

ZARZĄDZENIE NR 89/2021
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372), art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nagłowice za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Przedłożyć informacje, o których mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy w Nagłowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

**Informacja z przebiegu
wykonania budżetu
oraz
kształtowaniu się WPF
Gminy Nagłowice
za pierwsze półrocze
2021 roku**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

- dochody	26 672 496,00 zł
w tym dochody bieżące	23 816 674,00 zł
dochody majątkowe	2 855 822,00 zł
- wydatki	28 358 043,00 zł
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 30 czerwca 2021 roku kształtuje się w sposób następujący:

- dochody	27 618 844,47 zł
- tym dochody bieżące	24 431 726,47 zł
dochody majątkowe	3 187 118,00 zł
- wydatki	29 570 116,47 zł
- w tym wydatki bieżące	24 427 560,47 zł
wydatki majątkowe	5 142 556,00 zł

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 946 348,47 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 1 212 073,47 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco :

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetowych wynosi 27 618 844,47 zł i został wykonany w kwocie 13 922 079,52 zł co stanowi 50,41 % w tym:

- plan dochodów bieżących 24 431 726,47 zł, wykonanie: 12 910 228,97 zł tj. 52,84 %
- plan dochodów majątkowych 3 187 118,00 zł, wykonanie 1 011 850,55 zł tj. 31,75 %

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych wynosi 29 570 116,47 zł i został wykonany w kwocie 11 481 169,69 zł co stanowi 38,83 % w tym:

- plan wydatków bieżących 24 427 560,47 zł, wykonanie 11 270 674,08 zł tj. 46,14 %
- plan wydatków majątkowych 5 142 556,00 zł, wykonanie 210 495,61 zł tj. 4,09 %

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wynik budżetu wykazał nadwyżkę w kwocie 2 440 909,83 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ogółem wynosi 3 011 272 zł i został wykonany w kwocie 1 115 907,23 zł tj. 37,06 % w tym:

- plan kredytów i pożyczek 1 895 364,77 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%;
- 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 30.06.2021r wynosi - 0 zł, niewymagalnych 9 450 000,00 zł

z tego :

kredyty – 9 450 000,00 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**

W I półroczu 2021 roku spłacono zadłużenie w wysokości 1 060 000,00 zł .
Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Nagłowice nie udzielała poręczeń i gwarancji.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2		4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	23 816 674,00	27 618 844,47	13 922 079,52	50,41
2	Wydatki ogółem	28 358 043,00	29 570 116,47	11 481 169,69	38,83
3	Wynik budżetu	-1 685 547,00	-1 951 272,00	2 440 909,83	-125,09
4	Przychody budżetu	2 745 547,00	3 011 272,00	1 115 907,23	37,06
5	Rozchody budżetu	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

OBJAŚNIENIA

do wykonania budżetu Gminy Nagłowice za I półrocze 2021 r.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wyniósł **27 618 844,47 zł** i został wykonany w kwocie **13 922 079,52 zł**, co stanowi **50,41%**

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 885 871,87 zł, – wykonanie w zł: 358 349,55 zł, – wykonanie w %: 40,45%.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan po zmianach: 526 608,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 386 608,00 zł. Składają się na nie środki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej” w wysokości 256 408,00 zł oraz przewidziano wpływ dochodów w wysokości 130 200,00 zł, które stanowią wpłaty mieszkańców w realizacji w/w przedsięwzięcia. Natomiast planowane dochody bieżące stanowi zwrot podatku VAT z dokonanych odliczeń w wysokości 140 000,00 zł.

W pierwszym półroczu nie odnotowano żadnego dochodu. Wpływ dotacji nastąpi po rozliczeniu projektu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 359 263,87 zł, – wykonanie w zł: 358 349,55 zł, – wykonanie w %: 99,75%.

W rozdziale otrzymano dochody bieżące w wysokości 358 349,55 zł. Z czego kwota 357 163,87 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 obwoły łowieckie.

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

Plan po zmianach: 222 632,00 zł, – wykonanie w zł: 82 652,20 zł, – wykonanie w %: 37,13%.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 222 632,00 zł, – wykonanie w zł: 82 652,20 zł, – wykonanie w %: 37,13%

W rozdziale odnotowano dochody majątkowe w wysokości 2 745,36 zł z tytułu sprzedaży zużytych zbiorników z ujęcia wody.

Ponadto w rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 79 906,84 zł- z tytułu z opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Nagłowice na kwotę 79 861,84 zł oraz odsetek w kwocie 45,00 zł od nieterminowych wpłat.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 638 656,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Rozdział 60078 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan po zmianach: 638 656,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł,- wykonanie w %: 0,00%.

W tym rozdziale zaplanowano dochody 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”.

W pierwszym półroczu nie odnotowano wpływu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 1 100 628,00 zł, – wykonanie w zł: 67 560,33 zł, – wykonanie w %: 6,14%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 1 100 628,00 zł, – wykonanie w zł: 67 560,33 zł, – wykonanie w %: 6,14%.

Dochody bieżące rozdziału to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 621,61 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 66 097,25 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 110,26 zł.

W tym rozdziale uzyskano również dochody majątkowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 731,21 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy oraz wpływy z dofinansowań na zadania inwestycyjne dot. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” i „Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice”. Ich realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 60 196,00 zł, – wykonanie w zł: 35 992,50 zł, – wykonanie w %: 59,79%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 52 778,00 zł, – wykonanie w zł: 28 574,50 zł, – wykonanie w %: 54,14%.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana w wysokości 28 574,50 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: 6 918,00 zł, – wykonanie w zł: 6 918,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana w wysokości 6 918,00 zł, przeznaczona na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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

Plan po zmianach: 1 041,00 zł, – wykonanie w zł: 522,00 zł, – wykonanie w %: 50,14%.

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

Plan po zmianach: 1 041,00 zł, – wykonanie w zł: 522,00 zł, – wykonanie w %: 50,14%.

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: 0,00 zł,- wykonanie w zł: 8 373,98 zł, – wykonanie w %: 0,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan po zmianach: 0,00 zł,- wykonanie w zł: 8 373,98 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

W rozdziale tym odnotowano dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 8 373,98 zł, tzn. sprzedaż samochodów strażackich.

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: 4 588 808,00 zł,- wykonanie w zł: 2 319 462,02 zł, – wykonanie w %: 50,55%

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: 319 023,89 zł, – wykonanie w %: 46,37%.

