



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 13 lipca 2022 r.

Poz. 2600

**SPRAWOZDANIE NR 1/2022**  
**WÓJTA GMINY NAGŁOWICE**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Nagłowice za 2021 rok.**

Wójt Gminy Nagłowice

**Jacek Lato**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Nagłowice**  
**za 2021 rok**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2021 ROK**

Rada Gminy Nagłowice Uchwałą Nr XXV/174/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2021 w wysokości:

- <b>dochody</b>	<b>26 672 496,00 zł</b>
w tym dochody bieżące	23 816 674,00 zł
dochody majątkowe	2 855 822,00 zł
- <b>wydatki</b>	<b>28 358 043,00 zł</b>
w tym wydatki bieżące	23 783 623,00 zł
wydatki majątkowe	4 574 420,00 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 2021 roku kształtuje się w sposób następujący:

- <b>dochody</b>	<b>27 933 229,08 zł</b>
- tym dochody bieżące	25 678 760,48 zł
dochody majątkowe	2 254 468,60 zł
- <b>wydatki</b>	<b>28 389 136,31 zł</b>
- w tym wydatki bieżące	25 150 271,38 zł
wydatki majątkowe	3 238 864,93 zł

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 1 260 733,08 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 31 093,31 zł.

### **DOCHODY BUDŻETU**

**Plan dochodów budżetowych** wynosi 27 933 229,08 zł i został wykonany w kwocie 32 271 128,54 zł co stanowi 115,53 % w tym:

- plan dochodów bieżących 25 678 760,48 zł, wykonanie: 25 281 295,65 zł tj. 98,45 %
- plan dochodów majątkowych 2 254 468,60 zł, wykonanie 6 989 832,89 zł tj. 310,04 %

### **WYDATKI BUDŻETU**

**Plan wydatków budżetowych** wynosi 28 389 136,31 zł i został wykonany w kwocie 26 941 369,46 zł co stanowi 94,90 % w tym:

- plan wydatków bieżących 25 150 271,38 zł, wykonanie 23 719 808,91 zł tj. 94,31 %
- plan wydatków majątkowych 3 238 864,93 zł, wykonanie 3 221 560,55 zł tj. 99,47 %

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wynik budżetu wykazał nadwyżkę w kwocie 5 329 759,08 zł.

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Plan przychodów ogółem wynosi 1 515 907,23 zł i został wykonany w kwocie 1 515 907,23 zł tj. 100,00 % w tym:

- plan kredytów i pożyczek 400 000,00 zł, wykonanie 400 000,00 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 805 010,95 zł, wykonanie 805 010,95 zł co stanowi 100,00%;
- plan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 207 ust 2, pkt.8 ustawy o finansach publicznych 310 896,28 zł, wykonanie 310 896,28 zł co stanowi 100,00%.

### **ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów ogółem wynosi 1 060 000,00 zł i został wykonany w kwocie 1 060 000,00 zł w tym:

plan spłaty kredytów 1 060 000,00 zł, wykonanie 1 060 000,00 zł co stanowi 100,00 %



**Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z na dzień 31.12.2021r wynosi - 0 zł, niewymagalnych 9 850 000,00 zł**

**z tego :**

**kredyty – 9 850 000,00 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 - **2 220 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/15/JD001 na kwotę - **800 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/16/JD001 na kwotę - **1 080 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/17/JD001 na kwotę - **1 570 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/18/JD001 na kwotę - **930 000,00 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**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/21/JD001 na kwotę - **400 000,00 zł**

### **Realizacja budżetu 2021 roku przedstawia się następująco :**

W 2021 roku zaciągnięto nowy kredyt na łączną kwotę 400 000,00 zł . Spłacono zadłużenie w wysokości 1 060 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Nagłowice nie udzielała poręczeń i gwarancji.

### **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Realizacja budżetu Gminy w 2021 roku dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	26 672 496,00	27 933 229,08	32 271 128,54	115,50
2	Wydatki ogółem	28 358 043,00	28 389 136,31	26 941 369,46	94,90
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 1 685 547,00</b>	<b>-455 907,23</b>	<b>5 329 759,08</b>	<b>1 169,04</b>
4	Przychody budżetu, z tego:	2 745 547,00	1 515 907,23	1 515 907,23	100,00
5	Rozchody budżetu	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00

## **OBJAŚNIENIA**

### **do wykonania budżetu Gminy Nagłowice za 2021 r.**

#### **DOCHODY**

Plan dochodów po zmianach wyniósł **27 933 229,08 zł** i został wykonany w kwocie **32 271 128,54 zł**, co stanowi **115,53%**

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

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

**Plan po zmianach: 1 082 095,70 zł, – wykonanie w zł: 1 034 778,72 zł, – wykonanie w %: 95,63%.**

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

**Plan po zmianach: 535 996,00 zł, – wykonanie w zł: 488 679,21 zł, – wykonanie w %: 91,17 %.**

W rozdziale otrzymano dochody majątkowe w wysokości 395 994,05 zł. Składają się na nie środki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej” w wysokości 256 406,00 zł oraz wpływ dochodów w wysokości 139 588,05 zł, które stanowią wpłaty mieszkańców w realizacji w/w przedsięwzięcia.

Na dochody bieżące składa się zwrot podatku VAT z dokonanych odliczeń w wysokości 92 681,39 zł oraz odsetki w wysokości 3,77 zł od nieterminowo dokonanych wpłat przez mieszkańców partycypujących w kosztach projektu „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

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

**Plan po zmianach: 546 099,70 zł, – wykonanie w zł: 546 099,51 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

W rozdziale otrzymano dochody bieżące w wysokości 546 099,51 zł. Z czego kwota 543 931,70 zł stanowi dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pozostała kwota to wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

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

**Plan po zmianach: 222 632,00 zł, – wykonanie w zł: 181 583,68 zł, – wykonanie w %: 81,56%.**

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

**Plan po zmianach: 222 632,00 zł, – wykonanie w zł: 181 583,68 zł, – wykonanie w %: 81,56%**

W rozdziale odnotowano dochody majątkowe w wysokości 2 232,00 zł z tytułu sprzedaży zużytych zbiorników z ujęcia wody.

Ponadto w rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 179 351,68 zł- z tytułu opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Nagłowice na kwotę 179 268,98 zł oraz odsetek w kwocie 82,70 zł od nieterminowych wpłat.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

**Plan po zmianach: 441 542,38 zł, – wykonanie w zł:441 542,38 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

**Rozdział 60017 -Drogi wewnętrzne.**

**Plan po zmianach: 22 574,38 zł, – wykonanie w zł: 22 574,38 zł, - wykonanie w %: 100,00%.**

W tym rozdziale odnotowano dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniac”.

**Rozdział 60078 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

**Plan po zmianach: 418 968,00 zł, – wykonanie w zł: 418 968,00 zł,- wykonanie w %: 100,00%.**

W rozdziale otrzymano dochody majątkowe w wysokości 312 704,00 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnych pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”:

- "Przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice Kolonia od km 0+000 do km 0+335";
- "Przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno w km 0+000 do km 0+300 na dz. Nr 52 oraz w km 0+000 do km 0+050 na dz. nr 171".

Ponadto w rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 106 264,00 zł jako wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Remont drogi gminnej Nr 351006T w miejscowości Kuźnice w km 0+000 do km 0+423".

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

**Plan po zmianach: 400 628,00 zł,– wykonanie w zł: 133 650,87 zł, – wykonanie w %: 33,36%.**

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

**Plan po zmianach: 400 628,00 zł, – wykonanie w zł: 133 650,87 zł, – wykonanie w %: 33,36%.**

Dochody bieżące rozdziału to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 621,61 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 132 149,07 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 142,34 zł.

W tym rozdziale uzyskano również dochody majątkowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 737,85 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 228 990,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy z których nie uzyskano dochodów, z uwagi na brak zainteresowania nabywców zakupem nieruchomości.

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

**Plan po zmianach: 71 954,00 zł, – wykonanie w zł: 72 042,62 zł, – wykonanie w %: 100,12%.**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

**Plan po zmianach: 52 778,00 zł, – wykonanie w zł: 52 778,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana w wysokości 52 778,00 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).

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

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

Wpływ tego rozdziału stanowi dochód bieżący w wysokości 500,00 zł. Stanowi on dobrowolną wpłatę mieszkańca na rzecz gminy.

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

**Plan po zmianach: 15 918,00 zł, – wykonanie w zł: 15 918,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego wysokości 15 918,00 zł, przeznaczona na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 2 758,00 zł, – wykonanie w zł: 2 846,62 zł, – wykonanie w %: 103,21%.**

Dochody bieżące rozdziału stanowią wpłaty z usług za wynajmem autobusu w wysokości 2 846,47 zł oraz odsetki o nieterminowych wpłat w wysokości 0,15 zł.

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

**Plan po zmianach: 1 041,00 zł, – wykonanie w zł: 1 041,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

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

**Plan po zmianach: 1 041,00 zł, – wykonanie w zł: 1 041,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

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

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

**Plan po zmianach: 58 374,00 zł,- wykonanie w zł: 38 378,05 zł, – wykonanie w %: 65,75%**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.**

**Plan po zmianach: 58 374,00 zł,- wykonanie w zł: 38 378,05 zł, – wykonanie w %: 65,75%.**

W rozdziale tym odnotowano dochody majątkowe w wysokości 38 378,05 zł. Kwota 25 00,00 zł pochodzi z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Nagłowice”. Pozostała kwota stanowi wpływ ze sprzedaży składników majątkowych:

- sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star A 26-P w wysokości 6 341,46 zł;
- sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 005 w wysokości 5 004,07 zł;
- wpływ ze złomowania samochodu pożarniczego marki Mercedes Benz 210KA w wysokości 2 032,52 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody z dotacji celowej z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 20 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy OSP Jaronowice. W 2021 roku nie odnotowano wpływu z tego tytułu.

#### **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: 4 605 832,22 zł,- wykonanie w zł: 4 627 116,41 zł, – wykonanie w %: 100,46%**

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

**Plan po zmianach: 688 031,00 zł,- wykonanie w zł: 642 045,89 zł, – wykonanie w %: 93,32%.**

Na wykonanie dochodów tego rozdziału składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 566 274,89 zł, podatek rolny w kwocie 2 970,00 zł, podatek leśny w kwocie 70 230,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 2 571,00 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: 1 598 852,00 zł,- wykonanie w zł: 1 505 466,14 zł, – wykonanie w %: 94,16%.**

Dochody tego rozdziału to: podatek od nieruchomości w kwocie 472 886,64 zł, podatek rolny w kwocie 756 954,25 zł, podatek leśny w kwocie 23 441,97 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 79 191,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 146 907,04 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 23 980,60 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2 104,64 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: 177 015,00 zł,- wykonanie w zł: 162 409,26 zł, – wykonanie w %: 91 75%.**

Wykonane dochody za 2021 r. w tym rozdziale stanowi opłata skarbową w kwocie 15 056,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 68 281,15 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy Nagłowice w kwocie 74 856,47 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4 125,99 zł, opłata za wydanie wielojęzycznego formularza w kwocie 85,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4,65 zł.

**Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń.**

**Plan po zmianach: 7 856,22 zł,- wykonanie w zł: 7 856,22 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Dochody rozdziału stanowi wpływ z opłaty o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. "podatek od małpek".

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

**Plan po zmianach: 2 134 078,00 zł - wykonanie w zł: 2 309 338,90 zł,- wykonanie w %: 108,21%.**

Na wykonanie tego rozdziału składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany w kwocie 2 302 852,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych kwocie 6 486,90 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych jest traktowany, jako dochody własne Gminy.

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

**Plan po zmianach: 10 747 213,81 zł – wykonanie w zł: 15 236 297,29 zł, – wykonanie w %: 141,77%.**

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

**Plan po zmianach: 4 204 632,00 zł,- wykonanie w zł: 4 204 632,00 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 75802– Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

**Plan po zmianach: 369 160,00 zł,- wykonanie w zł: 4 733 763,00 zł, – wykonanie w %: 1 282,31%.**

Dochodami wykonanymi rozdziału są subwencje pochodzące z budżetu państwa otrzymana w ramach programu „Polski Ład”, tj.:

- uzupelnienie subwencji ogólnej (środki na uzupelnienie dochodów gmin) w wysokości 369 160,00 zł;
- subwencja na inwestycje wodociągowe w wysokości 2 022 703,00 zł;
- subwencja na inwestycje kanalizacyjne w wysokości 2 341 900,00 zł.

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

**Plan po zmianach: 4 941 630,00 zł, – wykonanie w zł: 4 941 630,00 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: 140 168,51 zł,- wykonanie w zł: 143 621,79 zł, wykonanie w %: 102,46%.**

W rozdziale tym otrzymano dochody bieżące w wysokości 107 135,57 zł, na które składają się:

- zwrot podatku naliczonego od towarów i usług VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy w 2021 r. za 2020 r. oraz wpływy z lat ubiegłych w łącznej kwocie 51 789,40 zł;
- należności z lat ubiegłych: w tym należności przejętych po zlikwidowanej Straży Gminnej (mandaty z lat ubiegłych) w kwocie 462,73 zł;
- odsetki bankowe naliczone od rachunków bankowych w kwocie 3 887,15 zł;
- dotacja celowa na zwrot wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 50 996,29 zł.

Dochód majątkowy rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 36 486,22 zł jako zwrot za poniesione wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego za poprzedni rok.

#### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia.**

**Plan po zmianach: 880 404,30 zł,- wykonanie w zł: 1 001 431,50 zł, wykonanie w %: 113,75%.**

Dochody rozdziału stanowi dotacja w wysokości 1 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” na realizację przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice polegająca na Budowie sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP Nagłowice”.

Pozostała kwota 1 431,50 zł to dochody bieżące, które stanowią odsetki bankowe od wydzielonego rachunku bankowego dla w/w środków.

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

**Plan po zmianach: 211 219,00 zł,- wykonanie w zł: - 211 219,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

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

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

**Plan po zmianach: 625 824,00 zł,- wykonanie w zł: 563 091,69 zł, – wykonanie w %: 89,98%.**

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

**Plan po zmianach : 253 954,00 zł,- wykonanie w zł: 250 804,79 zł, – wykonanie w %: 98,76%.**

Wykonane dochody majątkowe rozdziału stanowi dotacja w kwocie 124 253,83 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 dot. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach”.

- W rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 126 550,96 zł, na które składają się:
- opłata za korzystanie z sali gimnastycznej oraz wpływ z czynszów mieszkaniowych w kwocie 6 850,96 zł;
  - dotacja celowa z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lat 2021-2025" na zakup książek oraz wyposażenia do biblioteki szkolnej w kwocie 12 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” na zakup nowoczesnego wyposażenia dla szkół w kwocie 107 700,00 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola.****Plan po zmianach: 213 884,00 zł, – wykonanie w zł: 191 144,72 zł, – wykonanie w %: 89,37%.**

Na wykonanie w tym rozdziale składa się opłata za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 37 261,50 zł, wpływ środków tyt. kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Nagłowice w kwocie 31 790,22 zł.

Ponadto kwota 122 093,00 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: 69 177,06 zł, – wykonanie w %: 65,88%.**

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: 52 986,00 zł, – wykonanie w zł: 51 965,12 zł, – wykonanie w %: 98,07%.**

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. 17).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia.****Plan po zmianach: 28 120,00 zł, – wykonanie w zł: 522 291,70 zł, – wykonanie w %: 1 857,37%.****Rozdział 85195 - Pozostała działalność.****Plan po zmianach –28 120,00 zł, - wykonanie w zł: 522 291,70 zł – wykonanie w %: 1 857,37%.**

Dochody bieżące rozdziału stanowią:

- dochody uzyskane z wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 1 882,00 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 420,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów wydanych przez gminę decyzji administracyjnych;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 19 989,70 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2- promocja szczepień przeciwko COVID-19.

