%.**

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, licencji, opieka autorska oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**

**Plan po zmianach: 88 380,00 zł, – wykonanie w zł: 82 084,48 zł, – wykonanie w %: 92,88%.**

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: 132 420,00 zł, – wykonanie w zł: 130 139,08 zł, – wykonanie w %: 98,28%.**

W tym rozdziale poniesiono wydatki na funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, zakup oleju opałowego, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, remonty pokoi.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

**Plan po zmianach: 3 860,00 zł, – wykonanie w zł: 1 220,00 zł, – wykonanie w %: 31,61%.**

Są to wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, realizowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela min. Szkolenia nauczycieli, zakup materiałów i publikacji.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 3 870,00 zł, – wykonanie w zł: 3 870,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%**

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

**Dział 855 – Rodzina.**

**Plan po zmianach: 7 869 227,00 zł, – wykonanie w zł: 7 724 459,13 zł, – wykonanie w %: 98,16%**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.**

**Plan po zmianach: 5 014 825,00 zł, – wykonanie w zł: 5 007 352,06 zł, – wykonanie w %: 99,85%.**

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 drobne 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: 2 492 142,00 zł, – wykonanie w zł: 2 398 898,31 zł, – wykonanie w %: 96,26%.**

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 do 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: 203,00 zł, – wykonanie w zł: 165,60 zł, – wykonanie w %:81,58%.**

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: 246 533,00 zł, – wykonanie w zł: 243 265,51 zł, – wykonanie w %: 98,67%.**

Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały na wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi asystenta rodziny; wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi obsługującego rządowy program „Dobry Start” (tzw. 300+).

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**

**Plan po zmianach: 40 000,00 zł, – wykonanie w zł: 17 922,00 zł, – wykonanie w %: 44,81%.**

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: 32 000,00 zł, – wykonanie w zł: 17 737,72 zł, – wykonanie w %: 55,43%.**

W tym rozdziale wydatkowane 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.

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

**Plan po zmianach: 43 524,00 zł, – wykonanie w zł: 39 117,93 zł, – wykonanie w %: 89,88%.**

Środki tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowane składek na ubezpieczenia zdrowotne dla opiekunów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

**Plan po zmianach: 3 535 733,40 zł, – wykonanie w zł: 3 390 933,11 zł, – wykonanie w %: 95,90%.**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

**Plan po zmianach: 341 602,00 zł, – wykonanie w zł: 327 182,21 zł, – wykonanie w %: 95,78%.**

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.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.**

**Plan po zmianach: 843 404,00 zł, – wykonanie w zł: 820 682,71 zł, – wykonanie w %: 97,31%.**

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, zakupu usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Nagłowice w związku z przejęciem obowiązku zagospodarowania odpadów przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.**

**Plan po zmianach: 1 550,00 zł, – wykonanie w zł: 695,80 zł, – wykonanie w %: 44,89%.**

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z zakupem materiałów związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Nagłowice.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

**Plan po zmianach: 22 132,00 zł, – wykonanie w zł: 21 365,71 zł, – wykonanie w %: 96,54%.**

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Nagłowice . W ramach środków Funduszu Sołectkiego wykorzystana została kwota 8 455,28 zł zabezpieczona przez sołectwa Deszno, Brynica Mokra, Trzciniec , Ślęcin, Warzyn Pierwszy, Warzyn Drugi, Zdanowice oraz Jaronowice na zakup paliwa oraz sprzętu do wykaszania trawy na obszarze sołectw.

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

**Plan po zmianach: 1 806 505,00 zł, – wykonanie w zł: 1 738 388,56 zł, – wykonanie w %: 96,23%.**

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 w kwocie 1 522 298,80 zł dotyczą przedsięwzięcia pn. „Poprawa funkcjonalno-użytkowej oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice” w tym: kwota 198 486,00 zł została wydatkowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 , zaś kwota 65 206,51 zł ze środków funduszu sołectkiego wyodrębnionego na realizację powyższego przedsięwzięcia przez sołectwa Brynica Mokra, Caców i Warzyn Drugi.

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

**Plan po zmianach: 3 911,00 zł, – wykonania w zł: 3 911,00 zł - wykonanie w %: 100,00%.**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zadania ściśle związane z ochroną środowiska.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.**

**Plan po zmianach: 35 190,40 zł, – wykonania w zł: 35 190,40 zł - wykonanie w %: 100,00%.**

Wydatki z tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych ze zbiórką i utylizacją azbestu od mieszkańców, którzy dokonali wymiany pokryć dachowych.

**Rozdział- 90095- Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach : 481 439,00 zł, - wykonanie w zł: 443 516,72 zł, – wykonanie w %: 92,12%.**

Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe, które wydatkowano na realizację zadania pn. „Dostawa wraz z montażem wagi samochodowej o tonażu do 40 ton” w wys. 38 991,00 zł ( w tym: ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano kwotę 32 841,00 zł) oraz „Zakup przyczepy” w kwocie 59 500,00 zł w całości sfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Ponadto zrealizowano inwestycję pn. „ Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zdanowice w kwocie 16 813,44 zł ( w tym ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 14 000,00 zł).

Ponadto w tym rozdziale ponoszone są wydatki bieżące w wys. 328 212,28 zł m.in. na wypłatę wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, delegacje oraz zakup materiałów i usług, badania lekarskie.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

**Plan po zmianach: 943 993,57 zł, – wykonanie w zł: 913 759,40 zł, – wykonanie w %: 96,80%.**

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

**Plan po zmianach: 296 953,57 zł, – wykonanie w zł: 273 203,61 zł, – wykonanie w %: 92,00%.**

Główny wydatek rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach” na kwotę 183 587,47 zł przeznaczona na bieżącą działalność.

Ponadto poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich zakup opału, zapłata za energię, zatrudnienie palacza i sprzątaczkę, przeglądy i inne wydatki na drobne remonty i utrzymanie obiektów. W ramach środków funduszu sołectkiego w rozdziale wydatkowano kwotę 12 899,02 zł na wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Deszno oraz kwotę 993,74 zł przeznaczono na wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Nagłowice.

Zrealizowano również wydatek inwestycyjny pn. „Wykonanie ogrzewania c.o. w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślęcin wraz z doprowadzeniem przyłącza gazu” w wysokości 18 065,66 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki.**

**Plan po zmianach: 618 040,00 zł, – wykonanie w zł: 616 555,79 zł, – wykonanie w %: 99,76%.**

Na wydatki tego rozdziału składa się dotacja przeznaczona dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury w Nagłowicach „Dworek Mikołaja Reja” przeznaczona na bieżącą działalność w kwocie 615 555,91 zł. Ponadto doposażono Bibliotekę Malucha w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego sołectwa Nagłowice w wysokości 999,88 zł.

**Rozdział 92195- Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach : 29 000,00 zł, - wykonanie w zł: 24 000,00 zł, – wykonanie w %: 82,76%.**

Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe w wys. 18 000,00 zł , które dotyczą inwestycji pn „ Wykonanie altany drewnianej wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Jaronowice” w kwocie 10 000,00 zł sfinansowane w całości ze środków funduszu sołectkiego oraz „Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Deszno” w kwocie 8 000,00 zł ( w tym ze środków funduszu sołectkiego kwota 7 844,43 zł) .

Ponadto w tym rozdziale poniesione zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wys. 6 000,00 zł na wykonanie altany wraz z ławkami oraz stołami w sołectwie Rakoszyn.

**Dział 926 – Kultura fizyczna.**

**Plan po zmianach: 98 600,00 zł, – wykonanie w zł: 80 995,69zł, – wykonanie w %: 82,15%.**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

**Plan po zmianach: 81 600,00 zł, – wykonanie w zł: 64 027,08zł – wykonanie w %: 78,46%.**

Z rozdziału tego finansowane były zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Nagłowice, w tym kwota 40 191,85 zł to dotacja na prowadzenie sportu na terenie gminy Nagłowice udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usług ponoszone przez szkoły na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem ( zawody sportowe, opłata za udział w programie SKS, zakup pomocy).

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność.*****Plan po zmianach: 17 000,00 zł, – wykonanie w zł: 16 968,61 zł, – wykonanie w %: 99,82%***

Wydatki tego rozdziału to wydatki zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego związane z ogrodzeniem boiska w sołectwie Jaronowice; zakupem bramek oraz koszy do gry w piłkę w sołectwie Rakoszyn oraz ogrodzeniem i doposażeniem placu zabaw w sołectwie Ślęcin.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Nagłowice za 2020 rok