Na wykonanie dochodów tego rozdziału składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 279 258,89 zł, podatek rolny w kwocie 2 070,00 zł, podatek leśny w kwocie 35 124,00 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: 1 594 352,00 zł,- wykonanie w zł: 819 047,22 zł, – wykonanie w %: 51,37%.

Dochody tego rozdziału to: podatek od nieruchomości w kwocie 252 709,45 zł, podatek rolny w kwocie 443 320,28 zł, podatek leśny w kwocie 15 990,66 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 40 676,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 56 905,99 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 8 317,60 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 127,24 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: 176 947,00 zł, – wykonanie w zł: 140 603,00 zł, – wykonanie w %: 79,46%.

Wykonane dochody za I półrocze 2021 r. w tym rozdziale stanowi opłata skarbową w kwocie 8 765,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 54 963,89 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy Nagłowice w kwocie 74 647,40 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 2 205,42 zł, opłata za wydanie wielojęzycznego formularza w kwocie 17,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat 4,29 zł.

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

Plan po zmianach: 2 129 478,00 zł, - wykonanie w zł: 1 040 787,91 zł, - wykonanie w %: 48,88%.

Na wykonanie tego rozdziału składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany w kwocie 1 038 594,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych kwocie 2 193,91 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych jest traktowany, jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 10 129 086,00 zł, – wykonanie w zł: 6 209 408,29 zł, – wykonanie w %: 61,30%.

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

Plan po zmianach: 4 194 132,00 zł, - wykonanie w zł: 2 581 008,00 zł, – wykonanie w %: 61 54%.

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 4 941 630,00 zł, – wykonanie w zł: 2 470 818,00 zł, – wykonanie w %: 50,00%.

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: 52 105,00 zł, - wykonanie w zł: 51 970,29 zł, - wykonanie w %: 99,74%.

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące ze zwrotu podatku naliczonego od towarów i usług VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy w 2021 r. za 2020 r., wpływy z lat ubiegłych oraz należności z lat ubiegłych: w tym należności przejętych po zlikwidowanym ZGK oraz Straży Gminnej (mandaty z lat ubiegłych). Z uwagi na trwające postępowanie w przedmiotowej sprawie nie uzyskano wpływu z tytułu przyjętych należności po ZGK.

Na dochody otrzymane składają się wpływy z lat ubiegłych w wysokości 51 750,56 zł, wpływ z mandatów w wysokości 39,73 zł oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej w wysokości 180,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia.

Plan po zmianach: 730 000,00 zł, - wykonanie w zł: 1 000 000,00 zł, - wykonanie w %: 136,99%.

Dochody rozdziału stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP Nagłowice”.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 211 219,00 zł,- wykonanie w zł: - 105 612,00 zł, – wykonanie w %: 50,00%.

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: 597 776,00 zł,- wykonanie w zł: 172 632,67 zł, – wykonanie w %: 28,88%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach : 244 274,00 zł,- wykonanie w zł: 3 068,11 zł, – wykonanie w %: 1,26%.

Zaplanowane dochody majątkowe rozdziału stanowi dotacja w kwocie 234 274,00 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 dot. „Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP Nagłowice”

W rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 3 068,11 zł jako wpływ opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej oraz wpływ z czynszów mieszkaniowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan po zmianach: 208 232,00 zł, – wykonanie w zł: 93 683,50 zł, – wykonanie w %: 44,99%.

Na wykonanie w tym rozdziale składa się opłata za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 14 292,00 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem gminy ościennej uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Nagłowice w wysokości 18 346,50 zł.

Ponadto kwota 61 045,00 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: 35 611,06 zł, – wykonanie w %: 33,92%.

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: 40 270,00 zł, – wykonanie w zł: 40 270,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029).

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach: 12 000,00 zł, – wykonanie w zł: 4 815,06 zł, – wykonanie w %: 40,13%.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Plan po zmianach -12 000,00 zł, - wykonanie w zł: 4 815,06 zł – wykonanie w %: 40,13%.

Środki w tym rozdziale stanowią dochody uzyskane z wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 744,21 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto w rozdziale odnotowano dochody w wysokości 4 070,85 zł. Są to środki z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dotyczącego organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 347 259,60 zł, – wykonanie w zł: 186 235,32 zł, – wykonanie w %: 53,63%.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 35 000,00 zł, - wykonanie w zł: 18 938,98 zł,- wykonanie w %: 54,11%.

Dochody w tym rozdziale to częściowa odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej w wysokości 10 880,19 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: 5 141,00 zł, – wykonanie w %: 45,57%.

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: 18 075,00 zł, – wykonanie w zł: 18 075,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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 270,60 zł, – wykonanie w zł: 270,60 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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: 110 875,00 zł, – wykonanie w zł: 58 782,00 zł, – wykonanie w %: 53,02%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan po zmianach: 50 487,00 zł, – wykonanie w zł: 25 242,72 zł, – wykonanie w %: 50,00%.

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: 7 018,02 zł, – wykonanie w %: 38,99%.

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: 17 497,00 zł, – wykonanie w %: 25,73%.

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: 55 420,00 zł, – wykonanie w zł: 45 252,62 zł, – wykonanie w %: 81,65%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 40 420,00 zł, – wykonanie w zł: 40 420,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Plan po zmianach: 15 000,00 zł, – wykonanie w zł: 4 832,62 zł, – wykonanie w %: 32,22%.

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

Dział 855 – Rodzina.

Plan po zmianach: 7 549 561,00 zł, – wykonanie w zł: 3 912 265,65 zł, – wykonanie w %: 51,82%.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 4 984 874,00 zł, – wykonanie w zł: 2 470 399,00 zł, – wykonanie w %: 49,56%.

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 2 470 399,00 zł. W rozdziale zaplanowano również dochody w postaci wpływu środków pochodzących ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami W I półroczu brak zwrotów.

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

Plan po zmianach: 2 316 868,00 zł, – wykonanie w zł: 1 410 439,73 zł, – wykonanie w %: 60,88%.

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 1 408 427,56.

Ponadto w rozdziale odnotowano środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 2 012,17 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 66,00 zł, – wykonanie w zł: 66,92 zł, – wykonanie w %: 101,39%.