Ponadto w rozdziale odnotowano środki w wysokości 500 000,00 zł pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które gmina otrzymała za zajęcie II miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność”.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

**Plan po zmianach: 394 114,97 zł, – wykonanie w zł: 380 966,53 zł, – wykonanie w %: 96,66%.**

#### **Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.**

**Plan po zmianach: 35 000,00 zł, - wykonanie w zł: 30 043,06 zł,- wykonanie w %: 85,84%.**

Dochody w tym rozdziale to częściowa odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej w wysokości 21 984,27 zł oraz zwrot z lat ubiegłych w wysokości 8 058,79 zł.

#### **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: 11 282,00 zł, – wykonanie w zł: 9 766,12 zł, – wykonanie w %: 86,56%.**

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: 36 996,00 zł, – wykonanie w zł: 36 939,03 zł, – wykonanie w %: 99,85%.**

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 395,97 zł, – wykonanie w zł: 273,93 zł, – wykonanie w %: 69,18%.**

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: 117 277,00 zł, – wykonanie w zł: 111 961,24 zł, – wykonanie w %: 95,47%.**

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

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.**

**Plan po zmianach: 71 894,00 zł, – wykonanie w zł: 71 894,00 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: 16 819,15 zł, – wykonanie w %: 93,44%.**

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



**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**

**Plan po zmianach: 68 000,00 zł, – wykonanie w zł: 68 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

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: 35 270,00 zł, – wykonanie w zł: 35 270,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Środki w tym rozdziale pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

**Plan po zmianach: 73 920,00 zł, – wykonanie w zł: 64 623,19 zł, – wykonanie w %: 87,42%.**

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

**Plan po zmianach: 57 420,00 zł, – wykonanie w zł: 57 418,20 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

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

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.**

**Plan po zmianach: 16 500,00 zł, – wykonanie w zł: 7 204,99 zł, – wykonanie w %: 43,67%.**

Na dochody bieżące tego rozdziału składają się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nagłowicach w kwocie 5 985,48 zł.

Ponadto w rozdziale odnotowano dochody majątkowe w kwocie 1 219,51 zł, który stanowi sprzedaż traktorka- kosiarki przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

**Dział 855 – Rodzina.**

**Plan po zmianach: 7 885 028,00 zł, – wykonanie w zł: 7 730 724,00 zł, – wykonanie w %: 98,04%.**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.**

**Plan po zmianach: 4 984 674,00 zł, – wykonanie w zł: 4 909 996,47 zł, – wykonanie w %: 98,50%.**

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 4 907 689,02 zł oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 2 307,45 zł.

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

**Plan po zmianach: 2 833 077,00 zł, – wykonanie w zł: 2 755 513,35 zł, – wykonanie w %: 97,26**

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 2 724 913,94 zł. Kwota 27 223,02 zł stanowi wpływ udziału przypadającego gminie z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz i zaliczki alimentacyjnej.

Ponadto w rozdziale odnotowano środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 3 376,39 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**

**Plan po zmianach: 216,00 zł, – wykonanie w zł: 216,92 zł, – wykonanie w %: 100,43%.**

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 w wysokości 216,00 zł. Pozostała kwota, tj. 0,92 zł stanowi udział gminy dotyczący wydania duplikatu KDR.

**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 2021 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: 65 961,00 zł, – wykonanie w zł: 64 997,26 zł – wykonanie w %: 98,54%.**

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: 1 293 109,00 zł – wykonanie w zł: 1 242 657,84 zł, – wykonanie w %: 96,10%.**

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

**Plan po zmianach: 220 250,00 zł, – wykonanie w zł: 225 724,77 zł, – wykonanie w %: 102,49%.**

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: 854 200,00 zł,- wykonanie w zł: 805 164,71 zł - wykonanie w %: 94,26%.**

Odnotowane dochody gminy stanowi opłata w wysokości 801 586,46 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 3 069,20 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie 509,05 zł.

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

**Plan po zmianach: 23 000,00 zł,- wykonanie w zł: 18 467,18 zł - wykonanie w %: 80,29%.**

Dochodami wykonanymi w tym rozdziale są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 16 242,18 zł. Pozostała kwota 2 225,00 zł stanowią środki otrzymane na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę min. za wydawane zaświadczenia do wniosków na dofinansowanie w ramach w/w programu.

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

**Plan po zmianach: 190 650,00 zł, - wykonanie w zł: 190 650,00 zł,- wykonanie w %: 100,00%.**

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa ” w wysokości 190 650,00 zł jako refundacja za poniesione wydatki w 2020 r za zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Poprawa funkcjonalno- użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice” które było współfinansowane z udziałem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020” .

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

**Plan po zmianach: 4 000,00 zł, – wykonanie w zł: 1 670,18 zł, – wykonanie w %: 41,75%.**

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

**Rozdział- 90095- Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach : 1 009,00 zł, -wykonania w zł: 981,00 zł - wykonanie w %: 97,22%.**

Dochody rozdziału stanowi wpływ z usług za wynajem sprzętu w wysokości 120,00 zł oraz otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie w kwocie 861,00 zł.

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

**Plan po zmianach: 1 800,00 zł, – wykonanie w zł: 342,57 zł,- wykonanie w %: 19,03% .**

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

**Plan po zmianach: 1 800,00 zł, – wykonanie w zł : 342,57 zł, - wykonanie w %: 19,03%.**

Dochody tego rozdziału pochodzą z wpływu z opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

## **WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach wynosi **28 389 136,31 zł** i został wykonany w kwocie **26 941 369,46 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: 1 106 168,10 zł, – wykonanie w zł: 1 103 314,07 zł, – wykonanie w %: 99,74%.**

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

**Plan po zmianach: 545 648,40 zł, – wykonanie w zł: 543 592,96 zł, – wykonanie w %: 99,62%.**

W tym rozdziale wydatki inwestycyjne przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej” w wysokości 495 647,12 zł.

Wydatek bieżący tego rozdziału to należny podatek VAT w wysokości 47 945,84 zł jaki gmina zapłaciła od otrzymanej dotacji ze zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej”.

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

**Plan po zmianach: 16 000,00 zł, – wykonanie w zł: 15 201,85 zł, – wykonanie w %: 95,01%.**

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: 544 519,70 zł, – wykonanie w zł: 544 519,26 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

W rozdziale wykonanie w kwocie 543 931,70 zł stanowią wydatki związane z obsługą i wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Pozostała kwota stanowi opłatę roczną jaką gmina uiszcza za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

### **Dział 020 – Leśnictwo.**

**Plan po zmianach: 2 460,00 zł – wykonanie w zł: 2 402,99 zł, – wykonanie w %: 97,68%**

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

**Plan po zmianach: 2 460,00 zł, – wykonanie w zł: 2 402,99 zł, – wykonanie w %: 97,68%.**

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: 234 770,00 zł – wykonanie w zł: 200 267,14 zł, – wykonanie w %: 85,30%**

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

**Plan po zmianach: 234 770,00 zł, – wykonanie w zł: 200 267,14 zł, – wykonanie w %: 85,30%.**

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.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

**Plan po zmianach: 1 506 224,30 zł, – wykonanie w zł: 1 438 739,61 zł, – wykonanie w %: 95,52%.**

**Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy.**

**Plan po zmianach- 4 000,00 zł, – wykonanie w zł: 2 801,38 zł, – wykonanie w %: 70,03%**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania przystanków autobusowych na terenie gminy.

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

**Plan po zmianach- 4 751,20 zł, – wykonanie w zł: 4 751,20 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: 269 864,99 zł, – wykonanie w zł: 269 864,99 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 18 508,99 zł jako opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Ponadto zrealizowano wydatki w formie dotacji celowej w wysokości 251 356,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego jako dofinansowanie do „Przebudowa drogi powiatowej nr 0209 T Zdanowice-Brynica Mokra polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra” – 95 281,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice-Rakoszyn polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Rakoszyn” – 68 860,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 0174T Deszno-Zagórze-Potok Mały polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno” – 87 215,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

**Plan po zmianach: 249 058,00 zł, – wykonanie w zł: 190 063,21 zł, – wykonanie w %: 76,31%.**

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 190 063,21 zł, na które składają się m.in. wydatki przeznaczone na ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy znaków drogowych, bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja dróg gminnych (w ramach środków Funduszu Sołeckiego zrealizowane wydatek w kwocie 424,35 zł na rzecz sołectwa Ślęcin oraz w kwocie 11 951,05 zł na rzecz sołectwa Kuźnice). Wydatkowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimy.

**Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne.**

**Plan po zmianach: 441 847,71 zł, -wykonanie w zł: 434 701,11 zł, -wykonanie w %: 98,38%.**

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału w wysokości 318 635,13 zł rozdysponowane zostały na „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno Żabieniec” w kwocie 72 910,98 zł ( w tym z środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 60 404,30 zł), „Przebudowę drogi wewn. w miejscowości Warzyn w kwocie 64 272,69 zł ( w tym z środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 41 059,78 zł), „Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Trzciniec w kwocie 46 402,31 zł ( w tym 30 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego), „Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Nowa Wieś w kwocie 31 230,82 zł ( w tym z Funduszu Sołeckiego – 18 565,18 zł), „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec” w kwocie 66 998,25 zł, „Przebudowa drogi w miejscowości Rejowiec” w kwocie 25 254,38 zł ( w tym z Funduszu Sołeckiego kwota 11 129,99 zł) oraz „Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Nagłowice” w kwocie 11 565,70 zł. Pozostałe wydatki to

bieżące w kwocie 116 065,98 zł związane z utrzymanie dróg na terenie gminy, w tym kwotę 57 297,10 zł wydatkowano w ramach środków Funduszu Sołeckiego na realizację zaplanowanych przedsięwzięć sołectwa Cierno Żabieniec, Ślęcín, Warzyn Drugi i Nagłowice.

#### **Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

**Plan po zmianach : 536 680,00 zł, - wykonanie w zł: 536 535,32 zł, - wykonanie w %: 99,97%.**

Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - dot. „Przebudowy drogi wewn. w miejscowości Nagłowice w km 0+000 do km 0+335, dz. Nr 1503, 1477/1, 940/9, 940/10” w kwocie 143 491,74 zł, „Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Deszno km 0+000 do km 0+300 na dz.nr 52 orz w km 0+000 do km 0-050 na dz.nr 171” w kwocie 257 368,54 zł.

Natomiast wydatki bieżące dot. „Remontu drogi gminnej nr 351006T w miejscowości Kuźnice w km 0+000 do km 0+423, dz. Nr 348/2” w kwocie 133 830,04 zł oraz wykonanie ekspertyzy dot. opadów atmosferycznych w kwocie 1 845,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

**Plan po zmianach: 233 300,00 zł, – wykonanie w zł: 198 357,81 zł, – wykonanie w %: 85,02%**

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

**Plan po zmianach: 233 300,00zł, – wykonanie w zł: 198 357,81 zł, – wykonanie w %: 85,02%.**

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 98 357,81 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.

Wydatkiem majątkowym rozdziału jest zapłata za częściowo zrealizowany etap prac w realizowanym przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 100 000,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

**Plan po zmianach: 20 200,00 zł, – wykonanie w zł: 12 059,00 zł, – wykonanie w %: 59,70%.**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

**Plan po zmianach: 20 000,00 zł, – wykonanie w zł: 12 000,00 zł, – wykonanie w %: 60,00%.**

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

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

**Plan po zmianach: 200,00 zł, – wykonanie w zł 59,00 zł,- wykonanie w %: 29,50%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania grobów żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej, znajdujących się na terenie Gminy Nagłowice.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

**Plan po zmianach: 2 264 446,00 zł, – wykonanie w zł: 2 220 353,27 zł, – wykonanie w %:98,05%.**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

**Plan po zmianach: 52 778,00 zł, – wykonanie w zł: 52 778,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

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.

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

**Plan po zmianach: 142 800,00 zł, – wykonanie w zł: 140 867,12 zł, – wykonanie w %: 98,65%.**

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.

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

**Plan po zmianach: 1 874 150,48 zł, – wykonanie w zł: 1 855 395,22 zł, – wykonanie w %: 99,00%.**

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, ubezpieczenie pojazdów służbowych; zapłatę różnych opłat i składek na rzecz związków oraz organizacji, do których przynależy gmina (Stowarzyszenie Gmin Świętokrzyskich, Związek Międzygminny Ekologia, Lokalna Grupa Rybacka Ryba; Lokalna Grupa Działania Gryf). 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. Poniesione wydatki to również zapłata prowizji dla banku obsługującego rachunki Gminy Nagłowice i jej jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe dotyczą „Zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” w kwocie 18 000,00 zł na potrzeby Urzędu Gminy w Nagłowicach.

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

**Plan po zmianach: 15 918,00 zł, – w zł: 15918,00 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 Narodowego Spisu Ludności w 2021 roku.

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

**Plan po zmianach: 1 330,00 zł, – w zł: 1 250,00 zł, – wykonanie w %: 93,98%.**

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją gminy.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 177 469,52 zł, – wykonanie w zł: 154 144,93 zł, – wykonanie w %: 86,86%.**

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, wypłata dla sołtysów diet za uczestnictwo w obradach sesji i wynagrodzenia prowizyjnego od pobranych podatków lokalnych.

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

*Plan po zmianach: 1 041,00 zł, – wykonanie w zł: 1 041,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.*

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

*Plan po zmianach: 1 041,00 zł, – wykonanie w zł: 1 041,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.*

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

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

*Plan po zmianach: 365 396,26 zł, – wykonanie w zł: 267 828,98 zł, – wykonanie w %: 73,30%.*

**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 uczestnictwo w pokryciu kosztów zakupu samochodu na potrzeby Policji.

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

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

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie w realizacji inwestycji pn. Zakup instalacji fotowoltaicznej do budynku Posterunku mieszanego w Sędziszowie.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.**

*Plan po zmianach: 283 676,26 zł, – wykonanie w zł: 257 873,28 zł, – wykonanie w %: 90,90%.*

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 (w ramach środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 15 805,64 zł na rzecz sołectwa Zagórze).

Wydatkiem bieżącym rozdziału jest również dotacja w wysokości 1 200,00 zł udzielona jednostce OSP w Cacowie na zakup przyłącza do sieci dystrybucyjnej oraz w wysokości 1 000,00 zł jednostce OSP Zdanowice na wykonanie zadania przy budynku OSP Zdanowice.

Zrealizowanym wydatkiem majątkowym rozdziału jest dotacja udzielona:

- OSP Warzyn w kwocie 23 000,00 zł na „Modernizację dachu na budynku OSP w Warzynie”;
- OSP Jaronowice w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy”;
- OSP Brynica Mokra w kwocie 1 000,00 zł na „Zakup bramy wjazdowej do budynku OSP Brynica Mokra”.

Ponadto w ramach środków Funduszu sołeckiego dokonano zakupu motopompy szlamowej wraz z towarzyszącymi akcesoriami dla OSP Warzyn za kwotę 7 450,00 zł.

Jednocześnie zrealizowano wydatek majątkowy w wysokości 55 900,00 zł współfinansowany z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zadanie pn.: „Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Nagłowice”.