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>818 160,51</b>	<b>818 256,95</b>	<b>100,01%</b>	<b>1 219 138,77</b>	<b>1 218 362,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>266 030,00</b>	<b>266 029,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 219 138,77</b>	<b>1 218 362,00</b>	<b>99,94%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 030,00	266 029,27	100,00%	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	-	1 089 138,77	1 088 362,00	99,93%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>552 130,51</b>	<b>552 227,68</b>	<b>100,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	2 097,17	104,86%	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	550 130,51	550 130,51	100,00%	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>171 900,00</b>	<b>156 163,34</b>	<b>90,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>171 900,00</b>	<b>156 163,34</b>	<b>90,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0830	Wpływy z usług	171 500,00	156 058,03	91,00%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	105,31	26,33%	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>593,35</b>	<b>593,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 812,00</b>	<b>50 812,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>6 312,00</b>	<b>6 312,00</b>	<b>100,00%</b>
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	-	6 312,00	6 312,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>593,35</b>	<b>593,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	593,35	593,35	100,00%	0,00	0,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	44 500,00	44 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 772,00</b>	<b>130 466,37</b>	<b>98,26%</b>	<b>140 583,00</b>	<b>140 582,37</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>132 772,00</b>	<b>130 466,37</b>	<b>98,26%</b>	<b>140 583,00</b>	<b>140 582,37</b>	<b>100,00%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	792,00	619,40	78,21%	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 775,00	98 773,47	98,01%	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	-	403,00	402,37	99,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-	137 190,00	137 190,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	31 055,00	30 932,17	99,60%	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	2 990,00	2 990,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	141,33	94,22%	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 130,55</b>	<b>103 761,74</b>	<b>90,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 305,55</b>	<b>78 436,74</b>	<b>95,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	82 304,00	78 435,19	95,30%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%	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
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 825,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>79,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	31 825,00	25 325,00	79,58%	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 377,00</b>	<b>55 377,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	1 027,00	1 027,00	100,00%	0,00	0,00	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>54 350,00</b>	<b>54 350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	54 350,00	54 350,00	100,00%	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>41 138,22</b>	<b>41 138,22</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>41 138,22</b>	<b>41 138,22</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	1 138,22	1 138,22	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 333 070,20</b>	<b>4 257 806,71</b>	<b>98,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>677 757,00</b>	<b>666 015,40</b>	<b>98,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	589 276,40	98,21%	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 650,00	2 996,00	113,06%	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 635,00	70 094,00	99,23%	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 472,00	2 482,00	100,40%	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 167,00	58,35%	0,00	0,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 480 834,20</b>	<b>1 479 382,28</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	446 300,00	444 917,83	99,69%	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	755 000,00	752 662,45	99,69%	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 314,00	23 219,07	99,59%	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 802,20	81 802,20	100,00%	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
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	52 418,00	53 589,40	102,23%	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	119 792,06	99,83%	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 399,27	169,96%	0,00	0,00	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>158 454,00</b>	<b>154 086,85</b>	<b>97,24%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 426,00	96,17%	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	73 972,78	97,33%	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 437,00	62 099,73	99,46%	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 554,28	71,09%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	34,00	200,00%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	-	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 016 025,00</b>	<b>1 958 322,18</b>	<b>97,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 013 655,00	1 956 267,00	97,15%	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 370,00	2 055,18	86,72%	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 741 190,64</b>	<b>9 726 479,25</b>	<b>99,85%</b>	<b>499 796,00</b>	<b>810 269,00</b>	<b>162,12%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 306 631,00</b>	<b>4 306 631,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 306 631,00	4 306 631,00	100,00%	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
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 676 311,00</b>	<b>4 676 311,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 676 311,00	4 676 311,00	100,00%	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>583 745,64</b>	<b>568 610,97</b>	<b>97,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 398,49	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	583 745,64	566 212,48	97,00%	0,00	0,00	-
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>423,28</b>	-	<b>499 796,00</b>	<b>810 269,00</b>	<b>1,62</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	423,28	-	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-	499 796,00	810 269,00	162,12%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>174 503,00</b>	<b>174 503,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 503,00	174 503,00	100,00%	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>445 790,50</b>	<b>349 048,26</b>	<b>78,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 102,11</b>	<b>71,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 102,11	71,02%	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>172 274,50</b>	<b>135 727,00</b>	<b>78,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	23 452,50	39,09%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 115,50	6 115,50	100,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	106 159,00	106 159,00	100,00%	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>48 432,50</b>	<b>46,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	48 432,50	46,13%	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 516,00</b>	<b>43 513,79</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	43 516,00	43 513,79	99,99%	0,00	0,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 272,86</b>	<b>99,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2057	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	105 778,00	105 074,84	99,34%	0,00	0,00	-
		2059	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	9 222,00	9 198,02	99,74%	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
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 606,73</b>	<b>95,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 606,73</b>	<b>95,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 186,73	98,89%	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	490,00	420,00	85,71%	0,00	0,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>357 202,66</b>	<b>332 125,33</b>	<b>92,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>23 400,00</b>	<b>22 786,28</b>	<b>97,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0830	Wpływy z usług	23 400,00	22 786,28	97,38%	0,00	0,00	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>10 483,00</b>	<b>10 041,11</b>	<b>95,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	10 483,00	10 041,11	95,78%	0,00	0,00	-
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>25 908,00</b>	<b>21 869,16</b>	<b>84,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	25 908,00	21 869,16	84,41%	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
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>425,66</b>	<b>383,23</b>	<b>90,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		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	425,66	383,23	90,03%	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>122 478,00</b>	<b>116 661,27</b>	<b>95,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	122 478,00	116 661,27	95,25%	0,00	0,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>70 549,00</b>	<b>70 549,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	70 549,00	70 549,00	100,00%	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 147,38</b>	<b>84,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 147,38	84,15%	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 546,35</b>	<b>99,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	72 000,00	71 546,35	99,37%	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 959,00</b>	<b>3 141,55</b>	<b>22,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	13 959,00	3 141,55	22,51%	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 280,00</b>	<b>80 813,14</b>	<b>83,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>73 280,00</b>	<b>72 979,80</b>	<b>99,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	73 280,00	72 979,80	99,59%	0,00	0,00	-
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>7 833,34</b>	<b>32,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	7 833,34	32,64%	0,00	0,00	-
	<b>85418</b>		<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	0,00	20,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 768 229,25</b>	<b>7 660 638,93</b>	<b>98,61%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 014 825,00</b>	<b>5 007 352,06</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	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	5 008 125,00	5 007 352,06	99,98%	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 519 167,25</b>	<b>2 426 453,34</b>	<b>96,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	504,00	36,55	7,25%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	8 719,58	79,27%	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	2 480 638,00	2 390 157,40	96,35%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 025,25	27 539,81	101,90%	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>203,00</b>	<b>165,60</b>	<b>81,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	203,00	165,60	81,58%	0,00	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>189 410,00</b>	<b>187 550,00</b>	<b>99,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	189 410,00	187 550,00	99,02%	0,00	0,00	-
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 524,00	39 117,93	89,88%	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	43 524,00	39 117,93	89,88%	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 103 989,40</b>	<b>1 027 137,78</b>	<b>93,04%</b>	<b>1 349 137,24</b>	<b>1 158 487,24</b>	<b>85,87%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>218 250,00</b>	<b>214 597,03</b>	<b>98,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	218 000,00	214 500,70	98,39%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	96,33	38,53%	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>848 104,00</b>	<b>776 763,85</b>	<b>91,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	843 404,00	772 525,84	91,60%	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 572,01	89,30%	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	666,00	95,14%	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
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>1 265 650,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>84,94%</b>
		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	-	1 265 650,00	1 075 000,00	84,94%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 761,00</b>	<b>1 901,44</b>	<b>50,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 761,00	1 901,44	50,56%	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</b>	<b>33 714,40</b>	<b>33 714,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 714,40	33 714,40	100,00%	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160,00</b>	<b>161,06</b>	<b>100,66%</b>	<b>83 487,24</b>	<b>83 487,24</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,06	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	100,00%	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	-	83 487,24	83 487,24	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 471,00</b>	<b>53 719,11</b>	<b>91,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>248,11</b>	<b>4,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	3 000,00	100,00	3,33%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	148,11	7,41%	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 471,00</b>	<b>53 471,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2058	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	45 450,35	45 450,35	100,00%	0,00	0,00	-
		2059	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	8 020,65	8 020,65	100,00%	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>25 199 847,06</b>	<b>24 753 993,99</b>	<b>98,23%</b>	<b>3 300 605,23</b>	<b>3 419 670,83</b>	<b>103,61%</b>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>28 500 452,29</b>	<b>28 173 664,82</b>	<b>98,85%</b>			

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Nagłowice za 2020 rok

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2020 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 R.	Wykonanie							
						%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutową 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 256 472,88</b>	<b>2 253 494,74</b>	<b>99,87%</b>	<b>588 041,43</b>	<b>8 611,65</b>	<b>579 429,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 453,31</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 667 453,31</b>	<b>1 665 453,31</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 453,31</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 463,77	607 463,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 463,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 989,54	1 057 989,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 989,54
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 122,30</b>	<b>94,51%</b>	<b>15 122,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15 122,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 122,30	94,51%	15 122,30	0,00	15 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>573 019,57</b>	<b>572 919,13</b>	<b>99,98%</b>	<b>572 919,13</b>	<b>8 611,65</b>	<b>564 307,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,25	1 235,25	100,00%	1 235,25	1 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	100,00%	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,06	3 125,06	96,90%	3 125,06	0,00	3 125,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	303,01	303,01	100,00%	303,01	0,00	303,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 547,15	5 547,15	100,00%	5 547,15	0,00	5 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	554 744,70	554 744,70	100,00%	554 744,70	0,00	554 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	587,56	99,93%	587,56	0,00	587,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 332,39</b>	<b>93,30%</b>	<b>2 332,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 332,39</b>	<b>93,30%</b>	<b>2 332,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 332,39	93,30%	2 332,39	0,00	2 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>334 573,88</b>	<b>313 523,64</b>	<b>93,71%</b>	<b>194 005,08</b>	<b>28 216,90</b>	<b>165 788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 518,56</b>