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 66,00 zł. Pozostała kwota, tj. 0,92 zł stanowi udział gminy dotyczący wydania duplikatu KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Plan po zmianach: 192 734,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Planowane dochody tego rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na wypłatę świadczenia tzw. „Dobry Start” dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. W I półroczu 2021 r. nie odnotowano wpływu dotacji.

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 pobranych świadczeń z lat ubiegłych za osobę umieszczoną w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

W I półroczu 2021 r. nie odnotowano żadnej wpłaty.

Rozdział 85513 – 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: 53 919,00 zł, – wykonanie w zł: 31 360,00 zł – wykonanie w %: 58,16%.

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: 1 353 109,00 zł, – wykonanie w zł: 518 493,23 zł, – wykonanie w %: 38,32%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach: 220 250,00 zł, – wykonanie w zł: 95 831,22 zł, – wykonanie w %: 43,51%.

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: 410 710,83 zł - wykonanie w %: 48,08%.

Odnotowane dochody gminy stanowi opłata w wysokości 408 676,14 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 1 754,20 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie 280,49 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 23 000,00 zł, - wykonanie w zł: 9 300,00 zł, - wykonanie w %: 40,43%.

Dochody rozdziału stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przeznaczona na realizację programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjno- informatycznego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 190 650,00 zł, - wykonanie w zł: 0,00 zł, - wykonanie w %: 0,00%.

Planowane dochody stanowią środki jako refundacja poniesionych wydatków w 2020 r. za zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Poprawa funkcjonalno- użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice”. Wpływ dotacji nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

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 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan po zmianach: 60 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 60 000,00 zł stanowi dotacja z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów realizacji „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032”. W I półroczu 2021 r. nie odnotowano wpływu.

Rozdział- 90095- Pozostała działalność.

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

Dochody rozdziału stanowią środki z wynajmu sprzętu w wysokości 120,00 zł oraz otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie w wysokości 861,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 76 800,00 zł, – wykonanie w zł: 64,10 zł,- wykonanie w %: 0,08% .

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

Plan po zmianach: 1 800,00 zł, – wykonanie w zł : 64,10 zł, - wykonanie w %: 3,56%.

Dochody tego rozdziału pochodzą z wpływu z opłat za wynajem świetlic wiejskich wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty.

Rozdział 92195- Pozostała działalność.

Plan po zmianie: 75 000,00 zł, – wykonanie w zł 0,00 zł, - wykonanie w %: 0,00%.

W rozdziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej na przedsięwzięcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 pn. „Rewitalizacja Nagłowic- etap II” w wysokości 75 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie odnotowano wpływu.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi **29 570 116,47 zł** i został wykonany w kwocie **11 481 169,69 zł**, co stanowi **38,83%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 935 761,87 zł, – wykonanie w zł: 368 032,62 zł, – wykonanie w %: 39,33%.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan po zmianach: 557 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

W tym rozdziale wydatki inwestycyjne przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn., „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej” w wysokości 555 000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Po zakończeniu zostanie złożony wniosek do instytucji finansującej o wypłatę środków.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach: 16 000,00 zł, – wykonanie w zł: 8 781,19 zł, – wykonanie w %: 54,88%.

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: 362 761,87 zł, – wykonanie w zł: 359 251,43 zł, – wykonanie w %: 99,03%.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 359 251,43 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia; zapłatę za usługę związaną z odbiorem padliny z gospodarstw rolnych. Kwotę 357 163,87 zł stanowią wydatki związane z obsługą i wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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: 254 770,00 zł – wykonanie w zł: 74 876,88 zł, – wykonanie w %: 29,39%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 254 770,00 zł, – wykonanie w zł: 74 876,88zł, – wykonanie w %: 29,39%.

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

zaplanowano również wydatki majątkowe dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wraz z montażem zbiornika ciśnieniowego na ujęciu wody w miejscowości Nagłowice”. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 1 876 013,00 zł, – wykonanie w zł: 62 017,22 zł, – wykonanie w %: 3,31%.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy.

Plan po zmianach- 10 000,00 zł, – wykonanie w zł: 250,00 zł, – wykonanie w %: 2,50%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania przystanków autobusowych na terenie gminy. Przewidziany jest też wydatek inwestycyjny pn. „Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zagórze” w wysokości 6 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan po zmianach- 4 800,00 zł, – wykonanie w zł: 4 751,20 zł, – wykonanie w %: 98,98%

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan po zmianach: 23,00 zł, – wykonanie w zł: 22,40 zł, – wykonanie w %: 97,39%.

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: 289 000,00 zł, – wykonanie w zł: 18 508,99 zł, – wykonanie w %: 6,40%.

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

Ponadto zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej w wysokości 270 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego jako dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy tj. Przebudowy drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice- Brynica Mokra (polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra)”, Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice- Rakoszyn polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Rakoszyn”; Przebudowa drogi powiatowej nr 0174T Deszno-Zagórze- Potok Mały polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno”. Inwestycje są w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan po zmianach: 405 920,00 zł, – wykonanie w zł: 29 670,33 zł, – wykonanie w %: 7,31%.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 29 670,33 zł, na które składają się m.in. wydatki przeznaczone na ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy znaków drogowych, bieżące utrzymanie i konserwacja dróg gminnych (w tym z Funduszu Sołeckiego Ślęcina 424,35 zł). Wydatkowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimy.

W tym rozdziale przewidziano również wydatki inwestycyjne w wysokości 160 420,00 zł na zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Brynica Mokra” – 17 200,00 zł; „Budowa chodnika w miejscowości Deszno” – 26 600,00 zł; „Budowa chodnika w miejscowości Warzyn Pierwszy” – 20 000,00 zł; „Budowa chodnika przy ulicy Mikołaja Reja w Nagłowicach” – 41 620,00 zł; „Budowa chodnika w miejscowości Rakoszyn” – 25 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnice” – 30 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.

Plan po zmianach: 374 306,00 zł, -wykonanie w zł: 8 814,30 zł, -wykonanie w %: 2,35%.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału w wysokości 1 537,50 zł rozdysponowane zostały na opracowanie dokumentacji dot. Inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy”.

Pozostałe wydatki to bieżące w kwocie 7 276,80 zł związane z utrzymanie dróg na terenie gminy, w tym kwotę 7 061,55 zł wydatkowano w ramach środków Funduszu Sołectkiego na realizację zaplanowanych przedsięwzięć sołectwa Ślęcin.