**Rozdział 75414 – Obrona cywilna.**

**Plan po zmianach: 3 720,00 zł, – wykonanie w zł: 1 204,20 zł, – wykonanie w %: 32,37%.**

Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i usług telekomunikacyjnych oraz z pokryciem kosztów delegacji służbowych.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

**Plan po zmianach: 70 000,00 zł, – wykonanie w zł: 751,50 zł, – wykonanie w %: 1,07%.**

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

**Plan po zmianach: 145 000,00 zł, – wykonanie w zł: 141 657,35 zł, – wykonanie w %: 97,69%.**

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

**Plan po zmianach: 145 000,00 zł, – wykonanie w zł: 141 657,35 zł, – wykonanie w %: 97,69%.**

Wydatki tego rozdziału związane są z obsługą zaciągniętych przez Gminę Nagłowice kredytów w latach 2015 -2021, tj. zapłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

**Dział 758- Różne rozliczenia.**

**Plan po zmianach: 12 000,00 zł – wykonanie w zł: 10 555,39 zł, – wykonanie w %: 87,96%.**

**Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe.**

**Plan po zmianach: 12 000,00 zł, wykonanie w zł: 10 555,39 zł,- wykonanie w %: 87,96%.**

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę podatku VAT od towarów i usług.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

**Plan po zmianach: 9 141 789,87 zł, – wykonanie w zł: 8 800 404,10 zł, – wykonanie w %: 96,27%.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

**Plan po zmianach: 6 836 760,00 zł, – wykonanie w zł: 6 777 521,35 zł, – wykonanie w %: 99,13%.**

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 wykorzystano również środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 107 700,00 zł na zakup nowoczesnego wyposażenia dla Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach i Warzynie Pierwszym.

W rozdziale poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 1 128 547,79 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Rozbudowa

sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodnicze w SP Nagłowice” oraz „Zakup traktorka spalinowego” w kwocie 19 041,00 zł przez Zespół Placówek Oświatowych w Nagłowicach.

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

**Plan po zmianach: 297 290,00 zł, – wykonanie w zł: 271 418,61 zł, – wykonanie w %: 91,30%.**

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: 1 009 563,87 zł, – wykonanie w zł: 952 667,75zł, – wykonanie w %: 94,36%**

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 178 793,62 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: 438 400,00 zł, – wykonanie w zł: 360 104,45 zł, – wykonanie w %: 82,14%.**

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.

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

**Plan po zmianach: 31 510,00 zł, – wykonanie w zł: 20 980,39 zł, – wykonanie w %: 66,58%.**

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: 119 500,00 zł, – wykonanie w zł: 85 531,73 zł, – wykonanie w %: 71,57%.**

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

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

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

**Plan po zmianach: 53 790,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.**

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.

W 2021 r. nie poniesiono wydatku.

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

**Plan po zmianach: 233 540,00 zł, -wykonanie w zł: 211 764,70 zł, -wykonanie w %: 90,68%**

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; 52 986,00 zł, – wykonanie w zł: 51 965,12 zł,- wykonanie w %: 98,07%**

W rozdziale tym wydatkowano środki 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: 68 450,00 zł, – wykonanie w zł: 68 450,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

**Plan po zmianach: 149 966,22 zł, – wykonanie w zł: 127 743,28 zł, – wykonanie w %: 85,18%.**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.**

**Plan po zmianach: 5 000,00 zł, – wykonanie w zł: 4 512,00 zł– wykonanie w %: 90,24%.**

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: 77 856,22 zł, – wykonanie w zł: 65 990,74 zł, – wykonanie w %: 84,76%.**

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: 67 110,00 zł, – wykonanie w zł: 57 240,54 zł, – wykonanie w %: 85,29%.**

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 2021 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.

W tym rozdziale zostały również wydatkowane środki na transport osób SARS-CoV-2; organizację i prowadzenie punktu informacji telefonicznej dla osób zainteresowanych szczepieniem

oraz na promocję szczepień przeciw COVID - 19. Środki częściowo zostały wydatkowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora punktu szczepień; wyposażeniem punktu informacji oraz zorganizowanie pikniku.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

**Plan po zmianach: 1 338 627,97 zł, – wykonanie w zł: 1 072 542,91 zł, – wykonanie w %: 80,12%.**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

**Plan po zmianach: 260 000,00 zł, – wykonanie w zł: 212 997,71 zł, – wykonanie w %: 81,92%**

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu Gminy Nagłowice, z czego kwota 13 596,72 zł została uregulowana zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (opłata wniesiona zastępczo).

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.**

**Plan po zmianach: 6 400,00 zł, – wykonanie w zł: 6 313,95 zł, – wykonanie w %: 98,66%**

Wydatki tego rozdziału związane były 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: 9 164,00 zł, – wykonanie w zł: 2 954,60 zł, - wykonanie w %: 32,24%.**

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: 11 282,00 zł, – wykonanie w zł: 9 766,12 zł, – wykonanie w %: 86,56%**

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: 58 996,00 zł, – wykonanie w zł: 52 834,81 zł, – wykonanie w %: 89,56%.**

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

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

**Plan po zmianach: 5 395,97 zł, – wykonanie w zł: 2 459,79 zł, – wykonanie w %: 45,59%.**

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: 117 277,00 zł, – wykonanie w zł: 111 961,24 zł, – wykonanie w %: 95,47%.**

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: 636 188,00 zł, – wykonanie w zł: 467 241,92 zł, – wykonanie w %: 73,44%.**

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 miały być 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. Nie poniesiono wydatków na ten cel.

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

**Plan po zmianach: 103 655,00 zł, – wykonanie w zł: 85 742,77 zł, – wykonanie w %: 82,72%.**

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: 85 000,00 zł, – wykonanie w zł: 85 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

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: 40 270,00 zł, – wykonanie w zł: 35 270,00 zł, – wykonanie w %: 87,58%.**

Środki pochodzące z tego rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie należności finansowych wobec pracowników GOPS w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora”. Zostały pokryte koszty związane z promocją programu, korzystanie z samochodu służbowego oraz zakupem materiałów biurowych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

**Plan po zmianach: 492 790,00 zł, – wykonanie w zł: 428 894,66 zł, – wykonanie w %: 87,03%.**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.**

**Plan po zmianach: 271 270,00 zł, – wykonanie w zł: 238 132,27 zł, – wykonanie w %: 87,78%.**

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

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

**Plan po zmianach: 74 520,00 zł, – wykonanie w zł: 64 298,00 zł, – wykonanie w %: 86,28%.**

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: 138 290,00 zł, – wykonanie w zł: 119 124,39 zł, – wykonanie w %: 86,14%.**

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, usługi informatyczne, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.

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

**Plan po zmianach: 4 680,00 zł, – wykonanie w zł: 3 310,00 zł, – wykonanie w %: 70,73%.**

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

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 4 030,00 zł, – wykonanie w zł: 4 030,00 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: 7 959 943,00 zł, – wykonanie w zł: 7 778 259,30 zł, – wykonanie w %: 97,72%**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.**

**Plan po zmianach: 4 979 674,00 zł, – wykonanie w zł: 4 909 996,47 zł, – wykonanie w %: 98,60%.**

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

Dodatkowo wydatkowano środki w formie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami.

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

**Plan po zmianach: 2 801 142,00 zł, – wykonanie w zł: 2 728 290,33 zł, – wykonanie w %: 97,40%.**

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: 216,00 zł, – wykonanie w zł: 216,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%**

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: 60 950,00 zł, – wykonanie w zł: 53 947,09 zł, – wykonanie w %: 88,51%**

Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi, koszty szkoleń i delegacji.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**

**Plan po zmianach: 30 000,00 zł, – wykonanie w zł: 20 812,15 zł, – wykonanie w %: 69,37%**

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: 22 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%**

W tym rozdziale zaplanowane 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. W związku z tym, że z terenu gminy na koniec 2021 roku nie było żadnego dziecka, które przebywałoby w placówce, środki z tego rozdziału nie zostały wykorzystane.

**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: 65 961,00 zł, – wykonanie w zł: 64 997,26 zł, – wykonanie w %: 98,54%**

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

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

**Plan po zmianach: 2 379 546,50 zł, – wykonanie w zł: 2 121 738,40 zł, – wykonanie w %: 89,17%**

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

**Plan po zmianach: 415 480,00 zł, – wykonanie w zł: 367 078,20 zł, – wykonanie w %: 88,35%**

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: 850 000,00 zł, – wykonanie w zł: 833 736,58 zł, – wykonanie w %: 98,09%.**

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: 5 600,00 zł, – wykonanie w zł: 3 450,00zł, – wykonanie w %: 61,61%**

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Nagłowice. W rozdziale wydatkowane zostały środki na zapłatę za usługę związaną z odbiorem padliny z gospodarstw rolnych.

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

**Plan po zmianach: 23 170,00 zł, – wykonanie w zł: 16 966,67 zł, – wykonanie w %: 73,23%**

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Nagłowice. W ramach środków Funduszu Sołeckiego – wykorzystano kwotę 2 672,14 zł na rzecz sołectw Cierno -Żabieniec, Trzciniec, Warzyn Pierwszy, w ramach, których zostało zakupione paliwo oraz sprzęt do wykaszania trawy na terenie swoich sołectw.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu..**

**Plan po zmianach: 40 100,00 zł, – wykonanie w zł: 28 122,72 zł, – wykonanie w %: 70,13%.**

W tym rozdziale wydatki ponoszone były m.in. na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakupu usług w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.

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

**Plan po zmianach: 337 600,75 zł, – wykonanie w zł: 242 582,30 zł, – wykonanie w %: 71,85%.**

Wydatki tego rozdziału to zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i placów na terenie Gminy Nagłowice oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą urządzeń oświetleniowych oraz opłaty i składki za korzystanie z urządzeń należących do PGE.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Brynica Mokra, Caców, Deszno, Jaronowice, Rakoszyn i Warzyn Pierwszy przeznaczyły środki w łącznej kwocie 41 401,02 zł na zakup energii elektrycznej celem oświetlenia ulicznego w swoich miejscowościach.

Wydatki majątkowe dotyczą wydatkowania środków w wysokości 51 000,00 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego kwota 26 000,00 zł zabezpieczone przez sołectwa Deszno, Cierno - Żabieniec, Trzciniec) na inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nagłowice” oraz w wysokości 32 789,64 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego miejscowości Nagłowice w kwocie 21 614,70 zł) na inwestycje pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Hutniczej w Nagłowicach”.

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

**Plan po zmianach: 4 000,00 zł, – wykonania w zł: 3 686,00,00 zł - wykonanie w %: 92,15%.**

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

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

**Plan po zmianach: 11 500,00 zł, – wykonania w zł: 0,00 zł - wykonanie w %: 0,00%.**

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. Nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak przyznanie dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania.

**Rozdział- 90095- Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach : 692 095,75 zł, - wykonanie w zł: 626 115,93 zł, – wykonanie w %: 90,47%.**



Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe w wys. 209 836,50 zł, które przeznaczono na „Zakup ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem (pług do odśnieżania oraz przedni tuz)”. Zakup był w całości finansowany ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto w tym rozdziale poniesione były wydatki bieżące w wys. 416 279,43 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. W ramach środków funduszu sołeckiego w rozdziale wydatkowano kwotę 9 158,17 zł na zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Zdanowice.

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

**Plan po zmianach: 962 367,09 zł, – wykonanie w zł: 944 599,44 zł, – wykonanie w %: 98,15%.**

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

**Plan po zmianach: 52 920,00 zł, – wykonanie w zł: 38 763,55 zł, – wykonanie w %: 73,25%.**

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem świetlic wiejskich zakup opału, zapłatę za energię, zatrudnienie palacza i sprzątaczkę, przeglądy i inne wydatki na drobne remonty i utrzymanie obiektów. W ramach środków funduszu sołeckiego w rozdziale wydatkowano kwotę 6.6849,82 zł na bieżące utrzymanie świetlicy w sołectwie Ślęcin oraz na dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Nagłowicach w kwocie 1.999,74 zł.

### **Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki.**

**Plan po zmianach: 885 447,09 zł, – wykonanie w zł: 884 335,93 zł, – wykonanie w %: 99,87%.**

Główny wydatek rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach” na kwotę 828 438,84 zł przeznaczona na bieżącą działalność.

Przekazano także dotację celową dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury na kwotę 55 897,09 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach”.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki.**

**Plan po zmianach: 2 000,00 zł, – wykonanie w zł: 1 999,96 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na bieżącą działalność biblioteki malucha w miejscowości Nagłowice (środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nagłowice).

### **Rozdział- 92195- Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach : 22 000,00 zł, - wykonanie w zł: 19 500,00 zł, – wykonanie w %: 88,64%.**

W tym rozdziale poniesione zostały wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego w wys. 9 500,00 zł na „Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Zdanowice” oraz 10 000,00 zł na „Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Chycza Brzóstki” .

## **Dział 926 – Kultura fizyczna.**

**Plan po zmianach: 73 100,00 zł, – wykonanie w zł: 70 610,76 zł, – wykonanie w %: 96,59%.**

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

**Plan po zmianach: 73 100,00 zł, – wykonanie w zł: 70 610,76 zł – wykonanie w %: 96,59%.**

Z rozdziału tego finansowane były zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Nagłowice, w tym kwota 53 000,00 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). W ramach środków Funduszu sołeckiego wykorzystano środki w kwocie 500,00 zł na zakup usług związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na montaż urządzeń infrastruktury sportowej w miejscowości Jaronowice.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 rok