	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>334 573,88</b>	<b>313 523,64</b>	<b>93,71%</b>	<b>194 005,08</b>	<b>28 216,90</b>	<b>165 788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 518,56</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 201,20	21 931,28	77,77%	21 931,28	21 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315,17	1 315,17	100,00%	1 315,17	1 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00	4 348,38	85,30%	4 348,38	4 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	622,07	85,57%	622,07	622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 260,47	90,34%	16 260,47	0,00	16 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 461,96	94,71%	45 461,96	0,00	45 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32,04	32,04	100,00%	32,04	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	88 351,80	90,15%	88 351,80	0,00	88 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,30	212,30	100,00%	212,30	0,00	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 350,98	14 350,98	100,00%	14 350,98	0,00	14 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	759,63	759,63	100,00%	759,63	0,00	759,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00%	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 518,56	119 518,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 518,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>526 701,56</b>	<b>493 167,64</b>	<b>93,63%</b>	<b>174 563,35</b>	<b>0,00</b>	<b>174 563,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 604,29</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 340,09</b>	<b>83,42%</b>	<b>6 340,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6 340,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 004,30	95,31%	6 004,30	0,00	6 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	335,79	25,83%	335,79	0,00	335,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>4 256,55</b>	<b>4 256,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 256,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 256,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 256,55	4 256,55	100,00%	4 256,55	0,00	4 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>22,40</b>	<b>22,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>127 038,23</b>	<b>125 831,06</b>	<b>99,05%</b>	<b>17 385,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17 385,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 446,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 592,23	17 385,06	93,51%	17 385,06	0,00	17 385,06	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	108 446,00	108 446,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 446,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>62 484,30</b>	<b>46 734,74</b>	<b>74,79%</b>	<b>46 734,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46 734,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 237,00	37 402,44	77,54%	37 402,44	0,00	37 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 247,30	9 332,30	65,50%	9 332,30	0,00	9 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>302 336,08</b>	<b>297 959,10</b>	<b>98,55%</b>	<b>99 824,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99 824,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 134,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 201,49	97 676,91	97,48%	97 676,91	0,00	97 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 147,60	53,69%	2 147,60	0,00	2 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 099,91	193 099,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 099,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 034,68	5 034,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,68
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>22 964,00</b>	<b>12 023,70</b>	<b>52,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 023,70</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 964,00	12 023,70	52,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 023,70
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>511 223,42</b>	<b>410 417,41</b>	<b>80,28%</b>	<b>109 334,51</b>	<b>12 286,16</b>	<b>97 048,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 082,90</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>511 223,42</b>	<b>410 417,41</b>	<b>80,28%</b>	<b>109 334,51</b>	<b>12 286,16</b>	<b>97 048,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 082,90</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 809,34	72,37%	1 809,34	1 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 800,00	10 476,82	81,85%	10 476,82	10 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	51 886,17	66,01%	51 886,17	0,00	51 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 923,91	96,41%	28 923,91	0,00	28 923,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 420,00	13 230,88	68,13%	13 230,88	0,00	13 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 007,39	93,28%	1 007,39	0,00	1 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 723,42	301 082,90	88,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 082,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 130,00</b>	<b>10 962,44</b>	<b>36,38%</b>	<b>10 962,44</b>	<b>350,00</b>	<b>10 612,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 962,44</b>	<b>36,54%</b>	<b>10 962,44</b>	<b>350,00</b>	<b>10 612,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	10 612,44	35,79%	10 612,44	0,00	10 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 937 670,54</b>	<b>1 891 555,77</b>	<b>97,62%</b>	<b>1 891 555,77</b>	<b>1 419 756,54</b>	<b>340 884,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 914,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 304,00</b>	<b>82 016,79</b>	<b>99,65%</b>	<b>82 016,79</b>	<b>53 794,00</b>	<b>28 222,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 844,20	43 844,20	100,00%	43 844,20	43 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,71	8 052,71	100,00%	8 052,71	8 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,09	407,09	100,00%	407,09	407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 490,00	100,00%	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 278,00	27 990,79	98,98%	27 990,79	0,00	27 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232,00	232,00	100,00%	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>122 785,00</b>	<b>121 683,50</b>	<b>99,10%</b>	<b>121 683,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 073,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 610,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 740,00	116 610,00	99,89%	116 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 610,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	811,80	83,69%	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 075,00	4 261,70	83,97%	4 261,70	0,00	4 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 551 360,43</b>	<b>1 522 078,95</b>	<b>98,11%</b>	<b>1 522 078,95</b>	<b>1 231 614,19</b>	<b>289 460,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,44</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 004,44	50,22%	1 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 059,98	965 727,03	98,84%	965 727,03	965 727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 646,16	78 646,16	100,00%	78 646,16	78 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 221,00	168 084,68	98,74%	168 084,68	168 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 426,00	19 156,32	98,61%	19 156,32	19 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 989,34	85,70%	59 989,34	0,00	59 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	312,75	312,75	100,00%	312,75	0,00	312,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 256,00	17 105,29	99,13%	17 105,29	0,00	17 105,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 723,25	1 723,25	100,00%	1 723,25	0,00	1 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	137 081,00	133 920,32	97,69%	133 920,32	0,00	133 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 954,38	89,87%	3 954,38	0,00	3 954,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 321,10	1 541,80	66,43%	1 541,80	0,00	1 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 594,75	5 594,75	100,00%	5 594,75	0,00	5 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 762,04	34 762,04	100,00%	34 762,04	0,00	34 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 678,00	2 678,00	100,00%	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 574,40	19 574,40	100,00%	19 574,40	0,00	19 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13,00	13,00	100,00%	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 141,00	8 141,00	100,00%	8 141,00	0,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75056</b>		<b>Promocja jednost samorządu terytorialnego</b>	<b>31 825,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>79,58%</b>	<b>25 325,00</b>	<b>24 339,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,20	2 091,20	100,00%	2 091,20	2 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,58	357,58	100,00%	357,58	357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,22	51,22	100,00%	51,22	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia besosobowe	28 339,00	21 839,00	77,06%	21 839,00	21 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	100,00%	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	100,00%	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednost samorządu terytorialnego</b>	<b>3 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 876,11</b>	<b>140 451,53</b>	<b>96,28%</b>	<b>140 451,53</b>	<b>110 009,35</b>	<b>17 142,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 300,00	98,52%	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 614,00	39 595,02	92,92%	39 595,02	39 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 489,02	1 489,02	100,00%	1 489,02	1 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 366,00	59 366,00	100,00%	59 366,00	59 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 142,72	94,68%	8 142,72	8 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,60	1 416,59	100,00%	1 416,59	1 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,00	2 305,29	88,84%	2 305,29	0,00	2 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	736,40	701,80	95,30%	701,80	0,00	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	9 876,00	87,40%	9 876,00	0,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 259,09	4 259,09	100,00%	4 259,09	0,00	4 259,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 377,00</b>	<b>55 377,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55 377,00</b>	<b>14 358,26</b>	<b>12 318,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	513,00	100,00%	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514,00	514,00	100,00%	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>54 350,00</b>	<b>54 350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54 350,00</b>	<b>14 358,26</b>	<b>11 291,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	28 700,00	100,00%	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,83	1 852,83	100,00%	1 852,83	1 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,43	158,43	100,00%	158,43	158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 347,00	12 347,00	100,00%	12 347,00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 886,92	9 886,92	100,00%	9 886,92	0,00	9 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	379,43	379,43	100,00%	379,43	0,00	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	683,26	683,26	100,00%	683,26	0,00	683,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,52	29,52	100,00%	29,52	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,61	312,61	100,00%	312,61	0,00	312,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 870,00</b>	<b>302 690,66</b>	<b>75,51%</b>	<b>177 690,66</b>	<b>29 334,87</b>	<b>135 197,48</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 358,31</b>	<b>125 000,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>316 058,00</b>	<b>278 307,43</b>	<b>88,06%</b>	<b>163 307,43</b>	<b>29 334,87</b>	<b>123 814,25</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 358,31</b>	<b>115 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	7 358,31	99,98%	7 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 812,45	62,50%	2 812,45	2 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	201,16	91,44%	201,16	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 500,00	26 321,26	92,36%	26 321,26	26 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,65	18 389,20	48,46%	18 389,20	0,00	18 389,20	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 216,83	91,08%	18 216,83	0,00	18 216,83	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 397,35	50 616,99	93,05%	50 616,99	0,00	50 616,99	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 413,48	80,07%	14 413,48	0,00	14 413,48	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 550,00	13 542,55	99,95%	13 542,55	0,00	13 542,55	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 780,00	8 635,20	98,35%	8 635,20	0,00	8 635,20	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	110 000,00	95,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 812,00</b>	<b>1 091,70</b>	<b>60,25%</b>	<b>1 091,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	427,50	42,75%	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	664,20	81,80%	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 291,53</b>	<b>14,70%</b>	<b>10 291,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10 291,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 291,53	85,76%	10 291,53	0,00	10 291,53	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>195 000,00</b>	<b>194 219,51</b>	<b>99,60%</b>	<b>194 219,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 219,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>195 000,00</b>	<b>194 219,51</b>	<b>99,60%</b>	<b>194 219,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 219,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	194 219,51	99,60%	194 219,51	0,00	0,00	0,00	194 219,51	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 511,00</b>	<b>3 815,00</b>	<b>8,38%</b>	<b>3 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 511,00</b>	<b>3 815,00</b>	<b>69,23%</b>	<b>3 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług	1 696,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 815,00	3 815,00	100,00%	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 824 784,89</b>	<b>7 334 510,30</b>	<b>93,73%</b>	<b>7 244 392,80</b>	<b>5 659 186,99</b>	<b>1 315 940,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 264,98</b>	<b>90 117,50</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 600 769,00</b>	<b>5 406 421,28</b>	<b>96,53%</b>	<b>5 316 303,78</b>	<b>4 526 866,94</b>	<b>568 081,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 355,25</b>	<b>90 117,50</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 020,00	221 355,25	97,94%	221 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	221 355,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 910,00	3 560 995,43	97,86%	3 560 995,43	3 560 995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 820,00	249 457,62	94,20%	249 457,62	249 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 330,00	645 622,26	93,66%	645 622,26	645 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 970,00	58 386,85	83,45%	58 386,85	58 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 379,00	12 404,78	75,74%	12 404,78	12 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 500,00	227 339,69	92,98%	227 339,69	0,00	227 339,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	32 397,92	83,07%	32 397,92	0,00	32 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	71 495,10	93,70%	71 495,10	0,00	71 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 717,51	73,30%	5 717,51	0,00	5 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 689,08	27,24%	1 689,08	0,00	1 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 319,89	97,45%	18 319,89	0,00	18 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odписы na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 940,00	171 332,00	99,65%	171 332,00	0,00	171 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 790,40	99,94%	14 790,40	0,00	14 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 997,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 997,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	120,00	12,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>349 050,00</b>	<b>324 815,00</b>	<b>93,06%</b>	<b>324 815,00</b>	<b>256 993,84</b>	<b>54 363,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 457,90</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 890,00	13 457,90	90,38%	13 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 390,00	203 919,85	95,12%	203 919,85	203 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,00	10 397,30	71,85%	10 397,30	10 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 210,00	39 277,01	93,05%	39 277,01	39 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	3 399,68	69,67%	3 399,68	3 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 443,35	94,44%	26 443,35	0,00	26 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	85,71%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 788,14	75,76%	3 788,14	0,00	3 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	7 621,77	94,68%	7 621,77	0,00	7 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 260,00	9 260,00	100,00%	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 250,00	96,59%	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>829 912,60</b>	<b>733 191,72</b>	<b>88,35%</b>	<b>733 191,72</b>	<b>478 585,44</b>	<b>236 884,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 721,48</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00	17 721,48	96,05%	17 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 051,00	386 929,29	93,45%	386 929,29	386 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00	19 627,72	87,70%	19 627,72	19 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 210,00	58 915,00	80,47%	58 915,00	58 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 440,00	4 718,31	45,19%	4 718,31	4 718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 395,12	83,95%	8 395,12	8 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	34 313,36	92,49%	34 313,36	0,00	34 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	23 406,70	39,01%	23 406,70	0,00	23 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 996,30	99,94%	5 996,30	0,00	5 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 396,93	88,39%	8 396,93	0,00	8 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 147,16	95,96%	13 147,16	0,00	13 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 901,60	124 507,63	98,11%	124 507,63	0,00	124 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	384,32	76,86%	384,32	0,00	384,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	19 080,00	19 080,00	100,00%	19 080,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	7 652,40	94,47%	7 652,40	0,00	7 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>330 927,29</b>	<b>276 922,52</b>	<b>83,68%</b>	<b>276 922,52</b>	<b>120 041,58</b>	<b>156 880,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 378,48	86 019,19	99,58%	86 019,19	86 019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586,35	4 586,35	100,00%	4 586,35	4 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 498,00	14 388,75	99,25%	14 388,75	14 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,17	20,85%	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 043,12	71,63%	15 043,12	15 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 878,16	97,05%	36 878,16	0,00	36 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 225,29	114 230,11	73,59%	114 230,11	0,00	114 230,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 553,50	31,92%	2 553,50	0,00	2 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 519,17	2 519,17	100,00%	2 519,17	0,00	2 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 900,00</b>	<b>20 740,77</b>	<b>74,34%</b>	<b>20 740,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20 740,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	20 740,77	74,34%	20 740,77	0,00	20 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>120 160,00</b>	<b>55 572,82</b>	<b>46,25%</b>	<b>55 572,82</b>	<b>0,00</b>	<b>55 572,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 433,86	62,89%	9 433,86	0,00	9 433,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	93 160,00	38 050,95	40,84%	38 050,95	0,00	38 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 999,62	39,99%	1 999,62	0,00	1 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 088,39	86,98%	6 088,39	0,00	6 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 370,00</b>	<b>14 234,68</b>	<b>46,87%</b>	<b>14 234,68</b>	<b>12 443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791,29</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	1 791,29	49,35%	1 791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 240,00	7 843,68	43,00%	7 843,68	7 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	618,30	24,73%	618,30	618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	3 834,31	79,22%	3 834,31	3 834,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	147,10	12,68%	147,10	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>311 550,00</b>	<b>279 194,86</b>	<b>89,61%</b>	<b>279 194,86</b>	<b>264 255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 939,06</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 390,00	14 939,06	85,91%	14 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 939,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 560,00	204 295,18	88,99%	204 295,18	204 295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040,00	10 460,24	86,88%	10 460,24	10 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 220,00	44 344,88	95,94%	44 344,88	44 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	5 155,50	81,32%	5 155,50	5 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 516,00</b>	<b>43 513,79</b>	<b>99,99%</b>	<b>43 513,79</b>	<b>0,00</b>	<b>43 513,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,20	430,82	99,91%	430,82	0,00	430,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 084,80	43 082,97	100,00%	43 082,97	0,00	43 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 630,00</b>	<b>179 902,86</b>	<b>99,60%</b>	<b>179 902,86</b>	<b>0,00</b>	<b>179 902,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 724,58	101 109,11	99,39%	101 109,11	0,00	101 109,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 679,13	8 673,71	99,94%	8 673,71	0,00	8 673,71	0,00	0,00	0,00	0,00