Rozstrzygnięte zostały przetargi na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rejowiec”; „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś”; „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec”; „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno-Żabieniec”; „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy”; „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice”; „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec”. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan po zmianach : 791 964,00 zł, - wykonanie w zł:0,00 zł, - wykonanie w %: 0,00%.

Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 1 013 300,00 zł, – wykonanie w zł: 43 220,01 zł, – wykonanie w %: 4,27%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 1 013 300,00zł, – wykonanie w zł: 43 220,01 zł, – wykonanie w %: 4,27%.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 43 220,01 zł przeznaczone na bieżące remonty lokali socjalnych oraz budynków komunalnych, zapłatę za wycenę nieruchomości, zakup materiałów i usług, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczą „Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice” w kwocie 300 000,00 zł oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 500 000,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan po zmianach: 40 200,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan po zmianach: 40 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Wydatki tego rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych dot. opracowania zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice- realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan po zmianach: 200,00 zł, – wykonanie w zł 0,00 zł, - wykonanie w %: 0,00%

Wydatki tego rozdziału wydatkowane zostaną na utrzymanie grobów żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej, znajdujących się na terenie Gminy Nagłowice- realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 2 187 446,00 zł, – wykonanie w zł: 1 035 625,17 zł, – wykonanie w %: 47,34%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 52 778,00 zł, – wykonanie w zł: 28 574,50 zł, – wykonanie w %: 54,14%.

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: 144 400,00 zł, – wykonanie w zł: 68 401,70 zł, – wykonanie w %: 47,37%.

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: 1 785 590,00 zł, – wykonanie w zł: 875 703,01 zł, – wykonanie w %: 49,04%.

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 zostaną zrealizowane w II półroczu br. a dotyczą „Zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” w kwocie 20 000,00 zł oraz „Zakupu programu do fakturowania i księgowania należności z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki” w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

Plan po zmianach: 6 918,00 zł, – w zł: 2 020,00 zł, – wykonanie w %: 29,20%.

Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, jak również zakup materiałów, energii elektrycznej i usług związanych z przeprowadzeniem spisu ludności.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 4 000,00 zł, – w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Planowanym wydatkiem tego rozdziału jest dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego na zorganizowanie dożynek powiatowych oraz zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 193 760,00 zł, – wykonanie w zł: 60 925,96 zł, – wykonanie w %: 31,44%.

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 softysów diet za uczestnictwo w obradach sesji i wynagrodzenia prowizyjnego od pobranych podatków lokalnych.

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

Plan po zmianach: 1 041,00 zł, – wykonanie w zł: 522,00 zł, – wykonanie w %: 50,14%.

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

Plan po zmianach: 1 041,00 zł, – wykonanie w zł: 522,00 zł, – wykonanie w %: 50,14%.

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: 348 931,00 zł, – wykonanie w zł: 88 141,72 zł, – wykonanie w %: 25,26%.

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 Mieszczącego się w Sędziszowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan po zmianach: 267 211,00 zł, – wykonanie w zł: 78 649,62 zł, – wykonanie w %: 29,43%.

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.

Wydatkiem majątkowym rozdziału jest dotacja celowa w wysokości 2 500,00 zł udzielona jednostce OSP w Cacowie na zakup przyłącza do sieci dystrybucyjnej oraz energii oraz zakup motopompy szlamowej wraz z towarzyszącymi akcesoriami dla OSP Warzyn w kwocie 7 450,00 zł (sfinansowanej środkami Funduszu Sołeckiego).

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne pn. „Dofinansowanie OSP Jaronowice” w kwocie 20 000,00 zł; „Modernizacja budynku OSP Zagórze” w kwocie 18 000,00 zł oraz „Przebudowa bramy garażowej w budynku OSP Jaronowice” w kwocie 40 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Plan po zmianach: 3 720,00 zł, – wykonanie w zł: 872,10 zł, – wykonanie w %: 23,44%.

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: 620,00 zł, – wykonanie w %: 0,89%.

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: 155 000,00 zł, – wykonanie w zł: 66 278,02 zł, – wykonanie w %: 42,76%.

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

Plan po zmianach: 155 000,00 zł, – wykonanie w zł: 66 278,02 zł, – wykonanie w %: 42,76%.

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

Dział 758- Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 52 000,00 zł – wykonanie w zł: 10 555,39 zł, – wykonanie w %: 20,30%.

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.

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe.

Plan po zmianach: 40 000,00 zł, -wykonanie w zł: 0,00 zł, -wykonanie w %: 0,00%.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 9 112 650,00 zł, – wykonanie w zł: 3 876 321,19 zł, – wykonanie w %: 42,54%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 6 765 160,00 zł, – wykonanie w zł: 2 955 375,96 zł, – wykonanie w %: 43,69%.

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

W rozdziale poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 183 886,61 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP Nagłowice”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 289 790,00 zł, – wykonanie w zł: 130 652,26 zł, – wykonanie w %: 45,09%.

Wydatki rozdziału to: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii elektrycznej, opału, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan po zmianach: 888 810,00 zł, – wykonanie w zł: 436 937,87 zł, – wykonanie w %: 49,16%

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki 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 55 656,33 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: 598 700,00 zł, – wykonanie w zł: 125 836,72 zł, – wykonanie w %: 21,02%.

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.

Ponadto planowany jest wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego do przewozu uczniów niepełnosprawnych” w kwocie 80 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan po zmianach: 31 510,00 zł, – wykonanie w zł: 8 262,39 zł, – wykonanie w %: 26,22%.

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczą doksztalcania nauczycieli (szkolenia , zakup fachowej publikacji), realizowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan po zmianach: 135 000,00 zł, – wykonanie w zł: 40 081,40 zł, – wykonanie w %: 29,69%.

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

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

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

Plan po zmianach: 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.

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

Plan po zmianach: 246 040,00 zł, - wykonanie w zł: 131 459,59 zł, - wykonanie w %: 53,43%.

Wydatki rozdziału związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach to przede wszystkim: wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie.

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

Plan po zmianach; 40 270,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł,- wykonanie w %: 0,00%.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 63 580,00 zł, – wykonanie w zł: 47 715,00 zł, – wykonanie w %: 75,05%.