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2021 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 leśnictwo</b>	<b>686 099,70</b>	<b>638 784,67</b>	<b>93,10%</b>	<b>395 996,00</b>	<b>395 994,05</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	92 685,16	66,20%	395 996,00	395 994,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,77	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	92 681,39	66,20%	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	-	256 408,00	256 406,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-	139 588,00	139 588,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	546 099,70	546 099,51	100,00%	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 168,00	2 167,81	99,99%	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	543 931,70	543 931,70	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>220 400,00</b>	<b>179 351,68</b>	<b>81,38%</b>	<b>2 232,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>100,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	220 400,00	179 351,68	81,38%	2 232,00	2 232,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	179 268,98	81,49%	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	2 232,00	2 232,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	82,70	20,68%	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>106 264,00</b>	<b>106 264,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>335 278,38</b>	<b>335 278,38</b>	<b>100,00%</b>
	60017		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	-	22 574,38	22 574,38	100,00%
		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	-	22 574,38	22 574,38	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 264,00	106 264,00	100,00%	312 704,00	312 704,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 264,00	106 264,00	100,00%	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-	312 704,00	312 704,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 930,00</b>	<b>132 913,02</b>	<b>77,76%</b>	<b>229 698,00</b>	<b>737,85</b>	<b>0,32%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 930,00	132 913,02	77,76%	229 698,00	737,85	0,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620,00	621,61	100,26%	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	132 160,00	102 271,90	77,38%	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	-	708,00	737,85	104,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-	228 990,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	29 877,17	78,62%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	142,34	94,89%	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 954,00</b>	<b>72 042,62</b>	<b>100,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 778,00	52 778,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 778,00	52 778,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	15 918,00	15 918,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 918,00	15 918,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	2 758,00	2 846,62	103,21%	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
		0830	Wpływy z usług	2 758,00	2 846,47	103,21%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	-	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 041,00</b>	<b>1 041,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041,00	1 041,00	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>58 374,00</b>	<b>38 378,05</b>	<b>65,75%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	58 374,00	38 378,05	65,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	13 374,00	13 378,05	100,03%
		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	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-	20 000,00	0,00	0,00%
<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>4 605 832,22</b>	<b>4 627 116,41</b>	<b>100,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	688 031,00	642 045,89	93,32%	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	566 274,89	92,83%	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 928,00	2 970,00	101,43%	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 032,00	70 230,00	98,87%	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 571,00	2 571,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 598 852,00	1 505 466,14	94,16%	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 802,00	472 886,64	100,66%	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	794 376,00	756 954,25	95,29%	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 016,00	23 441,97	97,61%	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 158,00	79 191,00	94,10%	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	80 000,00	23 980,60	29,98%	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	144 500,00	146 907,04	101,67%	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 104,64	105,23%	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 015,00	162 409,26	91,75%	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 056,00	75,28%	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	68 281,15	91,04%	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 930,00	74 856,47	96,06%	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 125,99	103,15%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,65	-	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 856,22	7 856,22	100,00%	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 856,22	7 856,22	100,00%	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 134 078,00	2 309 338,90	108,21%	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 127 478,00	2 302 852,00	108,24%	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 600,00	6 486,90	98,29%	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 830 727,59</b>	<b>9 835 208,07</b>	<b>100,05%</b>	<b>916 486,22</b>	<b>5 401 089,22</b>	<b>589,33%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 204 632,00	4 204 632,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 204 632,00	4 204 632,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	369 160,00	369 160,00	100,00%	0,00	4 364 603,00	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	369 160,00	369 160,00	100,00%	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	4 364 603,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 941 630,00	4 941 630,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 630,00	4 941 630,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 682,29	107 135,57	103,33%	36 486,22	36 486,22	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 887,15	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	52 277,00	51 789,40	99,07%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409,00	462,73	113,14%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 996,29	50 996,29	100,00%	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-	36 486,22	36 486,22	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	404,30	1 431,50	354,07%	880 000,00	1 000 000,00	113,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	404,30	1 431,50	354,07%	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	-	880 000,00	1 000 000,00	113,64%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 219,00	211 219,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 219,00	211 219,00	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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>501 570,00</b>	<b>438 837,86</b>	<b>87,49%</b>	<b>124 254,00</b>	<b>124 253,83</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	129 700,00	126 550,96	97,57%	124 254,00	124 253,83	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 850,96	68,51%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 700,00	107 700,00	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	-	124 254,00	124 253,83	100,00%
	80104		Przedszkola	213 884,00	191 144,72	89,37%	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	37 261,50	62,10%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 791,00	31 790,22	100,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	122 093,00	122 093,00	100,00%	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	69 177,06	65,88%	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	69 177,06	65,88%	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 986,00	51 965,12	98,07%	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	52 986,00	51 965,12	98,07%	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 120,00</b>	<b>22 291,70</b>	<b>79,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>
	85195		Pozostała działalność	28 120,00	22 291,70	79,27%	0,00	500 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 882,00	78,42%	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	420,00	420,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 300,00	19 989,70	79,01%	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-	0,00	500 000,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>394 114,97</b>	<b>380 966,53</b>	<b>96,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	30 043,06	85,84%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 984,27	87,94%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 058,79	80,59%	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	11 282,00	9 766,12	86,56%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	11 282,00	9 766,12	86,56%	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 996,00	36 939,03	99,85%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	36 996,00	36 939,03	99,85%	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	395,97	273,93	69,18%	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	395,97	273,93	69,18%	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	117 277,00	111 961,24	95,47%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	200,00	71,66	35,83%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	117 077,00	111 889,58	95,57%	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 894,00	71 894,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	71 894,00	71 894,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	16 819,15	93,44%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 819,15	93,44%	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	35 270,00	35 270,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 270,00	35 270,00	100,00%	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 420,00</b>	<b>63 403,68</b>	<b>87,55%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 219,51</b>	<b>81,30%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 420,00	57 418,20	100,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	57 420,00	57 418,20	100,00%	0,00	0,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	5 985,48	39,90%	1 500,00	1 219,51	81,30%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 985,48	39,90%	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	1 500,00	1 219,51	81,30%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 885 028,00</b>	<b>7 730 724,00</b>	<b>98,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 984 674,00	4 909 996,47	98,50%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	307,45	43,92%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00	2 000,00	20,41%	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	4 974 174,00	4 907 689,02	98,66%	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 077,00	2 755 513,35	97,26%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	97,79	19,56%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 278,60	27,32%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 793 642,00	2 724 913,94	97,54%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 935,00	27 223,02	101,07%	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	216,92	100,43%	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	216,00	216,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 961,00	64 997,26	98,54%	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	65 961,00	64 997,26	98,54%	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 102 459,00</b>	<b>1 052 007,84</b>	<b>95,42%</b>	<b>190 650,00</b>	<b>190 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 250,00	225 724,77	102,49%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	225 670,54	102,58%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	54,23	21,69%	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	854 200,00	805 164,71	94,26%	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	801 586,46	94,30%	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 069,20	87,69%	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	509,05	72,72%	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	18 467,18	80,29%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 225,00	-	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	16 242,18	70,62%	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	-	190 650,00	190 650,00	100,00%
		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	-	190 650,00	190 650,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 670,18	41,75%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 670,18	41,75%	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 009,00	981,00	97,22%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	148,00	120,00	81,08%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	861,00	861,00	100,00%	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 800,00</b>	<b>342,57</b>	<b>19,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	342,57	19,03%	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	201,80	20,18%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	800,00	139,57	17,45%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	-	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>25 678 760,48</b>	<b>25 281 295,65</b>	<b>98,45%</b>	<b>2 254 468,60</b>	<b>6 989 832,89</b>	<b>310,04%</b>

<b>Ogółem dochody</b>	<b>27 933 229,08</b>	<b>32 271 128,54</b>	<b>115,53%</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Nagłowice za 2021 rok