		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,31	2 079,25	99,85%	2 079,25	0,00	2 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,60	377,60	100,00%	377,60	0,00	377,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 971,11	1 886,48	95,71%	1 886,48	0,00	1 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	165,27	146,71	88,77%	146,71	0,00	146,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 630,00	65 630,00	100,00%	65 630,00	0,00	65 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 059,22</b>	<b>104 251,44</b>	<b>97,38%</b>	<b>104 251,44</b>	<b>57 423,84</b>	<b>46 827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74 309,22</b>	<b>72 608,65</b>	<b>97,71%</b>	<b>72 608,65</b>	<b>29 881,48</b>	<b>42 727,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,93	1 720,93	100,00%	1 720,93	1 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,20	27,20	100,00%	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 133,35	28 133,35	100,00%	28 133,35	28 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 741,88	33 051,31	95,13%	33 051,31	0,00	33 051,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 108,85	1 108,85	100,00%	1 108,85	0,00	1 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 544,01	7 534,01	99,87%	7 534,01	0,00	7 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	533,00	100,00%	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 750,00</b>	<b>29 642,79</b>	<b>96,40%</b>	<b>29 642,79</b>	<b>27 542,36</b>	<b>2 100,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 030,64	21 993,43	99,83%	21 993,43	21 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,57	1 328,57	100,00%	1 328,57	1 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 698,90	3 698,90	100,00%	3 698,90	3 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,46	521,46	100,00%	521,46	521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	420,00	85,71%	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873,30	873,30	46,62%	873,30	0,00	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	100,00%	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,13	775,13	100,00%	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 211 769,66</b>	<b>1 020 739,82</b>	<b>84,24%</b>	<b>1 020 739,82</b>	<b>454 261,03</b>	<b>321 900,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 578,16</b>	<b>0,00</b>