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: 126 890,00 zł, – wykonanie w zł: 43 051,58 zł, – wykonanie w %: 33,93%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan po zmianach: 70 000,00 zł, – wykonanie w zł: 16 179,59 zł, – wykonanie w %: 23,11%.

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: 51 890,00 zł, – wykonanie w zł: 26 871,99 zł, – wykonanie w %: 51,79%.

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 I półroczu 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 oraz organizacji i prowadzenie punktu informacji telefonicznej dla osób zainteresowanych szczepieniem. Środki częściowo zostały wydatkowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora punktu szczepień oraz wyposażeniem punktu informacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 1 291 772,60 zł, – wykonanie w zł: 491 719,22 zł, – wykonanie w %: 38,07%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 260 000,00 zł, – wykonanie w zł: 103 612,45 zł, – wykonanie w %: 39,85%.

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy, z czego kwota 6 798,36 zł została uregulowana zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (opłata wniesiona zastępczo).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

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

Wydatki tego rozdziału związane były z odpłatnością za korzystanie z ośrodków wsparcia przez osoby zameldowane na terenie Gminy Nagłowice. Na koniec I półrocza 2021 r. nie odnotowaliśmy żadnej osoby z terenu Gminy, która korzystałaby z takiego ośrodka.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan po zmianach: 10 564,00 zł, – wykonanie w zł: 534,32 zł, - wykonanie w %: 5,06%.

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: 4 904,18 zł, – wykonanie w %: 43,47%.

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: 40 075,00 zł, – wykonanie w zł: 19 866,57 zł, – wykonanie w %: 49,57%.

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: 5 270,60 zł, – wykonanie w zł: 1 496,73 zł, – wykonanie w %: 28,40%.

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: 110 875,00 zł, – wykonanie w zł: 56 889,14 zł, – wykonanie w %: 51,31%.

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: 597 781,00 zł, – wykonanie w zł: 231 214,08 zł, – wykonanie w %: 38,68%.

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: 1 700,00 zł, – wykonanie w %: 34,00%.

Z środków pochodzących z tego rozdziału finansowane będą 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. Z środków rozdziału finansowany był pobyt bezdomnego w schronisku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 103 655,00 zł, – wykonanie w zł: 39 362,38 zł, – wykonanie w %: 37,97%.

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: 102 000,00 zł, – wykonanie w zł: 23 869,37 zł, – wykonanie w %: 23,40%.

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: 8 270,00 zł, – wykonanie w %: 20,54%.

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: 475 790,00 zł, – wykonanie w zł: 204 132,13 zł, – wykonanie w %: 42,90%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Plan po zmianach: 271 330,00 zł, – wykonanie w zł: 100 182,71 zł, – wykonanie w %: 36,92%.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 57 520,00 zł, – wykonanie w zł: 41 990,40 zł, – wykonanie w %: 73,00%.

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: 56 569,02 zł, – wykonanie w %: 40,91%.

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: 2 400,00 zł, – wykonanie w %: 51,28%.

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: 3 970,00 zł, – wykonanie w zł: 2 990,00 zł, – wykonanie w %: 75,31%

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: 7 636 411,00 zł, – wykonanie w zł: 3 861 558,63 zł, – wykonanie w %: 50,57%.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 4 984 874,00 zł, – wykonanie w zł: 2 441 264,11 zł, – wykonanie w %: 48,97%.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych tzw. „500+”. W tym rozdziale wydatki ponoszone są również, m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”) którzy obsługują świadczeniobiorców, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów oraz inne drobne wydatki rzeczowe związane z realizacją powyższego programu.

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

Plan po zmianach: 2 291 868,00 zł, – wykonanie w zł: 1 352 432,72 zł, – wykonanie w %: 59,01%.

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: 66,00 zł, – wykonanie w zł: 66,00 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: 253 684,00 zł, – wykonanie w zł: 28 139,18 zł, – wykonanie w %: 11,09%

Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi, koszty szkoleń i delegacji. Plan tego rozdziału zawiera również plan programu „Dobry start”, którego realizacją od 1 lipca 2021 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan po zmianach: 30 000,00 zł, – wykonanie w zł: 9 836,35 zł, – wykonanie w %: 32,79%

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 wydatkowane zostały środki na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej. W I półroczu nie było żadnego dziecka, które by przebywało w placówce, w związku z tym środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85513 – 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: 53 919,00 zł, – wykonanie w zł: 29 820,27 zł, – wykonanie w %: 55,31%

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach: 2 353 110,00 zł, – wykonanie w zł: 778 933,44 zł, – wykonanie w %: 33,10%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach: 439 480,00 zł, – wykonanie w zł: 174 120,99 zł, – wykonanie w %: 39,62%

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 i prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Nagłowice.

Planowane są również wydatki inwestycyjne w wysokości 40 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja rowu odpływowego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Nagłowice”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach: 850 000,00 zł, – wykonanie w zł: 330 670,90 zł, – wykonanie w %: 38,90%.

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: 2 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan po zmianach: 23 170,00 zł, – wykonanie w zł: 4 281,40 zł, – wykonanie w %: 18,48%

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Nagłowice . W ramach środków Funduszu Sołectkiego –

wykorzystana została kwota w wys. 966,17 zł przez sołectwa Cierno Żabieniec, Trzciniec, Warzyn Pierwszy, które zakupiły paliwo oraz sprzęt do wykaszania trawy na terenie swoich sołectw.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 30 100,00 zł, – wykonanie w zł: 9 004,35 zł, – wykonanie w %: 29,91%.

W tym rozdziale wydatki ponoszone były m.in. na wynagrodzenia 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: 294 900,00 zł, – wykonanie w zł: 77 591,91 zł, – wykonanie w %: 26,31%.

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 zrealizowano wydatek w kwocie 1 241,66 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego sołectwa Caców.

Wydatki majątkowe w wys. 55 000,00 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego kwota 26 000,00 zł zabezpieczone przez sołectwa Deszno, Cierno - Żabieniec, Trzciniec) dotyczą przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nagłowice”, gdzie realizacja inwestycji nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

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: 2 086,00 zł - wykonanie w %: 52,15%.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan po zmianach: 60 000,00 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. Realizacja nastąpi w II półroczu z uwagi na oczekiwanie na otrzymanie dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział- 90095- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 649 460,00 zł, - wykonanie w zł: 181 177,89 zł, – wykonanie w %: 27,90%.

Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe w wys. 121,50 zł , które wydatkowano na realizację zadania pn. „Zakup ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem (pług do odśnieżania oraz przedni tuz)”. Zapłata za sprzęt uregulowana będzie początkiem II półrocza br.

Ponadto w tym rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące w wys. 181 056,39 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. Ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zdanowice została wydatkowana kwota 1 530,00 zł na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji przez sołectwo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 1 338 470,00 zł, – wykonanie w zł: 443 667,74 zł, – wykonanie w %: 33,15%.

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

Plan po zmianach: 52 920,00 zł, – wykonanie w zł: 19 393,74 zł, – wykonanie w %: 36,65%.

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 3 766,45 zł na bieżące utrzymanie świetlicy w sołectwie Ślęcin. Dalsza realizacja wydatków zabezpieczonych w ramach środków Funduszu Sołeckiego nastąpi w II półroczu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki.

Plan po zmianach: 1 149 550,00 zł, – wykonanie w zł: 414 774,00 zł, – wykonanie w %: 36,08%.

Główny wydatek rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach” na kwotę 414 774,00 zł przeznaczona na bieżącą działalność.

Planowana jest także dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury na kwotę 320 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach”. Realizacja III kwartał br.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan po zmianach: 2 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące dotyczą dofinansowania zajęć dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Malucha. Są to środki wydobrebione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Nagłowice. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan po zmianach: 13 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Wydatki tego rozdziału będą dotyczyć wykonania kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy Nagłowice oraz wykonaniu Programu Opieki nad zabytkami z terenu gminy.

Rozdział 92195- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 121 000,00 zł, - wykonanie w zł: 9 500,00 zł, – wykonanie w %: 7,85%.

Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe w wys. 100 000,00 zł , które przeznaczone zostaną na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Rewitalizacja Nagłowic- etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 .

Ponadto 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 planowany jest wydatek w kwocie 11 000,00 zł na wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Chycha Brzóstki .

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Plan po zmianach: 368 100,00 zł, – wykonanie w zł: 30 113,74 zł, – wykonanie w %: 8,18%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan po zmianach: 368 100,00 zł, – wykonanie w zł: 30 113,74 zł – wykonanie w %: 8,18%.

Z rozdziału tego finansowane były zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Nagłowice, w tym kwota 28 000,00 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).

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cierno-Żabieniec” w kwocie 275 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

DOCHODY BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące		%	Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 263,87	358 349,55	71,78%	386 608,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	0,00	0,00%	386 608,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
			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	0,00	0,00%
		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	-	130 200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	359 263,87	358 349,55	99,75%	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	2 100,00	1 185,68	56,46%	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	357 163,87	357 163,87	100,00%	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 400,00	79 906,84	36,26%	2 232,00	2 745,36	123,00%
	40002		Dostarczanie wody	220 400,00	79 906,84	36,26%	2 232,00	2 745,36	123,00%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	79 861,84	36,30%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7	Plan 8	Wykonanie 9	% 10
1	2	3	4						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00 -		2 232,00	2 745,36	123,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	45,00	11,25%	0,00	0,00 -	
600			Transport i łączność	0,00	0,00 -		638 656,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00 -		638 656,00	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 -		638 656,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 930,00	66 829,12	39,10%	929 698,00	731,21	0,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 930,00	66 829,12	39,10%	929 698,00	731,21	0,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620,00	621,61	100,26%	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	132 160,00	50 375,70	38,12%	0,00	0,00 -	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00 -		708,00	731,21	103,28%
		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	15 721,55	41,37%	0,00	0,00 -	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	110,26	73,51%	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 -		400 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00 -		300 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7	Plan 8	Wykonanie 9	% 10
750	2	3	4						
			Administracja publiczna	60 196,00	35 992,50	59,79%	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 778,00	28 574,50	54,14%	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	28 574,50	54,14%	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	6 918,00	6 918,00	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	6 918,00	6 918,00	100,00%	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	522,00	50,14%	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	522,00	50,14%	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	522,00	50,14%	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	0,00	8 373,98	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	-	0,00	8 373,98	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	0,00	8 373,98	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7	Plan 8	Wykonanie 9	% 10
1	2	3	4						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 588 808,00	2 319 462,02	50,55%	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	688 031,00	319 023,89	46,37%	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	279 258,89	45,78%	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 928,00	2 070,00	70,70%	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 032,00	35 124,00	49,45%	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 352,00	819 047,22	51,37%	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 802,00	252 709,45	53,79%	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	794 376,00	443 320,28	55,81%	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 016,00	15 990,66	66,58%	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 158,00	40 676,00	48,33%	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	80 000,00	8 317,60	10,40%	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	56 905,99	40,65%	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 127,24	56,36%	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 947,00	140 603,00	79,46%	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 765,00	43,83%	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	54 963,89	73,29%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7	Plan 8	Wykonanie 9	% 10
1	2	3	4						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 930,00	74 647,40	95,79%	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 205,42	55,14%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	17,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,29	-	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 129 478,00	1 040 787,91	48,88%	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 127 478,00	1 038 594,00	48,82%	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 193,91	109,70%	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	9 399 086,00	5 209 408,29	55,42%	730 000,00	1 000 000,00	136,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 194 132,00	2 581 008,00	61,54%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 194 132,00	2 581 008,00	61,54%	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 941 630,00	2 470 818,00	50,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 630,00	2 470 818,00	50,00%	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 105,00	51 970,29	99,74%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	51 927,00	51 750,56	99,66%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178,00	219,73	123,44%	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	-	730 000,00	1 000 000,00	136,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-	730 000,00	1 000 000,00	136,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 219,00	105 612,00	50,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 219,00	105 612,00	50,00%	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	363 502,00	172 632,67	47,49%	234 274,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	3 068,11	30,68%	234 274,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 068,11	30,68%	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	-	234 274,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	208 232,00	93 683,50	44,99%	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	14 292,00	23,82%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 139,00	18 346,50	70,19%	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	61 045,00	50,00%	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	35 611,06	33,92%	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	35 611,06	33,92%	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 270,00	40 270,00	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	40 270,00	40 270,00	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
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	4 815,06	40,13%	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	4 815,06	40,13%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	744,21	49,61%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	4 070,85	38,77%	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	347 259,60	186 235,32	53,63%	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	18 938,98	54,11%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 880,19	43,52%	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 282,00	5 141,00	45,57%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	11 282,00	5 141,00	45,57%	0,00	0,00	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 075,00	18 075,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	18 075,00	18 075,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,60	270,60	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	270,60	270,60	100,00%	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	110 875,00	58 782,00	53,02%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	110 875,00	58 782,00	53,02%	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 487,00	25 242,72	50,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	50 487,00	25 242,72	50,00%	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	7 018,02	38,99%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	7 018,02	38,99%	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	17 497,00	25,73%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	68 000,00	17 497,00	25,73%	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	35 270,00	35 270,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 270,00	35 270,00	100,00%	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 420,00	45 252,62	81,65%	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 420,00	40 420,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	40 420,00	40 420,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	4 832,62	32,22%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 832,62	32,22%	0,00	0,00	-
855			Rodzina	7 549 561,00	3 912 265,65	51,82%	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 984 874,00	2 470 399,00	49,56%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2 470 399,00	49,66%	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 868,00	1 410 439,73	60,88%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9,09	1,82%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	2 003,08	16,69%	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	2 279 368,00	1 395 948,00	61,24%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	12 479,56	49,92%	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	66,92	101,39%	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	66,00	66,00	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	-
	85504		Wspieranie rodziny	192 734,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 734,00	0,00	0,00%	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	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 919,00	31 360,00	58,16%	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	53 919,00	31 360,00	58,16%	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 459,00	518 493,23	44,60%	190 650,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 250,00	95 831,22	43,51%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	95 808,57	43,55%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	22,65	9,06%	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	854 200,00	410 710,83	48,08%	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	408 676,14	48,08%	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 754,20	50,12%	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	280,49	40,07%	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 300,00	40,43%	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	9 300,00	40,43%	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	-	190 650,00	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	-	190 650,00	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
	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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 670,18	41,75%	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	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	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	64,10	3,56%	75 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	64,10	3,56%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	800,00	63,00	7,88%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10	-	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	75 000,00	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	-	75 000,00	0,00	0,00%
			Razem	24 431 726,47	12 910 228,97	52,84%	3 187 118,00	1 011 850,55	31,75%