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2021 ROK.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2021 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2021 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>1 106 168,10</b>	<b>1 103 314,07</b>	<b>99,74%</b>	<b>607 666,95</b>	<b>8 991,43</b>	<b>598 675,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 647,12</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>545 648,40</b>	<b>543 592,96</b>	<b>99,62%</b>	<b>47 945,84</b>	<b>0,00</b>	<b>47 945,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 647,12</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000,00	47 945,84	99,89%	47 945,84	0,00	47 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	256 408,00	256 406,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 406,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 240,40	239 240,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 240,40
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 201,85</b>	<b>95,01%</b>	<b>15 201,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15 201,85</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	15 201,85	95,01%	15 201,85	0,00	15 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 519,70</b>	<b>544 519,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>544 519,26</b>	<b>8 991,43</b>	<b>535 527,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 535,00	7 535,00	100,00%	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,32	1 275,32	100,00%	1 275,32	1 275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	181,11	181,11	100,00%	181,11	181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,08	187,08	100,00%	187,08	0,00	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175,96	175,96	100,00%	175,96	0,00	175,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,85	1 310,85	100,00%	1 310,85	0,00	1 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	533 266,38	533 266,38	100,00%	533 266,38	0,00	533 266,38	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>2 460,00</b>	<b>2 402,99</b>	<b>97,68%</b>	<b>2 402,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402,99</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>2 460,00</b>	<b>2 402,99</b>	<b>97,68%</b>	<b>2 402,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	2 402,99	97,68%	2 402,99	0,00	2 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>234 770,00</b>	<b>200 267,14</b>	<b>85,30%</b>	<b>200 267,14</b>	<b>31 929,62</b>	<b>168 337,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>234 770,00</b>	<b>200 267,14</b>	<b>85,30%</b>	<b>200 267,14</b>	<b>31 929,62</b>	<b>168 337,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 255,22	25 213,00	99,83%	25 213,00	25 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495,15	1 495,15	100,00%	1 495,15	1 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567,11	4 567,11	100,00%	4 567,11	4 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,36	654,36	100,00%	654,36	654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 938,53	12 248,17	76,85%	12 248,17	0,00	12 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	63 156,84	90,22%	63 156,84	0,00	63 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 452,30	13 886,66	96,09%	13 886,66	0,00	13 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	61 224,98	86,23%	61 224,98	0,00	61 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,70	7,70	100,00%	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	16 713,54	55,16%	16 713,54	0,00	16 713,54	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	340,00	340,00	100,00%	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 506 224,30</b>	<b>1 438 739,61</b>	<b>95,52%</b>	<b>467 888,20</b>	<b>702,60</b>	<b>467 185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 851,41</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 801,38</b>	<b>70,03%</b>	<b>2 801,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 801,38</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	1 526,38	76,32%	1 526,38	0,00	1 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 275,00	63,75%	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>4 751,20</b>	<b>4 751,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 751,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 751,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 751,20	4 751,20	100,00%	4 751,20	0,00	4 751,20	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>269 864,99</b>	<b>269 864,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 508,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18 508,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 356,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 508,99	18 508,99	100,00%	18 508,99	0,00	18 508,99	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	251 356,00	251 356,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 356,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>249 058,00</b>	<b>190 063,21</b>	<b>76,31%</b>	<b>190 063,21</b>	<b>0,00</b>	<b>190 063,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	29 169,71	45,22%	29 169,71	0,00	29 169,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 900,00	141 345,53	94,93%	141 345,53	0,00	141 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 145,00	19 547,97	60,81%	19 547,97	0,00	19 547,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>441 847,71</b>	<b>434 701,11</b>	<b>98,38%</b>	<b>116 065,98</b>	<b>702,60</b>	<b>115 363,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 635,13</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342,00	102,60	30,00%	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 429,41	47 568,38	94,33%	47 568,38	0,00	47 568,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	100,00%	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 795,00	59,83%	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 076,30	318 635,13	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 635,13
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>536 680,00</b>	<b>536 535,32</b>	<b>99,97%</b>	<b>135 675,04</b>	<b>0,00</b>	<b>135 675,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 860,28</b>
	4270	Zakup usług remontowych	133 974,00	133 830,04	99,89%	133 830,04	0,00	133 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00%	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 861,00	400 860,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 860,28
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233 300,00</b>	<b>198 357,81</b>	<b>85,02%</b>	<b>98 357,81</b>	<b>16 347,83</b>	<b>82 009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>233 300,00</b>	<b>198 357,81</b>	<b>85,02%</b>	<b>98 357,81</b>	<b>16 347,83</b>	<b>82 009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 570,00	2 512,54	97,76%	2 512,54	2 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 300,00	13 835,29	90,43%	13 835,29	13 835,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	40 430,31	79,28%	40 430,31	0,00	40 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	23 000,00	17 068,42	74,21%	17 068,42	0,00	17 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 425,97	58,91%	9 425,97	0,00	9 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 130,00	12 483,70	59,08%	12 483,70	0,00	12 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 401,58	92,37%	2 401,58	0,00	2 401,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 200,00</b>	<b>12 059,00</b>	<b>59,70%</b>	<b>12 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 059,00</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>20 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	60,00%	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>200,00</b>	<b>59,00</b>	<b>29,50%</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	59,00	29,50%	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 264 446,00</b>	<b>2 220 353,27</b>	<b>98,05%</b>	<b>2 202 353,27</b>	<b>1 683 353,01</b>	<b>345 357,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 643,04</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 778,00</b>	<b>52 778,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52 778,00</b>	<b>52 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 147,00	44 147,00	100,00%	44 147,00	44 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 549,00	7 549,00	100,00%	7 549,00	7 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	1 082,00	1 082,00	100,00%	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>142 800,00</b>	<b>140 867,12</b>	<b>98,65%</b>	<b>140 867,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 017,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 850,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 400,00	135 850,00	98,87%	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,72	99,68%	398,72	0,00	398,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 618,40	92,37%	4 618,40	0,00	4 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 874 150,48</b>	<b>1 855 395,22</b>	<b>99,00%</b>	<b>1 837 395,22</b>	<b>1 496 464,43</b>	<b>332 162,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 768,04</b>	<b>18 000,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 296,49	15 296,49	100,00%	15 296,49	0,00	15 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 890,00	8 768,04	98,63%	8 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 952,42	1 190 533,18	99,30%	1 190 533,18	1 190 533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 329,06	80 329,06	100,00%	80 329,06	80 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 840,00	204 494,89	99,35%	204 494,89	204 494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	23 350,00	21 107,30	90,40%	21 107,30	21 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 227,00	2 227,00	100,00%	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	47 722,41	93,57%	47 722,41	0,00	47 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	650,00	606,59	93,32%	606,59	0,00	606,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 768,83	92,76%	15 768,83	0,00	15 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 935,40	93,70%	3 935,40	0,00	3 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	1 126,30	88,48%	1 126,30	0,00	1 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 112,86	165 820,06	99,82%	165 820,06	0,00	165 820,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 470,00	4 281,46	95,78%	4 281,46	0,00	4 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	712,65	71,27%	712,65	0,00	712,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 604,00	7 408,71	97,43%	7 408,71	0,00	7 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 179,65	35 179,65	100,00%	35 179,65	0,00	35 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	205,00	205,00	100,00%	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 571,00	2 571,00	100,00%	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 348,80	97,17%	22 348,80	0,00	22 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 952,40	99,32%	6 952,40	0,00	6 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy 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
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 918,00</b>	<b>15 918,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 918,00</b>	<b>15 352,00</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 352,00	15 352,00	100,00%	15 352,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,00	366,00	100,00%	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednost samorządu terytorialnego</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>93,98%</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>283 676,26</b>	<b>257 873,28</b>	<b>90,90%</b>	<b>150 523,28</b>	<b>36 250,14</b>	<b>102 998,58</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 074,56</b>	<b>107 350,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 074,56	90,75%	9 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 479,47	69,59%	3 479,47	3 479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	250,00	249,27	99,71%	249,27	249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 521,40	32 521,40	100,00%	32 521,40	32 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 990,00	23 154,03	85,79%	23 154,03	0,00	23 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 808,60	20 203,12	81,44%	20 203,12	0,00	20 203,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 765,26	25 547,75	71,43%	25 547,75	0,00	25 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 109,78	80,29%	8 109,78	0,00	8 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 343,50	81,03%	11 343,50	0,00	11 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14 631,00	14 630,40	100,00%	14 630,40	0,00	14 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	10,00	100,00%	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	63 350,00	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 350,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 720,00</b>	<b>1 204,20</b>	<b>32,37%</b>	<b>1 204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	540,00	20,00%	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	664,20	81,00%	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>751,50</b>	<b>1,07%</b>	<b>751,50</b>	<b>0,00</b>	<b>751,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	751,50	15,03%	751,50	0,00	751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	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>145 000,00</b>	<b>141 657,35</b>	<b>97,69%</b>	<b>141 657,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 657,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych</b>	<b>145 000,00</b>	<b>141 657,35</b>	<b>97,69%</b>	<b>141 657,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 657,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	141 657,35	97,69%	141 657,35	0,00	0,00	0,00	141 657,35	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 555,39</b>	<b>87,96%</b>	<b>10 555,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10 555,39</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>12 000,00</b>	<b>10 555,39</b>	<b>87,96%</b>	<b>10 555,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10 555,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	10 555,39	87,96%	10 555,39	0,00	10 555,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 141 789,87</b>	<b>8 800 404,10</b>	<b>96,27%</b>	<b>7 652 815,31</b>	<b>5 879 114,62</b>	<b>1 528 954,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 746,28</b>	<b>1 147 588,79</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 836 760,00</b>	<b>6 777 521,35</b>	<b>99,13%</b>	<b>5 629 932,56</b>	<b>4 759 069,47</b>	<b>666 668,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 194,34</b>	<b>1 147 588,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 420,00	204 194,34	99,40%	204 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	204 194,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 316,00	3 742 849,73	99,93%	3 742 849,73	3 742 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 310,00	282 453,08	99,00%	282 453,08	282 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 549,00	655 199,03	96,13%	655 199,03	655 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	64 575,00	60 982,75	94,44%	60 982,75	60 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	17 150,60	86,62%	17 150,60	17 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 540,00	228 732,33	99,22%	228 732,33	0,00	228 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 700,00	119 668,20	99,97%	119 668,20	0,00	119 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	35 017,77	79,59%	35 017,77	0,00	35 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	86 955,15	98,14%	86 955,15	0,00	86 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 538,11	71,00%	5 538,11	0,00	5 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 572,12	49,13%	1 572,12	0,00	1 572,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 373,47	94,30%	10 373,47	0,00	10 373,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 550,00	160 550,00	100,00%	160 550,00	0,00	160 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 261,60	99,25%	18 261,60	0,00	18 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	434,28	43,43%	434,28	434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 254,00	124 253,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 253,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 746,00	1 004 293,96	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 293,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 041,00	95,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 041,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>297 290,00</b>	<b>271 418,61</b>	<b>91,30%</b>	<b>271 418,61</b>	<b>193 739,00</b>	<b>66 208,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 471,57</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	11 471,57	93,65%	11 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 471,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 640,00	134 996,92	91,44%	134 996,92	134 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	11 703,72	64,66%	11 703,72	11 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 040,00	44 439,70	94,47%	44 439,70	44 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	2 598,66	56,86%	2 598,66	2 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 443,08	98,45%	35 443,08	0,00	35 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 416,71	97,62%	3 416,71	0,00	3 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 005,61	92,39%	6 005,61	0,00	6 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 362,24	98,16%	7 362,24	0,00	7 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 790,00	6 790,00	100,00%	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 190,40	97,17%	7 190,40	0,00	7 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 009 563,87</b>	<b>952 667,75</b>	<b>94,36%</b>	<b>952 667,75</b>	<b>606 228,19</b>	<b>327 318,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 120,88</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 540,00	19 120,88	88,77%	19 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 710,00	487 487,10	99,75%	487 487,10	487 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 830,00	29 087,40	88,60%	29 087,40	29 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 330,00	82 457,65	94,42%	82 457,65	82 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	7 780,00	6 633,75	85,27%	6 633,75	6 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	53 762,92	99,19%	53 762,92	0,00	53 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	37 205,51	62,01%	37 205,51	0,00	37 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 962,77	99,38%	5 962,77	0,00	5 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	10 000,00	9 627,72	96,28%	9 627,72	0,00	9 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 570,87	95,96%	12 570,87	0,00	12 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 523,87	178 793,62	90,98%	178 793,62	0,00	178 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	171,67	34,33%	171,67	0,00	171,67	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	20 850,00	20 850,00	100,00%	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 373,60	94,09%	8 373,60	0,00	8 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	562,29	70,29%	562,29	562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>438 400,00</b>	<b>360 104,45</b>	<b>82,14%</b>	<b>360 104,45</b>	<b>118 272,75</b>	<b>241 831,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 484,20	74 561,61	98,78%	74 561,61	74 561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 395,80	5 395,80	100,00%	5 395,80	5 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 105,64	17 105,64	100,00%	17 105,64	17 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 650,00	21 209,70	82,69%	21 209,70	21 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 541,33	72,57%	43 541,33	0,00	43 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 268,57	78,36%	6 268,57	0,00	6 268,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	210,60	30,09%	210,60	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 044,36	186 597,03	78,06%	186 597,03	0,00	186 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 695,00	67,38%	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 520,00	2 519,17	99,97%	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>31 510,00</b>	<b>20 980,39</b>	<b>66,58%</b>	<b>20 980,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20 980,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	20 980,39	66,58%	20 980,39	0,00	20 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>119 500,00</b>	<b>85 531,73</b>	<b>71,57%</b>	<b>85 531,73</b>	<b>0,00</b>	<b>85 531,73</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	14 896,34	99,31%	14 896,34	0,00	14 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	88 500,00	55 289,19	62,47%	55 289,19	0,00	55 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	10 000,00	9 422,10	94,22%	9 422,10	0,00	9 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 924,10	98,74%	5 924,10	0,00	5 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>53 790,00</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>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>233 540,00</b>	<b>211 764,70</b>	<b>90,68%</b>	<b>211 764,70</b>	<b>201 805,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 959,49</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	9 959,49	85,71%	9 959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 930,00	159 014,03	95,26%	159 014,03	159 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210,00	8 095,87	53,23%	8 095,87	8 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440,00	32 347,03	91,27%	32 347,03	32 347,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	4 140,00	2 342,25	56,58%	2 342,25	2 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	6,03	3,02%	6,03	6,03	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>52 986,00</b>	<b>51 965,12</b>	<b>98,07%</b>	<b>51 965,12</b>	<b>0,00</b>	<b>51 965,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,91	514,50	98,02%	514,50	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 461,09	51 450,62	98,07%	51 450,62	0,00	51 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 450,00</b>	<b>68 450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>68 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 450,00	68 450,00	100,00%	68 450,00	0,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 966,22</b>	<b>127 743,28</b>	<b>85,18%</b>	<b>127 743,28</b>	<b>63 297,16</b>	<b>64 446,12</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>5 000,00</b>	<b>4 512,00</b>	<b>90,24%</b>	<b>4 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 512,00	90,24%	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77 856,22</b>	<b>65 990,74</b>	<b>84,76%</b>	<b>65 990,74</b>	<b>19 387,95</b>	<b>46 602,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	247,95	35,42%	247,95	247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 010,00	19 140,00	70,86%	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 946,22	18 641,51	84,94%	18 641,51	0,00	18 641,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 925,89	98,94%	6 925,89	0,00	6 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	18 048,39	99,99%	18 048,39	0,00	18 048,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	887,00	88,70%	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 110,00</b>	<b>57 240,54</b>	<b>85,29%</b>	<b>57 240,54</b>	<b>43 909,21</b>	<b>13 331,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 770,48	33 078,69	92,47%	33 078,69	33 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 636,72	86,72%	5 636,72	5 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	970,00	793,80	81,84%	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 700,00	81,82%	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,72	9 229,40	85,50%	9 229,40	0,00	9 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	920,81	920,81	100,00%	920,81	0,00	920,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 963,39	2 123,99	42,79%	2 123,99	0,00	2 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,60	270,60	65,90%	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,40	2,28%	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	880,00	775,13	88,08%	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 338 627,97</b>	<b>1 072 542,91</b>	<b>80,12%</b>	<b>1 072 542,91</b>	<b>515 519,13</b>	<b>304 290,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 733,69</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>212 997,71</b>	<b>81,92%</b>	<b>212 997,71</b>	<b>0,00</b>	<b>212 997,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	212 997,71	81,92%	212 997,71	0,00	212 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 313,95</b>	<b>98,66%</b>	<b>6 313,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 313,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 313,95	98,66%	6 313,95	0,00	6 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 164,00</b>	<b>2 954,60</b>	<b>32,24%</b>	<b>2 954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954,60</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 ora Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 272,00	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	250,00	25,00%	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	804,60	40,23%	804,60	0,00	804,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 900,00	73,08%	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	<b>11 282,00</b>	<b>9 766,12</b>	<b>86,56%</b>	<b>9 766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 282,00	9 766,12	86,56%	9 766,12	0,00	9 766,12	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>58 996,00</b>	<b>52 834,81</b>	<b>89,56%</b>	<b>52 834,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 834,81</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	58 996,00	52 834,81	89,56%	52 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52 834,81	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 395,97</b>	<b>2 459,79</b>	<b>45,59%</b>	<b>2 459,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454,42</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 388,21	2 454,42	45,55%	2 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,76	5,37	69,20%	5,37	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>117 277,00</b>	<b>111 961,24</b>	<b>95,47%</b>	<b>111 961,24</b>	<b>0,00</b>	<b>71,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 889,58</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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	71,66	35,83%	71,66	0,00	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 077,00	111 889,58	95,57%	111 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	111 889,58	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>636 188,00</b>	<b>467 241,92</b>	<b>73,44%</b>	<b>467 241,92</b>	<b>398 416,36</b>	<b>68 270,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,88</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	554,88	69,36%	554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	554,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 894,00	315 002,40	70,96%	315 002,40	315 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 163,23	21 163,23	100,00%	21 163,23	21 163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	55 209,37	85,20%	55 209,37	55 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	9 114,00	6 180,57	67,81%	6 180,57	6 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	860,79	17,22%	860,79	860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 876,35	46,72%	8 876,35	0,00	8 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 668,75	91,72%	3 668,75	0,00	3 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 836,77	37 331,13	98,66%	37 331,13	0,00	37 331,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 817,83	72,71%	1 817,83	0,00	1 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	319,55	31,96%	319,55	0,00	319,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	318,26	31,83%	318,26	0,00	318,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 500,00	8 552,28	90,02%	8 552,28	0,00	8 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	883,00	88,30%	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 503,53	65,04%	6 503,53	0,00	6 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i</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>103 655,00</b>	<b>85 742,77</b>	<b>82,72%</b>	<b>85 742,77</b>	<b>85 742,77</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	12 745,71	70,81%	12 745,71	12 745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	72 997,06	89,02%	72 997,06	72 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 270,00</b>	<b>35 270,00</b>	<b>87,58%</b>	<b>35 270,00</b>	<b>31 360,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 212,49	26 212,49	100,00%	26 212,49	26 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576,67	4 576,67	100,00%	4 576,67	4 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	570,84	570,84	100,00%	570,84	570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 960,00	100,00%	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	100,00%	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>492 790,00</b>	<b>428 894,66</b>	<b>87,03%</b>	<b>428 894,66</b>	<b>278 979,37</b>	<b>74 710,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 205,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>271 270,00</b>	<b>238 132,27</b>	<b>87,78%</b>	<b>238 132,27</b>	<b>182 606,78</b>	<b>45 952,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 573,44</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	9 573,44	94,79%	9 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 730,00	147 967,55	87,69%	147 967,55	147 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00	2 436,57	33,98%	2 436,57	2 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 110,00	29 067,14	87,79%	29 067,14	29 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	3 135,52	68,31%	3 135,52	3 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	25 521,83	97,41%	25 521,83	0,00	25 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 300,00	86,84%	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 685,22	97,14%	10 685,22	0,00	10 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 570,00	6 445,00	98,10%	6 445,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>74 520,00</b>	<b>64 298,00</b>	<b>86,28%</b>	<b>64 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 298,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	71 520,00	63 798,00	89,20%	63 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 798,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	500,00	16,67%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>138 290,00</b>	<b>119 124,39</b>	<b>86,14%</b>	<b>119 124,39</b>	<b>96 372,59</b>	<b>21 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333,80</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 333,80	93,27%	1 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	73 229,80	99,90%	73 229,80	73 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 349,64	92,55%	5 349,64	5 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	14 082,03	97,66%	14 082,03	14 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	653,12	34,93%	653,12	653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 058,00	61,16%	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 695,24	40,68%	5 695,24	0,00	5 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	720,50	18,01%	720,50	0,00	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00





		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	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>2 801 142,00</b>	<b>2 728 290,33</b>	<b>97,40%</b>	<b>2 728 290,33</b>	<b>64 116,01</b>	<b>14 918,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 649 255,41</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	7 000,00	3 278,60	46,84%	3 278,60		3 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 697,00	2 649 255,41	97,66%	2 649 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 255,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 622,65	49 160,45	99,07%	49 160,45	49 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 127,35	4 127,35	100,00%	4 127,35	4 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,00	9 495,74	89,57%	9 495,74	9 495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	1 332,47	82,61%	1 332,47	1 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 109,34	84,85%	6 109,34	0,00	6 109,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	160,79	16,08%	160,79	0,00	160,79	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	500,00	97,79	19,56%	97,79	0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 447,00	96,47%	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00%	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>60 950,00</b>	<b>53 947,09</b>	<b>88,51%</b>	<b>53 947,09</b>	<b>50 047,49</b>	<b>3 899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 433,00	40 078,30	94,45%	40 078,30	40 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,49	1 840,49	100,00%	1 840,49	1 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 128,43	91,39%	7 128,43	7 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 176,51	1 000,27	85,02%	1 000,27	1 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 248,24	78,02%	1 248,24	0,00	1 248,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	498,91	99,78%	498,91	0,00	498,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	52,19	3,26%	52,19	0,00	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00	1 550,26	91,19%	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	36,67%	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 812,15</b>	<b>69,37%</b>	<b>20 812,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20 812,15</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	30 000,00	20 812,15	69,37%	20 812,15	0,00	20 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>22 000,00</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>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	<b>65 961,00</b>	<b>64 997,26</b>	<b>98,54%</b>	<b>64 997,26</b>	<b>0,00</b>	<b>64 997,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 961,00	64 997,26	98,54%	64 997,26	0,00	64 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 379 546,50</b>	<b>2 121 738,40</b>	<b>89,17%</b>	<b>1 823 012,26</b>	<b>483 640,51</b>	<b>1 337 677,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694,29</b>	<b>298 726,14</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>415 480,00</b>	<b>367 078,20</b>	<b>88,35%</b>	<b>367 078,20</b>	<b>125 686,47</b>	<b>241 391,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 448,36	100 485,19	99,05%	100 485,19	100 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 897,58	5 897,58	100,00%	5 897,58	5 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	16 884,56	95,72%	16 884,56	16 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 419,14	95,62%	2 419,14	2 419,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	22 568,93	81,48%	22 568,93	0,00	22 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	82 000,00	75 419,33	91,97%	75 419,33	0,00	75 419,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	18 756,89	90,61%	18 756,89	0,00	18 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	116 516,25	79,81%	116 516,25	0,00	116 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	564,74	80,68%	564,74	0,00	564,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	4 201,53	57,56%	4 201,53	0,00	4 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 364,06	3 364,06	100,00%	3 364,06	0,00	3 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>850 000,00</b>	<b>833 736,58</b>	<b>98,09%</b>	<b>833 736,58</b>	<b>73 819,35</b>	<b>759 917,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 197,05	39 726,39	98,83%	39 726,39	39 726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,86	1 857,86	100,00%	1 857,86	1 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	29 107,00	24 826,00	85,29%	24 826,00	24 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00	6 933,22	98,83%	6 933,22	6 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	475,88	47,35%	475,88	475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 518,00	1 327,29	11,52%	1 327,29	0,00	1 327,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756 625,00	756 624,62	100,00%	756 624,62	0,00	756 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	281,23	56,25%	281,23	0,00	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 195,09	1 195,09	100,00%	1 195,09	0,00	1 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	489,00	49,90%	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 600,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>61,61%</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450,00</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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 450,00	95,83%	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 170,00</b>	<b>16 966,67</b>	<b>73,23%</b>	<b>16 966,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16 966,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 654,00	14 810,67	71,71%	14 810,67	0,00	14 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 987,00	99,35%	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516,00	169,00	32,75%	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.</b>	<b>40 100,00</b>	<b>28 122,72</b>	<b>70,13%</b>	<b>23 022,72</b>	<b>10 297,99</b>	<b>12 724,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 705,00	8 507,54	97,73%	8 507,54	8 507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,00	1 664,19	95,15%	1 664,19	1 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	140,00	126,26	90,19%	126,26	126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 318,00	12 484,73	93,74%	12 484,73	0,00	12 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 188,00	240,00	3,88%	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 100,00	51,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>337 600,75</b>	<b>242 582,30</b>	<b>71,85%</b>	<b>158 792,66</b>	<b>0,00</b>	<b>158 792,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 789,64</b>
		4260	Zakup energii	208 110,36	117 458,35	56,44%	117 458,35	0,00	117 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	476,40	320,00	67,17%	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 689,96	97,34%	7 689,96	0,00	7 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 623,60	1 623,60	100,00%	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 700,75	31 700,75	100,00%	31 700,75	0,00	31 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 789,64	83 789,64	95,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 789,64
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 686,00</b>	<b>92,15%</b>	<b>3 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 086,00	2 086,00	100,00%	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>11 500,00</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	11 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>692 095,75</b>	<b>626 115,93</b>	<b>90,47%</b>	<b>416 279,43</b>	<b>273 836,70</b>	<b>140 748,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694,29</b>	<b>209 836,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 694,29	84,71%	1 694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 614,43	217 531,54	97,28%	217 531,54	217 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365,57	14 365,57	100,00%	14 365,57	14 365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 620,00	35 193,36	96,10%	35 193,36	35 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	3 986,23	75,93%	3 986,23	3 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	2 760,00	51,30%	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 028,17	42 357,42	88,19%	42 357,42	0,00	42 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 982,55	43 807,05	84,27%	43 807,05	0,00	43 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,70	316,70	100,00%	316,70	0,00	316,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 371,83	41 488,00	51,62%	41 488,00	0,00	41 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	925,28	92,53%	925,28	0,00	925,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 888,51	3 616,50	93,00%	3 616,50	0,00	3 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 341,49	6 341,49	100,00%	6 341,49	0,00	6 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 896,00	63,20%	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 836,50	209 836,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 836,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>962 367,09</b>	<b>944 599,44</b>	<b>98,15%</b>	<b>869 202,35</b>	<b>14 361,21</b>	<b>26 402,30</b>	<b>828 438,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 397,09</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>52 920,00</b>	<b>38 763,55</b>	<b>73,25%</b>	<b>38 763,55</b>	<b>14 361,21</b>	<b>24 402,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	2 097,11	78,25%	2 097,11	2 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	12 264,10	78,62%	12 264,10	12 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 025,66	63,87%	7 025,66	0,00	7 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 010,00	11 316,31	75,39%	11 316,31	0,00	11 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	600,00	85,71%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939,00	4 042,30	81,84%	4 042,30	0,00	4 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321,00	526,43	39,85%	526,43	0,00	526,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	891,64	76,21%	891,64	0,00	891,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>885 447,09</b>	<b>884 335,93</b>	<b>99,87%</b>	<b>828 438,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 438,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 897,09</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	829 550,00	828 438,84	99,87%	828 438,84	0,00	0,00	828 438,84	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 897,09	55 897,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 897,09
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999,96</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	1 999,96	100,00%	1 999,96	0,00	1 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>88,64%</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>19 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 500,00	92,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	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>73 100,00</b>	<b>70 610,76</b>	<b>96,59%</b>	<b>70 610,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17 610,76</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>73 100,00</b>	<b>70 610,76</b>	<b>96,59%</b>	<b>70 610,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17 610,76</b>	<b>53 000,00</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	53 000,00	53 000,00	100,00%	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100,00%	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 155,38	86,76%	8 155,38	0,00	8 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 155,38	79,91%	4 155,38	0,00	4 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	700,00	77,78%	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>28 389 136,31</b>	<b>26 941 369,46</b>	<b>94,90%</b>	<b>23 719 808,91</b>	<b>9 166 217,76</b>	<b>5 255 617,19</b>	<b>883 638,84</b>	<b>141 657,35</b>	<b>8 272 677,77</b>	<b>3 221 560,55</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 rok