	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>251 941,01</b>	<b>83,98%</b>	<b>251 941,01</b>	<b>0,00</b>	<b>251 941,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	251 941,01	83,98%	251 941,01	0,00	251 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 932,00</b>	<b>2 023,77</b>	<b>20,38%</b>	<b>2 023,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 085,00	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	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,89	99,99%	999,89	0,00	999,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	623,88	41,59%	623,88	0,00	623,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	400,00	15,38%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 483,00</b>	<b>10 041,11</b>	<b>95,78%</b>	<b>10 041,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10 041,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 483,00	10 041,11	95,78%	10 041,11	0,00	10 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>43 535,00</b>	<b>33 835,16</b>	<b>77,72%</b>	<b>33 835,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 835,16</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	43 535,00	33 835,16	77,72%	33 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835,16	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 425,66</b>	<b>4 608,56</b>	<b>84,94%</b>	<b>4 608,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 601,05</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 417,31	4 601,05	84,93%	4 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,35	7,51	89,94%	7,51	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>122 478,00</b>	<b>116 661,27</b>	<b>95,25%</b>	<b>116 661,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 661,27</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	122 478,00	116 661,27	95,25%	116 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	116 661,27	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>492 957,00</b>	<b>428 523,62</b>	<b>86,93%</b>	<b>428 523,62</b>	<b>371 515,76</b>	<b>56 960,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,75</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	47,75	5,97%	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 694,85	296 624,07	86,56%	296 624,07	296 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 054,15	19 054,15	100,00%	19 054,15	19 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 144,00	48 344,79	84,60%	48 344,79	48 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 265,00	6 016,81	82,82%	6 016,81	6 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 475,94	59,04%	1 475,94	1 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	13 618,52	86,74%	13 618,52	0,00	13 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 454,69	98,71%	3 454,69	0,00	3 454,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 332,37	24 649,72	90,19%	24 649,72	0,00	24 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 609,53	81,55%	2 609,53	0,00	2 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	172,70	172,70	100,00%	172,70	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	147,54	16,39%	147,54	0,00	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 293,93	8 293,93	100,00%	8 293,93	0,00	8 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	890,00	89,00%	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 123,48	91,87%	3 123,48	0,00	3 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 000,00</b>	<b>78 745,40</b>	<b>72,91%</b>	<b>78 745,40</b>	<b>78 745,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	11 221,84	62,34%	11 221,84	11 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	67 523,56	75,03%	67 523,56	67 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 432,93</b>	<b>99,37%</b>	<b>89 432,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 432,93</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	89 432,93	99,37%	89 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	89 432,93	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 959,00</b>	<b>4 926,99</b>	<b>25,99%</b>	<b>4 926,99</b>	<b>3 999,87</b>	<b>927,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 085,00	3 335,68	36,72%	3 335,68	3 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00	582,43	26,53%	582,43	582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	81,76	29,30%	81,76	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 390,00	927,12	27,35%	927,12	0,00	927,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>419 630,00</b>	<b>362 928,23</b>	<b>86,49%</b>	<b>362 928,23</b>	<b>194 289,29</b>	<b>79 744,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 894,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>191 100,00</b>	<b>145 614,67</b>	<b>76,20%</b>	<b>145 614,67</b>	<b>101 622,44</b>	<b>38 350,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 641,90</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 570,00	5 641,90	74,53%	5 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 620,00	80 934,60	73,83%	80 934,60	80 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00	3 270,41	38,34%	3 270,41	3 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490,00	15 833,84	73,68%	15 833,84	15 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	1 583,59	61,38%	1 583,59	1 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 510,00	20 430,56	94,98%	20 430,56	0,00	20 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 110,21	74,73%	4 110,21	0,00	4 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 481,56	96,38%	8 481,56	0,00	8 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 328,00	96,87%	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>88 380,00</b>	<b>82 084,48</b>	<b>92,88%</b>	<b>82 084,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 084,48</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	87 380,00	81 084,48	92,80%	81 084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	81 084,48	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>132 420,00</b>	<b>130 139,08</b>	<b>98,28%</b>	<b>130 139,08</b>	<b>92 666,85</b>	<b>36 304,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168,04</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 168,04	98,99%	1 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 010,00	68 838,45	99,75%	68 838,45	68 838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 792,95	99,85%	4 792,95	4 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00	12 433,03	93,69%	12 433,03	12 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	602,42	73,47%	602,42	602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 871,24	97,89%	19 871,24	0,00	19 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 150,00	783,32	68,11%	783,32	0,00	783,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 512,83	98,25%	10 512,83	0,00	10 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 690,00	2 690,00	100,00%	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 446,80	97,87%	2 446,80	0,00	2 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 860,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>31,61%</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	1 220,00	31,61%	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 870,00	3 870,00	100,00%	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 869 227,00</b>	<b>7 724 459,13</b>	<b>98,16%</b>	<b>7 724 459,13</b>	<b>149 360,48</b>	<b>104 628,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 470 470,33</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 014 825,00</b>	<b>5 007 352,06</b>	<b>99,85%</b>	<b>5 007 352,06</b>	<b>38 501,10</b>	<b>3 702,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965 148,30</b>	<b>0,00</b>
		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	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 965 433,38	4 965 148,30	99,99%	4 965 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 148,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 718,13	29 400,01	98,93%	29 400,01	29 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,83	3 041,83	100,00%	3 041,83	3 041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,48	5 370,48	100,00%	5 370,48	5 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,78	688,78	100,00%	688,78	688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152,40	2 152,40	100,00%	2 152,40	0,00	2 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 720,00	1 550,26	90,13%	1 550,26	0,00	1 550,26	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	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 492 142,00</b>	<b>2 398 898,31</b>	<b>96,26%</b>	<b>2 398 898,31</b>	<b>54 554,07</b>	<b>20 522,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323 822,03</b>	<b>0,00</b>
		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	11 000,00	8 719,58	79,27%	8 719,58	0,00	8 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 411 453,00	2 323 822,03	96,37%	2 323 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 822,03	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 406,00	42 881,78	98,79%	42 881,78	42 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 246,00	7 402,45	89,77%	7 402,45	7 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	969,84	80,69%	969,84	969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 212,00	100,00%	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 304,91	90,18%	7 304,91	0,00	7 304,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 580,00	2 325,39	90,13%	2 325,39	0,00	2 325,39	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	504,00	21,33	4,23%	21,33	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,00	939,00	82,44%	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>203,00</b>	<b>165,60</b>	<b>81,58%</b>	<b>165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	203,00	165,60	81,58%	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>246 533,00</b>	<b>243 265,51</b>	<b>98,67%</b>	<b>243 265,51</b>	<b>56 305,31</b>	<b>5 460,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	182 272,00	181 500,00	99,58%	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 567,22	41 043,58	98,74%	41 043,58	41 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,46	2 723,46	100,00%	2 723,46	2 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 103,54	11 598,07	95,82%	11 598,07	11 598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	940,20	88,12%	940,20	940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	690,00	63,89%	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 680,92	79,29%	1 680,92	0,00	1 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	65,50	13,10%	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 583,78	2 583,78	100,00%	2 583,78	0,00	2 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	280,00	78,65%	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 922,00</b>	<b>44,81%</b>	<b>17 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	17 922,00	44,81%	17 922,00	0,00	17 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>17 737,72</b>	<b>55,43%</b>	<b>17 737,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17 737,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	17 737,72	55,43%	17 737,72	0,00	17 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>43 524,00</b>	<b>39 117,93</b>	<b>89,88%</b>	<b>39 117,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39 117,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 524,00	39 117,93	89,88%	39 117,93	0,00	39 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 535 733,40</b>	<b>3 390 933,11</b>	<b>95,90%</b>	<b>1 753 329,87</b>	<b>407 651,25</b>	<b>1 342 355,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 323,22</b>	<b>1 637 603,24</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>341 602,00</b>	<b>327 182,21</b>	<b>95,78%</b>	<b>327 182,21</b>	<b>105 336,23</b>	<b>219 875,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970,39</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 970,39	93,83%	1 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 073,39	84 499,61	98,17%	84 499,61	84 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 149,55	5 149,55	100,00%	5 149,55	5 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 910,00	13 829,01	92,75%	13 829,01	13 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	1 858,06	87,44%	1 858,06	1 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 047,00	8 687,25	50,96%	8 687,25	0,00	8 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 698,00	77 697,63	100,00%	77 697,63	0,00	77 697,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 993,00	6 372,72	79,73%	6 372,72	0,00	6 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	699,96	99,99%	699,96	0,00	699,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 092,00	119 678,68	99,66%	119 678,68	0,00	119 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	611,42	87,35%	611,42	0,00	611,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	100,00%	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 364,06	3 277,93	97,44%	3 277,93	0,00	3 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00





	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 911,00</b>	<b>3 911,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 681,00	2 681,00	100,00%	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 190,40</b>	<b>35 190,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>35 190,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35 190,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 190,40	35 190,40	100,00%	35 190,40	0,00	35 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 439,00</b>	<b>443 516,72</b>	<b>92,12%</b>	<b>328 212,28</b>	<b>232 592,68</b>	<b>94 266,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352,83</b>	<b>115 304,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 399,00	1 352,83	96,70%	1 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 097,00	181 748,06	99,81%	181 748,06	181 748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 347,30	12 347,30	100,00%	12 347,30	12 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 423,00	32 046,25	95,88%	32 046,25	32 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00	3 425,07	82,37%	3 425,07	3 425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 026,00	3 026,00	100,00%	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 875,50	29 645,43	99,23%	29 645,43	0,00	29 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 075,00	12 804,66	79,66%	12 804,66	0,00	12 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	618,50	618,50	100,00%	618,50	0,00	618,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 986,66	38 367,82	61,90%	38 367,82	0,00	38 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	776,00	691,68	89,13%	691,68	0,00	691,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00%	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	275,00	100,00%	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 972,64	65,75%	1 972,64	0,00	1 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00	38 991,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 991,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	76 313,44	91,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 313,44
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>943 993,57</b>	<b>913 759,40</b>	<b>96,80%</b>	<b>877 693,74</b>	<b>0,00</b>	<b>78 550,36</b>	<b>799 143,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 065,66</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>296 953,57</b>	<b>273 203,61</b>	<b>92,00%</b>	<b>255 137,95</b>	<b>0,00</b>	<b>71 550,48</b>	<b>183 587,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 065,66</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 660,00	183 587,47	93,83%	183 587,47	0,00	0,00	183 587,47	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 193,57	49 252,12	96,21%	49 252,12	0,00	49 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 030,00	6 683,92	83,24%	6 683,92	0,00	6 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 644,50	92,97%	12 644,50	0,00	12 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 439,64	99,29%	1 439,64	0,00	1 439,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	11,10	2,22%	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 519,20	99,95%	1 519,20	0,00	1 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 065,66	72,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 065,66
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>618 040,00</b>	<b>616 555,79</b>	<b>99,76%</b>	<b>616 555,79</b>	<b>0,00</b>	<b>999,88</b>	<b>615 555,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	617 040,00	615 555,91	99,76%	615 555,91	0,00	0,00	615 555,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,88	99,99%	999,88	0,00	999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>82,76%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 600,00</b>	<b>80 995,69</b>	<b>82,15%</b>	<b>80 995,69</b>	<b>0,00</b>	<b>40 803,84</b>	<b>40 191,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>81 600,00</b>	<b>64 027,08</b>	<b>78,46%</b>	<b>64 027,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23 835,23</b>	<b>40 191,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	40 191,85	83,73%	40 191,85	0,00	0,00	40 191,85	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 500,00	97,83%	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	13 507,34	80,88%	13 507,34	0,00	13 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 027,89	46,99%	5 027,89	0,00	5 027,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	800,00	50,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 968,61</b>	<b>99,82%</b>	<b>16 968,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16 968,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 987,00	16 955,61	99,82%	16 955,61	0,00	16 955,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00%	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>28 306 828,02</b>	<b>26 864 133,32</b>	<b>94,90%</b>	<b>22 570 687,86</b>	<b>8 435 087,26</b>	<b>4 852 742,00</b>	<b>845 135,23</b>	<b>194 219,51</b>	<b>8 243 503,86</b>	<b>4 293 445,46</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Nagłowice za 2020 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>		1 096 375,73	1 096 375,73	100,00%
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>			
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	46 066,51	46 066,51	100,00%
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951			
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	309,22	309,22	100,00%
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.</b> i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>			
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
	<b>Rozchody ogółem:</b>				
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	400 000,00	400 000,00	100,00%
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu</b> jst.	<b>§ 965</b>			
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991			
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Nagłowice za 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550 130,51</b>	<b>550 130,51</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 130,51</b>	<b>550 130,51</b>	<b>100,00%</b>
		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	550 130,51	550 130,51	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczne</b>	<b>114 129,00</b>	<b>103 760,19</b>	<b>90,91%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>82 304,00</b>	<b>78 435,19</b>	<b>95,30%</b>
		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	82 304,00	78 435,19	95,30%
	<b>75056</b>		<b>Spisy powszechnie i inne</b>	<b>31 825,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>79,58%</b>
		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	31 825,00	25 325,00	79,58%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 377,00</b>	<b>55 377,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 027,00	1 027,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>54 350,00</b>	<b>54 350,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	54 350,00	54 350,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 516,00</b>	<b>43 513,79</b>	<b>99,99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 516,00</b>	<b>43 513,79</b>	<b>99,99%</b>
		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	43 516,00	43 513,79	99,99%