Ogółem dochody	27 618 844,47	13 922 079,52	50,41%
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

WYDATKI BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 30.06.2021 R.	Wykonanie ogółem na 30.06.2021 R.	%	Wykonanie							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
							7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6										14
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	935 761,87	368 032,62	39,33%		368 032,62	5 440,80	362 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	557 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 408,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 592,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	16 000,00	8 781,19	54,88%		8 781,19	0,00	8 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	8 781,19	54,88%		8 781,19	0,00	8 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	362 761,87	359 251,43	99,03%		359 251,43	5 440,80	353 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565,00	4 565,00	100,00%		4 565,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	767,45	767,45	100,00%		767,45	767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,35	108,35	100,00%		108,35	108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	75,60	75,60	100,00%		75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	175,96	175,96	100,00%		175,96	0,00	175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	6 320,85	2 810,85	44,47%		2 810,85	0,00	2 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	350 160,66	350 160,66	100,00%		350 160,66	0,00	350 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			Leśnictwo	2 460,00	2 402,99	97,68%		2 402,99	0,00	2 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 460,00	2 402,99	97,68%		2 402,99	0,00	2 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 770,00	74 876,88	29,39%		74 876,88	10 450,20	64 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	254 770,00	74 876,88	29,39%		74 876,88	10 450,20	64 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 284,85	7 738,03	30,60%	7 738,03	7 738,03	0,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	1 064,50	23,60%	1 064,50	1 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	152,52	23,46%	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 227,19	40,15%	7 227,19	7 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	22 551,99	32,22%	22 551,99	22 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 217,02	29,25%	3 217,02	3 217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	24 922,81	35,10%	24 922,81	24 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	7,70	2,57%	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	5 590,25	18,45%	5 590,25	5 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	730,00	569,72	78,04%	569,72	569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	340,00	22,67%	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 876 013,00	62 017,22	3,31%	60 479,72	60 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	
60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	250,00	2,50%	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	250,00	12,50%	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 800,00	4 751,20	98,98%	4 751,20	4 751,20	0,00	4 751,20	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 800,00	4 751,20	98,98%	4 751,20	4 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23,00	22,40	97,39%	22,40	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,40	97,39%	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	289 000,00	18 508,99	6,40%	18 508,99	18 508,99	0,00	18 508,99	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 508,99	97,42%	18 508,99	18 508,99	0,00	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	405 920,00	29 670,33	7,31%	29 670,33	0,00	29 670,33	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	15 299,86	13,85%	15 299,86	0,00	15 299,86	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	1 537,50	1,59%	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	12 832,97	33,77%	12 832,97	0,00	12 832,97	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	374 306,00	8 814,30	2,35%	7 276,80	0,00	7 276,80	0,00	0,00	1 537,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 634,00	7 276,80	14,09%	7 276,80	0,00	7 276,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 672,00	1 537,50	0,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	791 964,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 964,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 013 300,00	43 220,01	4,27%	43 220,01	9 889,13	33 330,88	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 300,00	43 220,01	4,27%	43 220,01	9 889,13	33 330,88	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	1 630,08	74,09%	1 630,08	1 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 800,00	8 259,05	64,52%	8 259,05	8 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	15 310,49	16,82%	15 310,49	0,00	15 310,49	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	9 953,99	28,44%	9 953,99	0,00	9 953,99	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 555,30	22,22%	3 555,30	0,00	3 555,30	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	4 511,10	8,43%	4 511,10	0,00	4 511,10	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	40 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 187 446,00	1 035 625,17	47,34%	1 035 625,17	777 046,76	172 364,29	0,00	0,00	86 214,12	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	52 778,00	28 574,50	54,14%	28 574,50	28 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 147,00	23 901,70	54,14%	23 901,70	23 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 549,00	4 087,20	54,14%	4 087,20	4 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	1 082,00	585,60	54,12%	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 400,00	68 401,70	47,37%	68 401,70	0,00	356,70	0,00	0,00	68 045,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 400,00	68 045,00	49,52%	68 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 045,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	356,70	5,95%	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 785 590,00	875 703,01	49,04%	875 703,01	702 665,75	169 043,14	0,00	0,00	3 994,12	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	6 686,00	41,79%	6 686,00	0,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 994,12	66,57%	3 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,12	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 410,94	524 919,76	47,79%	524 919,76	524 919,76	0,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 840,00	88 911,63	43,41%	88 911,63	88 911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 350,00	8 505,30	28,98%	8 505,30	8 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	27 034,83	51,01%	27 034,83	0,00	27 034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	24,09	4,82%	24,09	0,00	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	13 000,00	5 290,01	40,69%	5 290,01	0,00	5 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 235,50	24,71%	1 235,50	0,00	1 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	589,20	29,46%	589,20	0,00	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 930,00	79 712,76	52,81%	79 712,76	0,00	79 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 470,00	1 877,92	42,01%	1 877,92	0,00	1 877,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	305,80	10,19%	305,80	0,00	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 604,00	3 516,37	46,24%	3 516,37	0,00	3 516,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	34 380,00	25 780,86	74,99%	25 780,86	0,00	25 780,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	205,00	205,00	100,00%	205,00		205,00				