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki																								w złotych	
				w tym źródła finansowania																									
				Wydatki w 2021 r.			dochody własne Jst			niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>			przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906			kredyty i pożyczki			w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1600,00%	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
			<b>wydatki bieżące</b>																										
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 czerwca 2021 r.	386 640,00	368 196,94	95,23%	386 640,00	368 196,94	95,23%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.	425 000,00	372 691,00	87,69%	425 000,00	372 691,00	87,69%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
			<b>razem</b>	<b>811 640,00</b>	<b>740 887,94</b>	<b>91,28%</b>	<b>811 640,00</b>	<b>740 887,94</b>	<b>91,28%</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>	<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>	
			<b>wydatki majątkowe</b>																										
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej	495 648,40	495 647,12	100,00%	99 652,40	99 652,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	139 588,00	139 588,00	100,00%	256 408,00	256 406,72	100,00%	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa zbiornika malej retencji	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (budowa chodnika w miejscowości Brynica Mokra) - dotacja dla powiatu -	95 281,00	95 281,00	100,00%	95 281,00	95 281,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.	600	60078	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	400 861,00	400 860,28	100,00%	88 157,00	88 156,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	312 704,00	312 704,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
5.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach	1 130 000,00	1 128 547,79	99,87%	125 746,00	124 293,96	98,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	880 000,00	880 000,00	100,00%	124 254,00	124 253,83	100,00%	Urząd Gminy
7.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	10 000,00	5 100,00	51,00%	10 000,00	5 100,00	51,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
8.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowice- etap II	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
			<b>razem</b>	<b>2 234 790,40</b>	<b>2 225 436,19</b>	<b>99,58%</b>	<b>521 836,40</b>	<b>512 483,64</b>	<b>98,21%</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>1 332 292,00</b>	<b>1 332 292,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>380 662,00</b>	<b>380 660,55</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>3 046 430,40</b>	<b>2 966 324,13</b>	<b>97,37%</b>	<b>1 333 476,40</b>	<b>1 253 371,58</b>	<b>93,99%</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>1 332 292,00</b>	<b>1 332 292,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>380 662,00</b>	<b>380 660,55</b>	<b>100,00%</b>	x

<sup>1</sup> Wykazac m. in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 rok

## Zadania inwestycyjne roczne na 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				rok budżetowy 2021			w tym źródła finansowania																			
							dochody własne jst			niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>			kredyty i pożyczki			w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację			dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rejowiec	25 255,00	25 254,38	100,00%	25 255,00	25 254,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś	31 231,00	31 230,82	100,00%	31 231,00	31 230,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec	46 403,00	46 402,31	100,00%	46 403,00	46 402,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno- Zabieniec	72 914,30	72 910,98	100,00%	12 914,30	12 910,98	99,97%	60 000,00	60 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy	64 273,00	64 272,69	100,00%	23 213,22	23 212,91	0,00%	41 059,78	41 059,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice	13 000,00	11 565,70	88,97%	13 000,00	11 565,70	88,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
7.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec	67 000,00	66 998,25	100,00%	44 425,62	44 423,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	22 574,38	22 574,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
8.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.	754	75412	Zakup motopompy szlamowej wraz z towarzyszącymi akcesoriami dla OSP Warzyn	7 500,00	7 450,00	99,33%	7 500,00	7 450,00	99,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Nagłowice	55 900,00	55 900,00	100,00%	30 900,00	30 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy



11.	801	80101	Zakup traktorka spalinowego	20 000,00	19 041,00	95,21%	20 000,00	19 041,00	95,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	ZPO Nagłowice
12.	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nagłowice	55 000,00	51 000,00	92,73%	55 000,00	51 000,00	92,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
13.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Hutniczej w Nagłowicach	32 789,64	32 789,64	100,00%	32 789,64	32 789,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
14.	900	90095	Zakup ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem (pług do odśnieżania oraz przedni tuz)	209 836,50	209 836,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	209 836,50	209 836,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
15.	921	92195	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Chycza Brzóstki	11 000,00	10 000,00	90,91%	11 000,00	10 000,00	90,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
16.	921	92195	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Zdanowice	10 000,00	9 500,00	95,00%	10 000,00	9 500,00	95,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>740 102,44</b>	<b>732 152,27</b>	<b>98,93%</b>	<b>381 631,78</b>	<b>373 681,61</b>	<b>97,92%</b>	<b>310 896,28</b>	<b>310 896,28</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>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>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m. in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 r

## Przychody i rozchody budżetu za 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 515 907,23</b>	<b>1 515 907,23</b>	<b>100,00%</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	400 000,00	400 000,00	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</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>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	805 010,95	805 010,95	100,00%
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951			
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	310 896,28	310 896,28	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>		<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	450 000,00	450 000,00	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>Wypuk 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.	Wypuk 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 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>543 931,70</b>	<b>543 931,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 931,70</b>	<b>543 931,70</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	543 931,70	543 931,70	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 696,00</b>	<b>68 696,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>52 778,00</b>	<b>52 778,00</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	52 778,00	52 778,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 918,00</b>	<b>15 918,00</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	15 918,00	15 918,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 041,00</b>	<b>1 041,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 041,00</b>	<b>1 041,00</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	1 041,00	1 041,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 986,00</b>	<b>51 965,12</b>	<b>98,07%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>52 986,00</b>	<b>51 965,12</b>	<b>98,07%</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	52 986,00	51 965,12	98,07%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</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	420,00	420,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>395,97</b>	<b>273,93</b>	<b>69,18%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>395,97</b>	<b>273,93</b>	<b>69,18%</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	395,97	273,93	69,18%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 833 993,00</b>	<b>7 697 816,22</b>	<b>98,26%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 974 174,00</b>	<b>4 907 689,02</b>	<b>98,66%</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	4 974 174,00	4 907 689,02	98,66%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 793 642,00</b>	<b>2 724 913,94</b>	<b>97,54%</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	2 793 642,00	2 724 913,94	97,54%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</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	216,00	216,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 961,00</b>	<b>64 997,26</b>	<b>98,54%</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	65 961,00	64 997,26	98,54%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 501 463,67</b>	<b>8 364 143,97</b>	<b>98,38%</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>543 931,70</b>	<b>543 931,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 931,70</b>	<b>543 931,70</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 535,00	7 535,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 275,32	1 275,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości	181,11	181,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,08	187,08	100,00%
		4260	Zakup energii	175,96	175,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,85	1 310,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	533 266,38	533 266,38	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 696,00</b>	<b>68 696,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>52 778,00</b>	<b>52 778,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 147,00	44 147,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 549,00	7 549,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości	1 082,00	1 082,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 918,00</b>	<b>15 918,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 352,00	15 352,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,00	366,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 041,00</b>	<b>1 041,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 041,00</b>	<b>1 041,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	521,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 986,00</b>	<b>51 965,12</b>	<b>98,07%</b>
	<b>80153</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 986,00</b>	<b>51 965,12</b>	<b>98,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,91	514,50	98,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 461,09	51 450,62	98,07%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>395,97</b>	<b>273,93</b>	<b>69,18%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>395,97</b>	<b>273,93</b>	<b>69,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	388,21	268,56	69,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,76	5,37	69,20%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 833 993,00</b>	<b>7 697 816,22</b>	<b>98,26%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 974 174,00</b>	<b>4 907 689,02</b>	<b>98,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 919 914,00	4 866 325,26	98,91%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 229,00	27 559,67	80,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 267,23	3 267,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 843,77	7 665,15	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości	1 100,00	1 075,58	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	245,87	8,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720,00	1 550,26	90,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 793 642,00</b>	<b>2 724 913,94</b>	<b>97,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 697,00	2 649 255,41	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 622,65	49 160,45	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 127,35	4 127,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 602,00	9 495,74	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości	1 613,00	1 332,47	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 109,34	84,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	160,79	16,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	2 325,39	90,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 447,00	96,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 961,00</b>	<b>64 997,26</b>	<b>98,54%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 961,00	64 997,26	98,54%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 501 463,67</b>	<b>8 364 143,97</b>	<b>98,38%</b>

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Nazwa zadania	Data	Rodzaj	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące																					Wydatki majątkowe																	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu (obroty)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne												
									wzrosty/obniżenia i składki od nich			wydatki związane z realizacją ostatecznych zadań			Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu (obroty)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki majątkowe			w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów			wzrosty wkładów do spółek prawa handlowego										
									Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36												
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.a.t.			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
1. Dotacja dla powiatu: Przechodnia droga powiatowa na terenie Gminy Nagłowice			0,00	0,00	0,00%	251 356,00	251 356,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	251 356,00	251 356,00	100,00%	251 356,00	251 356,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2) Przechodnia droga powiatowa nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (polegającej na budowie chodnika w miejscowości Brynica Mokra)			0,00	0,00	0,00%	95 281,00	95 281,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	95 281,00	95 281,00	100,00%	95 281,00	95 281,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3) Przechodnia droga powiatowa nr 0172Z Janowice-Rakozyn polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Rakozyn			0,00	0,00	0,00%	68 860,00	68 860,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	68 860,00	68 860,00	100,00%	68 860,00	68 860,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4) Przechodnia droga powiatowa nr 0174T Dęszno-Zagłone - Polek Mały polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Dęszno			0,00	0,00	0,00%	87 215,00	87 215,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	87 215,00	87 215,00	100,00%	87 215,00	87 215,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Dotacja z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do przebudowy drogi wojewódzkiej dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec			22 574,38	22 574,38	100,00%	22 574,38	22 574,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22 574,38	22 574,38	100,00%	22 574,38	22 574,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Dotacja z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strainyji OSP Iwanowice			20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>			<b>42 574,38</b>	<b>42 574,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>293 936,38</b>	<b>293 936,38</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>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>	<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>	<b>0,00%</b>	<b>293 936,38</b>	<b>293 936,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>293 936,38</b>	<b>293 936,38</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>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 r.

### Dotacje podmiotowe za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92113	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	829 550,00 zł	828 438,84 zł	99,87%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75412	2580	Dotacja na zapłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej oraz zakup energii dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cacowie	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>830 750,00 zł</b>	<b>829 638,84 zł</b>	<b>99,87%</b>



Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 r.