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowie</b>	<b>490,00</b>	<b>420,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490,00</b>	<b>420,00</b>	<b>85,71%</b>
		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	490,00	420,00	85,71%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>425,66</b>	<b>383,23</b>	<b>90,03%</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	425,66	383,23	90,03%
		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	425,66	383,23	90,03%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 721 900,00</b>	<b>7 624 342,99</b>	<b>98,74%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 008 125,00</b>	<b>5 007 352,06</b>	<b>99,98%</b>
		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	5 008 125,00	5 007 352,06	99,98%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 480 638,00</b>	<b>2 390 157,40</b>	<b>96,35%</b>
		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	2 480 638,00	2 390 157,40	96,35%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>203,00</b>	<b>165,60</b>	<b>81,58%</b>
		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	203,00	165,60	81,58%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>189 410,00</b>	<b>187 550,00</b>	<b>99,02%</b>
		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	189 410,00	187 550,00	99,02%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>43 524,00</b>	<b>39 117,93</b>	<b>89,88%</b>
		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	43 524,00	39 117,93	89,88%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 485 968,17</b>	<b>8 377 927,71</b>	<b>98,73%</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Nagłowice za 2020 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550 130,51</b>	<b>550 130,51</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 130,51</b>	<b>550 130,51</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 235,25	1 235,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,06	225,06	100,00%
		4260	Zakup energii	303,01	303,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,15	1 647,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	539 343,64	539 343,64	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 129,00</b>	<b>103 760,19</b>	<b>90,91%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>82 304,00</b>	<b>78 435,19</b>	<b>95,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 844,20	40 785,62	93,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 052,71	7 529,69	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,09	407,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 490,00	1 490,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 278,00	27 990,79	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	232,00	232,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 825,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>79,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,20	2 091,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	357,58	357,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,22	51,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 339,00	21 839,00	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 377,00</b>	<b>55 377,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	513,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	514,00	514,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>54 350,00</b>	<b>54 350,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	28 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 852,83	1 852,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,43	158,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 347,00	12 347,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 886,92	9 886,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	379,43	379,43	100,00%
		4260	Zakup energii	683,26	683,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,52	29,52	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,61	312,61	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 516,00</b>	<b>43 513,79</b>	<b>99,99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 516,00</b>	<b>43 513,79</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,20	430,82	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 084,80	43 082,97	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>490,00</b>	<b>420,00</b>	<b>85,71%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	490,00	420,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	420,00	85,71%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>425,66</b>	<b>383,23</b>	<b>90,03%</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	425,66	383,23	90,03%
		3110	Świadczenia społeczne	417,31	375,72	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,35	7,51	89,94%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 721 900,00</b>	<b>7 624 342,99</b>	<b>98,74%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 008 125,00</b>	<b>5 007 352,06</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 965 433,38	4 965 148,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 718,13	29 400,01	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,83	3 041,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 370,48	5 370,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,78	688,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152,40	2 152,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720,00	1 550,26	90,13%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 480 638,00</b>	<b>2 390 157,40</b>	<b>96,35%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 411 453,00	2 323 822,03	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 406,00	42 881,78	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 246,00	7 402,45	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	969,84	80,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 304,91	90,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	2 325,39	90,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,00	939,00	82,44%

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>203,00</b>	<b>165,60</b>	<b>81,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	203,00	165,60	81,58%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>189 410,00</b>	<b>187 550,00</b>	<b>99,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	182 272,00	181 500,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	4 036,36	88,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	828,00	704,75	85,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	98,89	65,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	690,00	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>43 524,00</b>	<b>39 117,93</b>	<b>89,88%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 524,00	39 117,93	89,88%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 485 968,17</b>	<b>8 377 927,71</b>	<b>98,73%</b>



Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Nagłowice za 2020 r.

**Dotacje podmiotowe za 2020 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	195 660,00 zł	183 587,47 zł	93,83%
2	921	92116	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	617 040,00 zł	615 555,91 zł	99,76%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Ogółem</b>					<b>812 700,00 zł</b>	<b>799 143,38 zł</b>	<b>98,33%</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Nagłowice za 2020 r.

## Dotacje celowe za 2020 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		
						Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3		4	5	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice: 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0213 T Popowice - Cierno polegająca na wykonaniu chodnika w m-ści Cierno Zabieniec od km 5+490 do km 5+735 , długości 245 mb szerokości 1,3m" 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0208 T Cierno Zaszosie-Warzyn-Zagórze-Krzcięcine polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn Drugi od km 3+280 do km 3+436 długości 156 mb szerokości 1,3m" 3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0209 T Zdanowice-Brynica Mokra polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra od km 2+095 do km 2+500 długości 405 mb szerokości 1,3m"	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	108 446,00	108 446,00	100,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup bramy garażowej	Ochotnicza Straż Pożarna w Warzynie	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	754	75412	2820	Dotacja na zakup bramy garażowej	Ochotnicza Straż Pożarna w Ślęcinie	2 800,00	2 800,00	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 2019r. poz.668 z późn.zm.)	48 000,00	40 191,85	83,73%
<b>Ogółem</b>						<b>164 246,00</b>	<b>156 437,85</b>	<b>95,25%</b>

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice za 2020 rok

## NALEŻNOŚCI / ZALEGŁOŚCI

W sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności w wysokości 1 914 959,59 zł w tym należności wymagalne w wysokości 1 862 134,42 zł i przedstawiają się następująco:

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności	w tym należności wymagalnych
1.	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	14 401,33	14 401,33
2.	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	17 003,41	16 842,41
3.	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	34 646,00	34 645,00
4.	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	1 754,50	1 754,50
5.	wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	264,00	264,00
6.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych	12 636,35	0,00
7.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 140,99	1 271,99
8.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	891,87	891,87
9.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 260,00	1 260,00
10.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	54 712,16	36 987,56
11.	wpływy z usług za dostarczaną wodę	951,43	889,95
12.	wpływy z usług za dostarczanie ścieków	2 163,00	596,78
13.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 614,47	15 196,01
14.	wpływy z różnych dochodów (są to należności przejęte po zlikwidowanej jednostce ZGK, mandaty, odszkodowania ze sprzedaży środków trwałych i inne)	756 284,77	756 280,17
15.	wpływy z pozostałych odsetek	179 246,37	162 863,91
16.	Należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dot. świadczeń z funduszu i zaliczki alimentacyjnej)	817 988,94	817 988,94
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 914 959,59</b>	<b>1 862 134,42</b>

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb- 27s za 2020 rok podejmowane są działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników.

Na zaległości we wpływach w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione upomnienia. Część podatników dokonała wpłat na początku 2021 roku. Na pozostałe sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędów Skarbowych celem dalszej egzekucji.

Na zaległości dotyczące pozostałych opłat (najmu, czynszu, sprzedaży środków trwałych, opłat za wodę i ścieki) wysłano do dłużników wezwania z czego w przeważającej części zaległości zostały uregulowane.

Jeżeli chodzi o zaległości przypisane w kwocie 725 286,51 zł wraz z naliczonymi odsetkami w wysokości 162 863,91 zł po zlikwidowanym zakładzie budżetowym - Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach trwa nadal postępowanie wyjaśniające w sądzie.

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Nagłowice za 2020 rok

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

**1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	810 269,00	810 269,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	810 269,00	810 269,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 269,00	810 269,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>810 269,00</b>	<b>810 269,00</b>	<b>100,00</b>

**2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	34 176,00	34 176,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	34 176,00	34 176,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 176,00	34 176,00	100,00
			"Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś"	34 176,00	34 176,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 486,00	198 486,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 486,00	198 486,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 486,00	198 486,00	100,00
			"Termomodernizacja kompleksu budynków po byłej szkole w miejscowości Trzciniec"	198 486,00	198 486,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 134,00	267 134,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 793,00	174 793,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 793,00	174 793,00	100,00
			"Poprawa funkcjonalno- użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice"	174 793,00	174 793,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	92 341,00	92 341,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 841,00	32 841,00	100,00
			"Dostawa wraz z montażem wagi samochodowej o tonażu do 40 ton"	32 841,00	32 841,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59 500,00	100,00
			"Zakup przyczepy"	59 500,00	59 500,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>499 796,00</b>	<b>499 796,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Nagłowice za 2020 rok

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Nagłowice za 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Stan na 1.01.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.		Realizacja przedsięwzięć na 31.12.2020 r.	
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	w zł	w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	14.	15.
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>15 902 226,00</b>	<b>5 043 088,00</b>	<b>18 730 767,78</b>	<b>4 470 152,41</b>	<b>4 300 704,79</b>	<b>96,21%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 498 176,00</b>	<b>749 088,00</b>	<b>1 522 368,00</b>	<b>761 184,00</b>	<b>741 898,40</b>	<b>97,47%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 404 050,00</b>	<b>4 294 000,00</b>	<b>17 208 399,78</b>	<b>3 708 968,41</b>	<b>3 558 806,39</b>	<b>95,95%</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>12 670 000,00</b>	<b>3 733 000,00</b>	<b>13 055 591,68</b>	<b>3 286 453,31</b>	<b>3 210 872,11</b>	<b>97,70%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 670 000,00</b>	<b>3 733 000,00</b>	<b>13 055 591,68</b>	<b>3 286 453,31</b>	<b>3 210 872,11</b>	<b>97,70%</b>
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	Urząd Gminy Nagłowice	2016	2020	2 970 000,00	1 218 000,00	2 965 591,68	1 223 591,68	1 223 591,68	100,00%
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Nagłowicach	2019	2021	1 230 000,00	445 000,00	1 100 000,00	441 861,63	441 861,63	100,00%
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice-Rozbudowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym	Urząd Gminy Nagłowice	2018	2022	1 830 000,00	100 000,00	1 830 000,00	1 000,00	120,00	12,00%

1.1.2.4	Poprawa funkcjonalno- użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice	Urząd Gminy Nagłowice	2018	2020	1 900 000,00	1 870 000,00	1 620 000,00	1 590 000,00	1 522 298,80	95,74%
1.1.2.5	Rewitalizacja Nagłowic II etap	Urząd Gminy Nagłowice	2016	2024	4 740 000,00	100 000,00	4 740 000,00	5 000,00		
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	Urząd Gminy Nagłowice	2020	2022			800 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>									
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 232 226,00</b>	<b>1 310 088,00</b>	<b>5 675 176,10</b>	<b>1 183 699,10</b>	<b>1 089 832,68</b>	<b>92,07%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 498 176,00</b>	<b>749 088,00</b>	<b>1 522 368,00</b>	<b>761 184,00</b>	<b>741 898,40</b>	<b>97,47%</b>
<b>1.3.1.1</b>	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1.07.2019r. do 30.06.2020r	Urząd Gminy Nagłowice	2019	2020	749 088,00	374 544,00	749 088,00	374 544,00	374 554,00	100,00%
<b>1.3.1.2</b>	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021	Urząd Gminy Nagłowice	2020	2021	749 088,00	374 544,00	773 280,00	386 640,00	367 344,40	95,01%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 734 050,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>4 152 808,10</b>	<b>422 515,10</b>	<b>347 934,28</b>	<b>82,35%</b>
1.3.2.1	Budowa zbiornika małej retencji	Urząd Gminy Nagłowice	2008	2025	300 000,00	2 000,00	300 000,00	2 000,00		

1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice- Brynica Mokra (budowa chodnika) dotacja dla powiatu	Urząd Gminy Nagłowice	2019	2023	300 000,00	100 000,00	300 000,00	52 793,00	52 793,00	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	Urząd Gminy Nagłowice	2019	2022	970 000,00	300 000,00	2 628 000,00	22 964,00	12 023,70	52,36%
1.3.2.4	Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy.ul. Jana Pawła II 24 w miejscowości Nagłowice	Urząd Gminy Nagłowice	2019	2020	85 050,00	80 000,00	39 773,42	34 723,42	34 723,42	100,00%
1.3.2.5	Termomodernizacja kompleksu budynków po byłej szkole w miejscowości Trzciniec	Urząd Gminy Nagłowice	2019	2020	73 000,00	73 000,00	280 000,00	280 000,00	243 359,48	86,91%
1.3.2.6	Wykup gruntu pod drogę gminną nr 169	Urząd Gminy w Nagłowicach	2019	2020	6 000,00	6 000,00	5 034,68	5 034,68	5 034,68	100,00%
1.3.2.7	Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice	Urząd Gminy w Nagłowicach	2020	2022	6 000,00	6 000,00	600 000,00	25 000,00		



Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Nagłowice za 2020 rok

### Wykaz jednostek

Lp.	Nazwa i adres jednostki
1.	Urząd Gminy w Nagłowicach Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9; 28-362 Nagłowice
2.	Zespół Placówek Oświatowych w Nagłowicach Nagłowice ul. Mikołaja Reja 40; 28-362 Nagłowice
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym Warzyn Pierwszy 95; 28-362 Nagłowice
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach Nagłowice ul. Mikołaja Reja 17; 28-362 Nagłowice
5.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nagłowicach Nagłowice ul. Mikołaja Reja 40; 28-362 Nagłowice

# **Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania o stanie mienia  
jednostki samorządu terytorialnego

### Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2020 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.]
<b>1.</b>	<b>Użytki rolne, w tym:</b>		<b>49,3726</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- grunty orne	ha	35,8317	407	0	0
	- sady	ha	0	0	0	0
	- łąki trwałe	ha	4,5283	56	0	0
	- pastwiska trwałe	ha	0	0	0	0
	- grunty rolne zabudowane	ha	9,0126	150	0	0
	- grunty pod stawami	ha	0	0	0	0
	- rowy	ha	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>		<b>41,8813</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- lasy	ha	11,3662	109	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	30,5151	390	0	0
<b>3.</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>		<b>38,9319</b>	<b>7821</b>	<b>113,15</b>	<b>0</b>
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,02	1	0	0
	- tereny przemysłowe	ha	2,3626	77	0	0
	- inne tereny zabudowane	ha	29,6562	773	0	0
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0	0	0	0
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	5,1823	6924	0	0
	- użytki kopalne	ha	0	0	0	0
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	1,7108	46	113,15	0
	drogi	ha	1,7108	46	113,15	0
	tereny kolejowe	ha	0	0	0	0
	inne tereny komunikacyjne	ha	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0	0	0	0

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania o stanie mienia  
jednostki samorządu terytorialnego

### Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2020 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 [w tys.zł.]
1.	budynki mieszkalne	SZT	4	17		
2.	budynki przemysłowe	SZT	0	0		
3.	budynki transportu i łączności	SZT	0	0		
4.	budynki handlowo usługowe	SZT	0	0		
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	SZT	3	36		
6.	budynki biurowe	SZT	3	598		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	SZT	2	2 169		
8.	budynki oświaty i nauki	SZT	2	7 954		
9.	budynki kultury	SZT	4	7 796		
10.	budynki sportowe	SZT	0	0		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	SZT	4	7		
12.	inne budynki niemieszkalne	SZT	24	1 420		

#### 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 [w tys.zł.]
1.	Lokale mieszkalne	SZT.	35	1369		
	mieszkania (szkoły, ośrodki, lecznica)	SZT.	18	72		
	mieszkanie socjalne	SZT.	17	1297		
2.	Lokale użytkowe	SZT.	2	0		



3.	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>		<b>343,6</b>	<b>39 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	kompleksowe budowie na terenach przemysłowych		0	0	0	0								
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	km	115,6	25 463	0	0								
	infrastruktura transportu, w tym:		194	10 736	0	0								
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	km	194	10 736	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.	1	11	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.	33	3 760	0	0								
4.	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt.	<b>217</b>	<b>1 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
5.	<b>Grupa VII - Środki transportowe</b>	szt.	<b>23</b>	<b>1 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
6.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>	szt.	<b>77</b>	<b>881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
7.	<b>Grupa IX - inwentarz żywy</b>	szt.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
8.	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>		<b>17</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
9.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>		<b>22</b>	<b>3 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
10.	<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								

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

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania o stanie mienia  
jednostki samorządu terytorialnego

### Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2020 r.