## Dotacje celowe za 2021 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		
						Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3		4	5	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	600	60014	6300	<b>Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice:</b> 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice- Brynica Mokra (polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra) 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice- Rakoszyn (polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Rakoszyn ) 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 0174T Deszno- Zagórze- Potok Mały (polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno)	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	95 281,00	95 281,00	100,00%
						68 860,00	68 860,00	100,00%
						87 215,00	87 215,00	100,00%
2.	921	92113	6220	Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach	55 897,09	55 897,09	100,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	754	75412	2820	Wykonanie zadaszenia przy budynku OSP	Ochotnicza Straż Pożarna w Zdanowicach	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy OSP Jaronowice	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaronowicach	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.	754	75412	6230	Modernizacja dachu na budynku OSP w Warzynie	Ochotnicza Straż Pożarna w Warzynie	23 000,00	23 000,00	100,00%
4.	754	75412	6230	Zakup bramy wjazdowej do budynku remizy OSP Brynica Mokra	Ochotnicza Straż Pożarna w Brynicy Mokrej	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.)	53 000,00	53 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>						<b>405 253,09</b>	<b>405 253,09</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 rok

## DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4			6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	801 586,46	94,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	801 586,46	94,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	801 586,46	94,30%
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>850 000,00</b>	<b>801 586,46</b>	<b>94,30%</b>

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	833 736,58	98,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	833 736,58	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 197,05	39 726,39	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,86	1 857,86	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	29 107,00	24 826,00	85,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00	6 933,22	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	475,88	47,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 518,00	1 327,29	11,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	756 625,00	756 624,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	281,23	56,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,09	1 195,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	489,00	49,90%
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>850 000,00</b>	<b>833 736,58</b>	<b>98,09%</b>

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 rok

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 856,22	76 137,37	91,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	68 281,15	91,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	68 281,15	91,04%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 856,22	7 856,22	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 856,22	7 856,22	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>82 856,22</b>	<b>76 137,37</b>	<b>91,89%</b>

851			Ochrona zdrowia	82 856,22	70 502,74	85,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 512,00	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	5 000,00	4 512,00	90,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 856,22	65 990,74	84,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	247,95	35,42%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Sprawiedliwości	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 010,00	19 140,00	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	21 946,22	18 641,51	84,94%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 925,89	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	18 048,39	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	887,00	88,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>82 856,22</b>	<b>70 502,74</b>	<b>85,09%</b>

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 rok

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2021 R.  
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, NA 2021 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 000,00	1 670,18	41,75%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	4 000,00	1 670,18	41,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 670,18	41,75%
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>1 670,18</b>	<b>41,75%</b>

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 000,00	3 686,00	92,15%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	4 000,00	3 686,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 086,00	2 086,00	100,00%
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>3 686,00</b>	<b>92,15%</b>

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 rok

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, wydatków na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	341,83	8,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	341,83	8,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	341,83	8,55%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>4 000,00</b>	<b>341,83</b>	<b>8,55%</b>

600			Transport i łączność	4 000,00	2 801,38	70,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	2 801,38	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 526,38	76,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 275,00	63,75%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4 000,00</b>	<b>2 801,38</b>	<b>70,03%</b>

Załącznik Nr 15  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Nagłowice za 2021 rok

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
<b>Sołectwo Brynica Mokra</b>										
1.	Zakup paliwa do kosiarki i kosy spalinowej	900	90004	4210	589,73	589,03	99,88			
	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Brynica Mokra	900	90015	4260	17 200,00	1 791,22	10,41			
<b>Sołectwo Caców</b>										
2.	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Caców	900	90015	4260	13 866,87	2 495,75	18,00			
<b>Sołectwo Chyżca- Brzóstki</b>										
3.	Budowa altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym	921	92195	6050				10 582,61	10 000,00	94,49
<b>Sołectwo Cierno- Żabieniec</b>										
4.	Zakup kamienia na drogi sołectwa Korea i 517	600	60017	4210	12 000,00	12 000,00	100,00			
	Zakup paliwa wraz z akcesoriami do kosiarki	900	90004	4210	646,03	105,00	16,25			
	Wykonanie oświetlenia ulicznego do drogi krajowej	900	90015	6050				16 000,00	16 000,00	100,00
<b>Sołectwo Deszno</b>										
5.	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	900	90004	4210	400,00	0,00	0			
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Deszno	900	90015	4260	26 575,90	14 183,35	53,37			
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Deszno	900	90015	6050				5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Sołectwo Jaronowice</b>										
6.	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki do wykaszania terenu	900	90004	4210	375,53	362,48	96,52			
	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki do wykaszania terenu	900	90004	4300	16,00	16,00	100,00			
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaronowice	900	90015	4260	20 000,00	12 178,53	60,89			
	Opracowanie dokumentacji technicznej na montaż urządzeń infrastruktury sportowej w miejscowości Jaronowice	926	92605	4300	500,00	500,00	100,00			
<b>Sołectwo Kuźnice</b>										
7.	Remont drogi gminnej w miejscowości Kuźnice	600	60016	4270	11 951,05	11 951,05	100,00			
<b>Sołectwo Nagłowice</b>										
8.	Zakup kruszywa	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00			
	Wykonanie oświetlenia na ul. Hotniczej w Nagłowicach	900	90015	6050				21 614,70	21 614,70	100,00
	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 999,74	99,99			
	Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w bibliotece malucha	921	92116	4210	2 000,00	1 999,96	100,00			
<b>Sołectwo Nowa Wieś</b>										
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	600	60017	6050				18 565,18	18 565,18	100,00
<b>Sołectwo Rakoszyn</b>										
10.	Budowa chodnika w miejscowości Rakoszyn	900	90015	4260	24 860,01	7 987,24	32,13			
<b>Sołectwo Rejowiec</b>										
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rejowiec	600	60017	6050				11 129,99	11 129,99	100,00
<b>Sołectwo Ślęcin</b>										
12.	Zakup i montaż lustra drogowego	600	60016	4210	500,00	424,35	84,87			
	Zakup kamienia na drogi w sołectwie Ślęcin	600	60017	4210	12 835,46	12 498,56	97,38			
	Zakup paliwa i akcesorii do wykaszarki	900	90004	4210	300,00	290,93	96,98			

	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	759,40	25,31			
	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	7 200,00	5 217,12	72,46			
	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4300	1 009,00	873,30	86,55			
	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4360	791,00	0,00	0,00			
	<b>Sołectwo Trzciniec</b>									
13.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec ok. 250 m	600	60017	6050				30 000,00	30 000,00	100,00
	Zakup paliwa	900	90004	4210	898,77	26,65	2,97			
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec	900	90015	6050				5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>Sołectwo Warzyn Drugi</b>									
14.	Zakup kamienia i paliwa celem utwardzenia dróg na terenie sołectwa	600	60017	4210	12 798,54	12 798,54	100,00			
	Zakup motopompy szlamowej wraz z towarzyszącymi akcesoriami	754	75412	6060				7 500,00	7 450,00	99,33
	<b>Sołectwo Warzyn Pierwszy</b>									
15.	Zakup części, paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	1 438,91	1 282,05	89,10			
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Warzyn Pierwszy	900	90015	4260	20 000,00	2 764,93	13,82			
	<b>Sołectwo Zagórze</b>									
16.	Modernizacja budynku OSP	754	75412	4270	23 765,26	15 805,64	66,51			
	<b>Sołectwo Zdanowice</b>									
17.	Zagospodarowanie wraz z ogrodzeniem terenu pod plac zabaw	900	90095	4210	3 628,17	3 628,17	100,00			
				4300	5 530,00	5 530,00	100,00			
	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym	921	92195	6050				10 000,00	9 500,00	95,00
				<b>SUMA</b>	<b>246 676,23</b>	<b>150 058,99</b>		<b>135 392,48</b>	<b>134 259,87</b>	

Załącznik Nr 16  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Nagłowice za 2021 rok

## NALEŻNOŚCI

W sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności w wysokości 2 013 456,25 zł w tym należności wymagalne w wysokości 1 950 861,64 zł i przedstawiają się następująco:

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności	w tym należności wymagalnych
1.	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	16 726,33	16 726,33
2.	wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	87,00	87,00
3.	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	13 513,87	13 513,87
4.	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	41 227,96	41 227,96
5.	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	2 105,96	2 105,96
6.	wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	2 542,00	2 542,00
7.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych	24 728,74	0,00
8.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 124,39	614,39
9.	wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	202,82	202,82
10.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 453,00	1 453,00
11.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	72 891,76	52 412,40
12.	wpływy z usług za dostarczaną wodę	1 278,67	1 183,95
13.	wpływy z usług za dostarczanie ścieków	2 201,47	742,63
14.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34 985,63	29 020,37
15.	wpływy z różnych dochodów (są to należności przejęte po zlikwidowanej jednostce ZGK, mandaty, odszkodowania ze sprzedaży środków trwałych i inne)	755 514,80	755 514,80
16.	wpływy z pozostałych odsetek	196 415,76	188 058,07
17.	Należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dot. świadczeń z funduszu i zaliczki alimentacyjnej)	845 456,09	845 456,09
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 013 456,25</b>	<b>1 950 861,64</b>

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb- 27s za 2021 rok podejmowane były działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zostało wystawione 420 upomnienia na zaległości dotyczące podatków od osób



fizycznych oraz 106 tytułów wykonawczych. Natomiast w zaległościach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione 361 upomnienia i 101 tytułów wykonawczych.

Na zaległości dotyczące wpływu w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione upomnienia. Część podatników dokonała wpłaty w m-cu styczniu i lutym bieżącego 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 przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym - Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach został wydany wyrok sądowy, który nie jest prawomocny.

Załącznik Nr 17  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 rok

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

**1. W zakresie dochodów**

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Dochody	Plan	Wykonanie	%
2021	758	Różne rozliczenia		1 000 404,30	1 000 404,30	100,00%
		75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 404,30	1 000 404,30	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z odsetek (kapitalizacja)	404,30	404,30	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 000 404,30</b>	<b>1 000 404,30</b>	<b>100,00%</b>

**2. W zakresie wydatków**

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Wydatki	Kwota planu	Wykonanie	%
2021	600	Transport i łączność		101 464,08	101 464,08	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	101 464,08	101 464,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno- Żabieniec	60 404,30	60 404,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy	41 059,78	41 059,78	100,00%
		801	Oświata i wychowanie	880 000,00	880 000,00	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	880 000,00	880 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice. Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP Nagłowice	880 000,00	880 000,00	100,00%
		900	Gospodarka komunalna	209 836,50	209 836,50	100,00%
	90095	Pozostała działalność	209 836,50	209 836,50	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem (pług do odśnieżania oraz przedni tuz)	209 836,50	209 836,50	100,00%	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 191 300,58</b>	<b>1 191 300,58</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 18  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 rok

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2; promocja szczepień przeciwko COVID-19**

### 1. W zakresie dochodów

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Dochody	Plan	Wykonanie	%
2021	851	Ochrona zdrowia		25 300,00	19 989,70	79,01%
		85195	Pozostała działalność	25 300,00	19 989,70	79,01%
			2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 300,00	19 989,70	79,01%
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>25 300,00</b>	<b>19 989,70</b>	<b>79,01%</b>

### 2. W zakresie wydatków

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Wydatki	Kwota planu	Wykonanie	%
2021	851	Ochrona zdrowia		25 300,00	20 460,08	80,87%
		85195	Pozostała działalność	25 300,00	20 460,08	80,87%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	5 600,00	72,73%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	957,60	72,55%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	137,20	62,36%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 874,72	8 559,40	86,68%
			4220 Zakup środków żywności	920,81	920,81	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 153,87	1 314,47	61,03%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,60	270,60	65,90%
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>25 300,00</b>	<b>20 460,08</b>	<b>80,87%</b>

Załącznik Nr 19  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 rok

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania "Wspieraj Seniora"**

**1. W zakresie dochodów**

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
2021	852	Pomoc społeczna	35 270,00	35 270,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	35 270,00	35 270,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 270,00	35 270,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>35 270,00</b>	<b>35 270,00</b>	<b>100,00%</b>

**2. W zakresie wydatków**

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Wydatki	Kwota planu	Wykonanie	%	
2021	852	Pomoc społeczna		35 270,00	35 270,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność		35 270,00	35 270,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 212,49	26 212,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 576,67	4 576,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		570,84	570,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 960,00	1 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 850,00	1 850,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>35 270,00</b>	<b>35 270,00</b>	<b>100,00%</b>		

Załącznik Nr 20  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Nagłowice  
za 2021 rok

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego służącego do realizacji zadania  
"Laboratoria przyszłości"**

**1. W zakresie dochodów**

w złotych

Rok	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2021	801			Oświata i wychowanie	107 700,00	107 700,00	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	107 700,00	107 700,00	100,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 700,00	107 700,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>107 700,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>100,00%</b>

**2. W zakresie wydatków**

w złotych

Rok	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
2021	801			Oświata i wychowanie	107 700,00	107 700,00	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	107 700,00	107 700,00	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 700,00	107 700,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>107 700,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 21  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Nagłowice za 2021 rok

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Nagłowice za 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Stan na 1.01.2021		Stan na 31.12.2021r		Realizacja przedsięwzięć na 31.12.2021r	
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	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>14 235 004,00</b>	<b>4 627 793,00</b>	<b>15 160 810,40</b>	<b>3 046 430,40</b>	<b>2 966 324,13</b>	<b>97,37%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 568 586,00</b>	<b>784 293,00</b>	<b>1 623 280,00</b>	<b>811 640,00</b>	<b>740 887,94</b>	<b>91,28%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 666 418,00</b>	<b>3 843 500,00</b>	<b>13 537 530,40</b>	<b>2 234 790,40</b>	<b>2 225 436,19</b>	<b>99,58%</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>8 838 418,00</b>	<b>2 135 000,00</b>	<b>9 126 066,40</b>	<b>1 726 648,40</b>	<b>1 724 194,91</b>	<b>99,86%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 838 418,00</b>	<b>2 135 000,00</b>	<b>9 126 066,40</b>	<b>1 726 648,40</b>	<b>1 724 194,91</b>	<b>99,86%</b>
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy Nagłowice	2019	2021	1 000 000,00	555 000,00	940 648,40	495 648,40	495 647,12	100,00%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	Urząd Gminy w Nagłowicach	2020	2022	1 050 000,00	500 000,00	1 247 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach	Urząd Gminy Nagłowice	2018	2022	2 048 418,00	980 000,00	2 198 418,00	1 130 000,00	1 128 547,79	99,87%
1.1.2.4	Rewitalizacja Nagłowic II etap	Urząd Gminy Nagłowice	2016	2025	4 740 000,00	100 000,00	4 740 000,00	1 000,00		

1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>									
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>									
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>									
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>			<b>5 396 586,00</b>	<b>2 492 793,00</b>	<b>6 034 744,00</b>	<b>1 319 782,00</b>	<b>1 242 129,22</b>	<b>94,12%</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 568 586,00</b>	<b>784 293,00</b>	<b>1 623 280,00</b>	<b>811 640,00</b>	<b>740 887,94</b>	<b>91,28%</b>	
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2020r. do 30.06.2021r	Urząd Gminy Nagłowice	2020	2021	773 280,00	386 640,00	773 280,00	386 640,00	368 196,94	95,23%
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022	Urząd Gminy Nagłowice	2021	2022	795 306,00	397 653,00	850 000,00	425 000,00	372 691,00	87,69%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 828 000,00</b>	<b>1 708 500,00</b>	<b>4 411 464,00</b>	<b>508 142,00</b>	<b>501 241,28</b>	<b>98,64%</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	2020	2023	300 000,00	100 000,00	300 000,00	95 281,00	95 281,00	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	Urząd Gminy Nagłowice	2019	2022	2 628 000,00	1 306 500,00	1 931 464,00	400 861,00	400 860,28	100,00%
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice	Urząd Gminy Nagłowice	2020	2021	600 000,00	300 000,00				
1.3.2.5	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	Urząd Gminy Nagłowice	2021	2022			1 800 000,00	10 000,00	5100,00	51,00%

1.3.2.6	Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice	Urząd Gminy Nagłowice	2021	2022			80 000,00				
---------	---	-----------------------	------	------	--	--	-----------	--	--	--	--



Załącznik Nr 22  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Nagłowice za 2021 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

## **Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31-12-2021 r.**

### **1. Dane o zmianach w stanie mienia w okresie od 1-01-2021 r. do 31-12-2021 r.**

Stan mienia na dzień 31-12-2020 r. wynosił 59 839 878,44 zł.

W 2021 r. zwiększono stan mienia o 2 405 584,88 zł i na dzień 31-12-2022 r. wynosił 62 245 463,32 zł.