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

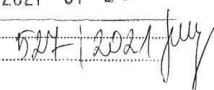
Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dochody uzyskane na 2020 rok	Dochody planowane na 2021 rok	dynamika (w%) 5/4	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	4	5	6	7	8
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	167 523,00	140 200,00	228 990,00	83,69%	-
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00		700/70005 §0870
	- sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		-
	- sprzedaż gruntów	0,00	47 190,00	213 790,00		700/70005 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	160 000,00	90 000,00	15 200,00	56,25%	700/70005 §0770
		1 290,60	2 990,00	0,00	231,68%	700/70005 §0870
	- sprzedaż innych składników majątkowych	1 155,40	20,00	0,00	1,73%	854/85418 §0870
		5 077,00	0,00	0,00	0,00%	900/90095 §0870
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	615,70	619,40	620,00	100,60%	700/70005 §0550
	- opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00		-
	- opłaty roczne	615,70	619,40	620,00	100,60%	700/70005 §0550
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	101,74	402,37	170,00	395,49%	700/70005 §0760
IV.	wpływy z najmu, w tym:	126 527,44	124 615,20	159 470,00	98,49%	-
	- lokali użytkowych	58 228,00	60 178,04	70 420,00	103,35%	700/70005 §0750, §0830
		10 078,81	7 102,11	10 000,00	70,47%	801/80101 § 0830
	- lokali mieszkalnych	61 610,04	64 437,16	89 050,00	104,59%	700/70005 §0750, §0830
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	6 689,40	5 090,44	10 690,00	76,10%	700/70005 §0750
VI.	wpływy za administrowanie	67 563,40	62 099,73	77 930,00	91,91%	756/75618 §0490
VII.	wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00		-
VIII.	dywidendy	0,00	0,00	0,00		758/75814 §0740
IX.	inne wpływy	1 950,71	2 097,17	2 100,00	107,51%	010/01095 §0750
		0,00	0,00	0,00		020/02001 §0750
		10 078,81	6 115,50	0,00	60,68%	801/80101 § 0830
		43 140,50	23 452,50	60 000,00	54,36%	801/80104 §0670
		81 095,00	48 432,50	105 000,00	59,72%	801/80148 §0830
		32 563,41	7 833,34	15 000,00	24,06%	854/85417 § 0830
		1 186,73	1 500,00	0,00	126,40%	851/85195 §0690
	3 675,36	248,11	1 800,00	6,75%	921/92109 §0750, §0830	





**Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
instytucji kultury**

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury  
"Dworek Mikołaja Reja"  
w Nagłowicach  
28-362 Nagłowice, ul. K. Walewskiego 7  
NIP: 656-223-78-16, REG. 260064889  
tel./fax 41 381 45 70

Wpłynęło	URZĄD GMINY W NAGŁOWICACH
Data	2021-01-25
L. dz.	
podpis	

Znak: SCBiK.0320.24.2020

### Urząd Gminy Nagłowice

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek M. Reja” w Nagłowicach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

URZĄD GMINY  
Dyrektor  
28-362 NAGŁOWICE; ul. Mikołaja Reja 7  
tel./fax 41 381-45-67  
mgr Lidia Titow  
REGON 1420067; NIP: 656-14-75-29  
woj. świętokrzyskie

Za zgodność  
Wójt Gminy Nagłowice  
mgr inż. Marek Lato

Samorządowe Centrum Biblioteki i Kultury  
 „DWOREK MIKOŁAJA REJA”  
 w Nagłowicach  
 28-362 Nagłowice, ul. K. Walewskiego 7  
 NIP: 666-223-78-16, REG. 260064889  
 tel./fax 41 381 45

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury  
 „Dworek Mikołaja Reja”  
 w Nagłowicach  
 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.**

W okresie sprawozdawczym instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2005 prowadząc działalność statutową: upowszechnianie i promocja czytelnictwa, prowadzenie edukacji w zakresie historii Nagłowic, propagowanie turystyki i rekreacji, promocja Gminy Nagłowice, realizacja zadań kulturowo – oświatowych, osiągnęła przychody w wysokości 844 949,35 zł

na którą to kwotę składają się:

I.

1. Dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą - 799 143,38 zł
2. Przychody pozostałe, które obejmują wpływy z usług i pozostałe – 45 805,97zł
  - przychody z usług- 26 776,30 zł,
  - przychody z najmu – 5 893,17 zł,
  - Biblioteka Narodowa- 10 000,00 zł,
  - PZU ( odszkodowanie) – 3 136,50 zł.

II. Koszty działalności operacyjnej Centrum w omawianym okresie obejmują:

1.	wynagrodzenie osobowe	490 832,34 zł
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 453,86 zł
3.	składki na fundusz pracy	10 043,68 zł
4.	wynagrodzenia bezosobowe	18 467,23 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia	64 976,43 zł
6.	zakup książek dla bibliotek	22 931,09 zł
7.	energia, ogrzewanie	92 795,62 zł
8.	usługi telekomunikacyjne, Internet	5 086,13 zł
9.	Delegacje i szkolenia pracowników	1 181,36 zł
10.	pozostałe usługi	62 140,61 zł
11.	Podatek od nieruchomości	41,00 zł
12.	<b>RAZEM</b>	<b>844 949,35 zł</b>

**Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :**

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 4 377,32 zł.

Za zgodność  
z oryginałem

Wójt Gminy Nagłowice  
mgr inż. Jacek Lato

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 385,64 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 385,64 zł w tym wymagalne 0,00 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. zł wynosi 0,00 zł w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
2. Należności z tytułu dotacji 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe należności 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia tj 31.12.2020 r wynosi 0,00 zł.

Dyrektor  
*Lidia Titow*  
mgr Lidia Titow  
ul. Mikołaja Reja 9  
041 381-45-67  
000540067; NIP: 656-14-75-292  
waj. świętokrzyskie  
(data i podpis)

Za zgodność  
z oryginałem  
Wójt Gminy Nagłowice  
*Janusz Lato*  
mgr inż. Janusz Lato

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury  
„DWOREK MIKOŁAJA REJA,  
w Nagłowicach  
28-362 Nagłowice, ul. K. Walewskiego 7  
NIP: 656-223-78-16, REG. 260064889  
tel./fax 41 381 45 70

Nagłowice 05.03.2021r.

Znak:SCBiK.0320.3.2021

Wpisano	URZĄD GMINY W NAGŁOWICACH
Data	2021-03-05
Lp. dz.	2140/2021
Podpis	<i>[Signature]</i>

**Urząd Gminy Nagłowice**

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek M. Reja” w Nagłowicach przedkłada korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Korekta dotyczy błędnie niewykazanego zwrotu z ZUS.

Dyrektor  
*[Signature]*  
mgr Lidia Titow  
**URZĄD GMINY**  
28-362 NAGŁOWICE, ul. Mikołaja Reja  
tel/fax 041 381-45-67  
REGON 000540067; NIP: 656-14-75-26  
woj. świętokrzyskie

**Za zgodność  
z oryginałem**

Wójt Gminy Nagłowice  
*[Signature]*  
mgr inż. Jacek Lato

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury  
„Dworek Mikołaja Reja”  
w Nagłowicach  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.**

W okresie sprawozdawczym instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2005 prowadząc działalność statutową: upowszechnianie i promocja czytelnictwa, prowadzenie edukacji w zakresie historii Nagłowic, propagowanie turystyki i rekreacji, promocja Gminy Nagłowice, realizacja zadań kulturowo – oświatowych, osiągnęła przychody w wysokości 852 341,60 zł na którą to kwotę składają się:

- I.
1. Dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą - 799 143,38 zł
  2. Przychody pozostałe, które obejmują wpływy z usług i pozostałe – 53 198,22 zł
    - przychody z usług- 26 776,30 zł,
    - przychody z najmu – 5 893,17 zł,
    - Biblioteka Narodowa- 10 000,00 zł,
    - PZU ( odszkodowanie) – 3 136,50 zł,
    - zwrot z ZUS - 7 392,25 zł.

II. Koszty działalności operacyjnej Centrum w omawianym okresie obejmują:

1.	wynagrodzenie osobowe	490 832,34 zł
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	83 654,77 zł
3.	składki na fundusz pracy	10 235,02 zł
4.	wynagrodzenia bezosobowe	18 467,23 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia	64 976,43 zł
6.	zakup książek dla bibliotek	22 931,09 zł
7.	energia, ogrzewanie	92 795,62 zł
8.	usługi telekomunikacyjne, Internet	5 086,13 zł
9.	Delegacje i szkolenia pracowników	1 181,36 zł
10.	pozostałe usługi	62 140,61 zł
11.	Podatek od nieruchomości	41,00 zł
12.	<b>RAZEM</b>	<b>852 341,60 zł</b>

URZĄD GMINY  
ul. Mikołaja Reja 9  
381-45-67  
NIP: 656-14-75-291  
woj. świętokrzyskie

**Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :**  
Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 4 377,32 zł.

Za zgodność

z oryginałem  
Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 385,64 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 385,64 zł w tym wymagalne 0,00 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. zł wynosi 0,00 zł w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
2. Należności z tytułu dotacji 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe należności 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia tj 31.12.2020 r wynosi 0,00 zł.

Stowarzyszenie Centrum Bibliotek i Kultury  
"KŁOSIK MIKOŁAJA REJA"  
w Nagłowicach  
ul. K. Walewskiego 7  
28-362 Nagłowice, REG. 260064860  
tel./fax 41 331 45 70

Dyrektor

*Lidia Titow*  
mgr Lidia Titow

05.03.2021

URZĄD GMINY  
(data i podpis) 28-362 NAGŁOWICE; ul. Mikołaja Reja 9  
tel/fax 041 331-45-67  
REGON 000540067; NIP: 656-14-75-29?  
woj. świętokrzyskie

Za zgodność  
z oryginałem

Wójt Gminy Nagłowice

*[Podpis]*  
mgr inż. Leszek Lato