Wyszczególnienie zmian w stanie mienia:

#### **1.1. Wartości niematerialne i prawne:**

stan na 31-12-2021 r.- 121 048,75 zł

stan na 31-12-2022 r.- 121 048,75 zł

- nie dokonano żadnych zmian;

#### **1.2. Środki trwałe:**

##### **a) w grupie 0- grunty:**

stan na 31-12-2021 r.- 1 749 514,44 zł

stan na 31-12-2022 r.- 1 749 514,44 zł

- nie dokonano żadnych zmian;

##### **b) w grupie 1- budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego**

stan na 31-12-2021 r.- 14 190 056,38 zł

stan na 31-12-2022 r.- 14 190 056,38 zł

- nie dokonano żadnych zmian;

##### **c) w grupie 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej:**

stan na 31-12-2021 r.- 38 975 272,42 zł

stan na 31-12-2022 r.- 40 731 815,72 zł

- dokonano zwiększeń na kwotę 1 756 543,30 zł w tym:

- budowę 31 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków o łącznej wartości 516 980,17 zł;
- przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowościach Nagłowice, Nowa Wieś, Rejowiec, Trzciniec, Warzyn Pierwszy, Deszno, Cierno Żabieniec o łącznej wartości 654 520,86 zł;
- przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec w wysokości 66 998,25 zł;
- rozbudowę sieci wodociągowej w wysokości 424 254,38 zł;
- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Hutniczej w Nagłowicach o wartości 32 789,64 zł;

- rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Cierno Żabieniec, Deszno i Trzciniac o łącznej wartości 51 000,00 zł;
  - wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Chycza Brzóstki o wartości 10 000,00 zł;
- d) w grupie 3- kotły i maszyny energetyczne:  
stan na 31-12-2021 r.-559 896,67 zł  
stan na 31-12-2022 r.- 559 896,67 zł  
- nie dokonano żadnych zmian;
- e) w grupie 4- maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania:  
stan na 31-12-2021 r.- 189 047,75 zł  
stan na 31-12-2022 r.- 189 047,75 zł  
- nie dokonano żadnych zmian;
- f) w grupie 5-maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  
stan na 31-12-2021 r.- 143 628,49 zł  
stan na 31-12-2022 r.- 143 628,49 zł  
- nie dokonano żadnych zmian;
- g) w grupie 6- urządzenia techniczne  
stan na 31-12-2021 r.-552 009,08 zł  
stan na 31-12-2022 r.- 562 150,08 zł  
dokonano zwiększenia ogółem na kwotę 10 141,00 zł, w tym:  
- dokonano zwiększeń na kwotę 19 041,00 zł:
  - zakup kosiarki samojezdnej wraz z wyposażeniem dla ZPO w Nagłowicach w wysokości 19 041,00 zł  
- dokonano zmniejszeń na kwotę 8 900,00 zł:
  - likwidacja kosiarki samojezdnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nagłowicach o wartości 8 900,00 zł.
- h) w grupie 7- środki transportu  
stan na 31-12-2021 r.-1 764 596,09 zł  
stan na 31-12-2022 r.- 2 120 322,57 zł  
dokonano zwiększenia ogółem na kwotę 355 726,48 zł, w tym:  
- dokonano zwiększeń na kwotę 483 572,00 zł:
  - zakup ciągnika Zetor na potrzeby Urzędu Gminy w Nagłowicach w wysokości 202 456,50 zł;
  - nieodpłatne otrzymanie całkowicie zamortyzowanego samochodu pożarniczego Mercedes Benz dla OSP w Nowej Wsi o wartości 281 115,50 zł;  
- dokonano zmniejszeń na kwotę 127 845,52 zł:
  - sprzedaż samochodu pożarniczego Star A26P z OSP Nagłowice o wartości 28 364,00 zł;
  - sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005 z OSP Jaronowice o wartości 85 981,52 zł;

- złomowanie samochodu pożarniczego Mercedes- Benz z OSP Deszno o wartości 13 500,00 zł;

i) w grupie 8- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

stan na 31-12-2021 r.- 337 194,68 zł

stan na 31-12-2022 r.- 393 094,68 zł

- dokonano zwiększeń na kwotę 55 900,00 zł, w tym:

- zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Nagłowice w wysokości 55 900,00 zł.

### 1.3. Pozostałe środki trwałe:

stan na 31-12-2021 r.- 1 257 613,69 zł

stan na 31-12-2022 r.- 1 484 887,79 zł

dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 227 274,10 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 234 074,14 zł

- wykonanie altanki wraz z wyposażeniem w miejscowości Zdanowice o wartości 9 500,00 zł;
- wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika gazowego przy remizie OSP w Ślęcinie o wartości 1 538,00 zł;
- wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Zdanowice o wartości 3 364,82 zł;
- zakup motopompy szlamowej wraz z akcesoriami dla OSP w Warzynie o wartości 7 450,00 zł;
- zakup kompresora na oczyszczalnie ścieków w Nagłowicach o wartości o wartości 3 756,38 zł;
- zakup 5 szt. zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy w Nagłowicach o wartości 22 659,92 zł;
- zakup laptopa na potrzeby GKRPA o wartości 4 200,00 zł;
- zakup pług do odśnieżania do ciągnika o wartości 7 380,00 zł;
- nieodpłatne otrzymanie 2 szt. metalowych pojemników na nakrętki plastikowe od Fabryki Kotłów „SEFAKO” S. A. o wartości 12 612,67 zł;
- zakup sprzętu i wyposażenia dla ZPO w Nagłowicach w łącznej wysokości 105 868,03 zł (w tym zakup sprzętu dydaktycznego z programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 77 700,00 zł);
- zakup sprzętu i wyposażenia dla ZPO w Warzynie Pierwszym w łącznej wysokości 55 744,32 zł (w tym zakup sprzętu dydaktycznego z programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 30 000,00 zł);

- dokonano zmniejszeń na kwotę 6 800,04 zł:

- likwidacja zużytego sprzętu i wyposażenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nagłowicach o wartości 5 586,04 zł;
- wysięgowanie wartości stołu w ZPO Nagłowice w wysokości 1 214,00 zł;

- ponadto dokonano zakupu i przekazania do Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach:

- namiotu o wartości 2 024,00 zł;
- stołu do tenisa stołowego o wartości 2 109,99 zł

## **2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania**

W okresie od 1-01-2021 r. do 31-12-2021 r. Gmina Nagłowice uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na łączną kwotę 339 204,57 zł, na która składają się:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 16 829,56 zł:

- sprzedaż dwóch zbiorników z ujęcia wody w Trzcińcu;
- sprzedaż dwóch samochodów pożarniczych- Star A26P z OSP Nagłowice, Jelcz 005 z OSP Jaronowice;
- wpływ ze złomowania samochodu pożarniczego- Mercedes- Benz z OSP Deszno;
- sprzedaż kosiarki samojezdnej ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach;

b) wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 621,61 zł:

- działki Nr 515 i 520 w Ciernie Żabieńcu;
- działki Nr 503, 590/8 i 847 w Nagłowicach;
- działka Nr 986/3 w Desznie;

c) wpływ z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w wysokości 737,85 zł:

- działki Nr 535 w Nagłowicach;
- działki Nr 589/1, 590/2 i 591/2 w Nagłowicach;

d) wpływy z najmu w wysokości 120 419,39 zł:

- lokali użytkowych:
  - lokale z ośrodka zdrowia w Nagłowicach i Desznie;
  - lokal w budynku w Urzędzie Gminy w Nagłowicach;
  - lokal w budynku przy ul. Św. Floriana;
  - sala gimnastyczna w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach;
- lokali mieszkalnych:
  - lokale przeznaczone pod najem socjalny w Trzcińcu, Jaronowicach, Ciernie Żabieńcu
  - mieszkanie komunalne w Nagłowicach, Desznie, Ciernie Żabieńcu
  - mieszkania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach;

e) wpływy z dzierżawy składników majątkowych w wysokości 5 958,00 zł:

- gruntów rolnych;
- działki Nr 852 w Nagłowicach;
- działki Nr 619, 69/2 i 195 W Trzcińcu;
- sprzętu medycznego w ośrodku zdrowia w Nagłowicach i Desznie;

f) wpływy za administrowanie w wysokości 74 856,47 zł:

- opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze będącej w zarządzie Gminy Nagłowice;
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Nagłowice;

g) pozostałe wpływy w wysokości 119 781,69 zł:

- czynsz dzierżawny dotyczący obwodów łowieckich;
- wynajem autokaru;
- opłata za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola przy ZPO w Warzynie Pierwszym;
- wpłaty za wyżywienie na stołówce szkolnej przy ZPO w Nagłowicach;
- wpłaty za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nagłowicach;
- opłaty z wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z GOPS w Nagłowicach;
- wynajem sprzętu z Urzędu Gminy w Nagłowicach;
- wynajem świetlic z terenu Gminy w Nagłowicach.

### **3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych**

Gmina Nagłowice posiada w Banku Spółdzielczym w Kielcach oddziale w Nagłowicach 100 szt. udziałów członkowskich o łącznej wartości 10 000,00 zł.

### **4. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia.**

W 2021 r. nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia gminy.

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania o stanie mienia  
jednostki samorządu terytorialnego

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31-12-2021 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie i umorzenie (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	121 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 048,75	115 055,93	0,00	1 794,40	0,00	1 794,40	0,00	116 850,33	5 992,82	4 198,42
2.	ŚRODKI TRWAŁE	58 461 216,00	0,00	2 315 056,30	0,00	2 315 056,30	114 345,52	22 400,00	0,00	136 745,52	60 639 526,78	21 868 796,17	0,00	2 403 870,99	281 115,80	2 684 986,79	136 745,52	24 417 037,44	36 592 419,83	36 222 489,34
1)	Grunty	1 749 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 514,44	1 749 514,44
2)	Budynki i lokale	14 190 056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 190 056,38	6 231 362,64	0,00	325 177,35	0,00	325 177,35	0,00	6 556 539,99	7 958 693,74	7 633 516,39
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 975 272,42	0,00	1 756 543,30	0,00	1 756 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40 731 815,72	13 272 020,47	0,00	1 890 918,96	0,00	1 890 918,96	0,00	15 162 939,43	25 703 251,95	25 568 876,29
4)	Kotły i maszyny energetyczne	559 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 896,67	109 602,00	0,00	37 698,56	0,00	37 698,56	0,00	147 300,56	450 294,67	412 596,11
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	189 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 047,75	180 951,80	0,00	4 070,38	0,00	4 070,38	0,00	185 022,18	8 095,95	4 025,57
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	143 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 628,49	131 985,74	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	140 185,74	11 642,75	3 442,75
7)	Urządzenia techniczne	552 009,08	0,00	19 041,00	0,00	19 041,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00	562 150,08	195 620,67	0,00	43 369,22	0,00	43 369,22	8 900,00	230 089,89	356 388,41	332 060,19
8)	Środki transportu	1 764 596,09	0,00	483 572,00	0,00	483 572,00	114 345,52	13 500,00	0,00	127 845,52	2 120 322,57	1 432 966,66	0,00	85 480,28	281 115,80	366 596,08	127 845,52	1 671 717,22	331 629,43	448 605,35
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	337 194,68	0,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 094,68	314 286,19	0,00	8 956,24	0,00	8 956,24	0,00	323 242,43	22 908,49	69 852,25
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 257 613,69	0,00	238 208,13	0,00	238 208,13	0,00	5 586,04	5 347,99	10 934,03	1 484 887,79	1 257 613,69	0,00	238 208,13	0,00	238 208,13	10 934,03	1 484 887,79	0,00	0,00
	RAZEM:	59 839 878,44	0,00	2 553 264,43	0,00	2 553 264,43	114 345,52	27 986,04	5 347,99	147 679,55	62 245 463,32	23 241 465,79	0,00	2 643 873,52	281 115,80	2 924 989,32	147 679,55	26 018 775,56	36 598 412,65	36 226 687,76



Załącznik Nr 3  
do sprawozdania o stanie mienia  
jednostki samorządu terytorialnego

### Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2021 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2020 rok	Dochody uzyskane na 2021 rok	Dochody planowane na 2022 rok	dynamika (w%) 5/4	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	4	5	6	7	8
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	140 200,00	16 829,56	188 450,00	12,00%	-
	- 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	0,00	173 250,00	-	010/01095 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	47 190,00	0,00	0,00	-	700/70005 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	90 000,00	0,00	15 200,00	0,00%	700/70005 §0770
	- sprzedaż innych składników majątkowych	2 990,00	0,00	0,00	0,00%	700/70005 §0870
		20,00	0,00	0,00	0,00%	854/85418 §0870
		0,00	2 232,00	0,00	-	400/40002 §0870
		0,00	13 378,05	0,00	-	754/75412 §0870
		0,00	1 219,51	0,00	-	854/85417 §0870
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	619,40	621,61	630,00	100,36%	700/70005 §0550
	- opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	-	-
	- opłaty roczne	619,40	621,61	630,00	100,36%	700/70005 §0550
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	402,37	737,85	170,00	183,38%	700/70005 §0760
IV.	wpływy z najmu, w tym:	126 138,75	120 419,39	166 810,00	95,47%	-
	- lokali użytkowych	60 178,04	56 635,45	69 160,00	94,11%	700/70005 §0750, §0830
		1 523,55	1 073,16	1 560,00	70,44%	801/80101 § 0830
		64 437,16	62 710,78	0,00	97,32%	700/70005 §0750, §0830
		0,00	0,00	96 090,00	-	700/70007 §0750, §0830
	- lokali mieszkalnych	5 578,56	5 777,80	8 440,00	103,57%	801/80101 § 0830
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	5 090,44	5 958,00	14 000,00	117,04%	700/70005 §0750
VI.	wpływy za administrowanie	62 099,73	74 856,47	76 330,00	120,54%	756/75618 §0490
VII.	wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	-	-
VIII.	dywidendy	0,00	0,00	0,00	-	758/75814 §0740
IX.	inne wpływy	89 679,12	119 781,69	185 300,00	133,57%	-
		2 097,17	2 167,81	2 200,00	103,37%	010/01095 §0750
		0,00	0,00	0,00	-	020/02001 §0750
		0,00	2 846,47	3 500,00	-	750/75095 §0830
		6 115,50	0,00	0,00	0,00%	801/80101 § 0830
		23 452,50	37 261,50	60 000,00	158,88%	801/80104 §0670
		48 432,50	69 177,06	105 000,00	142,83%	801/80148 §0670, §0830
		7 833,34	5 985,48	10 000,00	76,41%	854/85417 § 0830
		1 500,00	1 882,00	3 000,00	125,47%	851/85195 §0690
		0,00	120,00	0,00	-	900/90095 §0830
		248,11	341,37	1 600,00	137,59%	921/92109 §0750, §0830
<b>SUMA</b>		<b>424 229,81</b>	<b>339 204,57</b>	<b>631 690,00</b>	<b>79,96%</b>	



## **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	2022 -02- 25
L. dz.	2228 / 2022
podpis	

Znak:SCBiK. 0320. 1.2022

### 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 2021 roku.

Dyrektor  
  
mgr Lidia Titow

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury  
„Dworek Mikołaja Reja”  
w Nagłowicach  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 895 624,94 zł

na którą to kwotę składają się:

I.

1. Dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą - 828 438,84 zł
2. Przychody pozostałe, które obejmują wpływy z usług i pozostałe – 67 186,10 zł
  - przychody z usług- 49 534,60 zł,
  - przychody z najmu – 11 651,50 zł,
  - Biblioteka Narodowa- 6 000,00 zł,

II. Koszty działalności operacyjnej Centrum w omawianym okresie obejmują:

1.	wynagrodzenie osobowe	527 316,87 zł
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 692,03 zł
3.	składki na fundusz pracy	10 373,15 zł
4.	wynagrodzenia bezosobowe	18 426,27 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia	54 848,54 zł
6.	zakup książek dla bibliotek	19 092,07 zł
7.	energia, ogrzewanie	100 734,87 zł
8.	usługi telekomunikacyjne, Internet	4 950,96 zł
9.	Delegacje i szkolenia pracowników	2 029,12 zł
10.	pozostałe usługi	70 118,06 zł
11.	Podatek od nieruchomości	43,00 zł
12.	<b>RAZEM</b>	<b>895 624,94 zł</b>

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

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 5 385,64 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3 065,00 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 3 065,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r wynosi 0,00 zł.**

Główna Księgowa  
*Siomek*  
mgr Agnieszka Siomek

Dyrektor  
*Lidia Titow*  
.....mgr Lidia Titow.....  
(data i podpis)

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