	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	11 174,40	48,58%	11 174,40	0,00	11 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 039,40	30,39%	3 039,40	0,00	3 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75055	Spis powszechny i inne	6 918,00	2 020,00	29,20%	2 020,00	1 454,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 352,00	1 454,00	22,89%	1 454,00	1 454,00	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	Opłaty 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
	75075	Promocja jednost samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	193 760,00	60 925,96	31,44%	60 925,96	44 352,51	2 398,45	0,00	0,00	14 175,00	0,00
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	14 175,00	46,32%	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 429,81	8 266,85	13,03%	8 266,85	8 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,19	3 400,19	100,00%	3 400,19	3 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	31 434,00	48,36%	31 434,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	1 217,87	10,66%	1 217,87	1 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	33,60	2,05%	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	90,00	2,69%	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	258,20	34,43%	258,20	258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	5,56%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	4 660,00	1 550,25	33,27%	1 550,25	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	522,00	50,14%	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 041,00	522,00	50,14%	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	261,00	50,10%	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	261,00	50,19%	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 931,00	88 141,72	25,26%	72 691,72	14 899,78	51 424,54	2 500,00	0,00	3 867,40	15 450,00	
	75405		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		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	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	267 211,00	78 649,62	29,43%	71 199,62	14 899,78	49 932,44	2 500,00	0,00	3 867,40	7 450,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	3 867,40	16,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,40	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 326,51	26,53%	1 326,51	1 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	95,03	38,01%	95,03	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 330,00	13 478,24	47,58%	13 478,24	13 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 990,00	9 389,03	25,38%	9 389,03	9 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 425,07	49,72%	13 425,07	13 425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 187,10	61,87%	6 187,10	6 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 143,54	30,72%	6 143,54	0,00	6 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 462,50	53,30%	7 462,50	0,00	7 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14 631,00	7 315,20	50,00%	7 315,20	0,00	7 315,20	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
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 450,00	99,33%	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00
75414		Obrona cywilna	3 720,00	872,10	23,44%	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	332,10	40,50%	332,10	0,00	332,10	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
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	620,00	0,89%	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	620,00	12,40%	620,00	0,00	620,00	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
757		Obsługa długu publicznego	155 000,00	66 278,02	42,76%	66 278,02	0,00	66 278,02	0,00	66 278,02	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	155 000,00	66 278,02	42,76%	66 278,02	0,00	66 278,02	0,00	66 278,02	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	66 278,02	42,76%	66 278,02	0,00	0,00	0,00	66 278,02	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	52 000,00	10 555,39	20,30%	10 555,39	0,00	10 555,39	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	10 555,39	87,96%	10 555,39	0,00	10 555,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 112 650,00	3 876 321,19	42,54%	3 876 321,19	2 993 750,29	588 122,78	0,00	0,00	110 561,51	183 886,61
80101		Szkoły podstawowe	6 765 160,00	2 955 375,96	43,69%	2 771 489,35	2 420 998,45	259 514,92	0,00	0,00	90 976,08	183 886,61
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 420,00	90 976,08	43,65%	90 976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90 976,08	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 540,00	1 796 155,37	46,47%	1 796 155,37	1 796 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 310,00	282 453,08	92,21%	282 453,08	282 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 040,00	307 289,65	41,64%	307 289,65	307 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	104 360,00	27 590,89	26,44%	27 590,89	27 590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	7 450,66	56,02%	7 450,66	7 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 540,00	80 702,47	41,06%	80 702,47	80 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	16 412,96	30,39%	16 412,96	16 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	30 547,43	42,37%	30 547,43	30 547,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	2 983,71	38,25%	2 983,71	2 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	577,45	9,31%	577,45	577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 150,00	119 910,00	74,87%	119 910,00	119 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	8 380,80	45,55%	8 380,80	8 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	58,80	5,88%	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 274,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 726,00	183 886,61	24,66%	183 886,61	183 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	183 886,61
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 790,00	130 652,26	45,09%	130 652,26	100 379,51	24 388,35	0,00	0,00	5 884,40	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	5 884,40	54,74%	5 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 140,00	63 030,83	42,26%	63 030,83	63 030,83	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	24 776,58	52,67%	24 776,58	24 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	868,38	19,00%	868,38	868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	11 708,05	41,06%	11 708,05	0,00	11 708,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 000,00	28,57%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 251,95	50,03%	3 251,95	0,00	3 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 358,35	31,44%	2 358,35	0,00	2 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 790,00	5 070,00	74,87%	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	1 000,00	13,51%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	888 810,00	436 937,87	49,16%	436 937,87	291 224,73	136 921,73	0,00	0,00	8 791,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 040,00	8 791,41	43,87%	8 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 210,00	221 135,54	47,74%	221 135,54	221 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki 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	90 330,00	37 932,49	41,99%	37 932,49	37 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	13 280,00	3 069,30	23,11%	3 069,30	3 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	24 268,78	54,91%	24 268,78	0,00	24 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	17 072,13	28,45%	17 072,13	0,00	17 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 228,77	37,15%	2 228,77	0,00	2 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 320,11	63,20%	6 320,11	0,00	6 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	7 828,81	64,70%	7 828,81	0,00	7 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	55 656,33	55,66%	55 656,33	0,00	55 656,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	84,76	16,95%	84,76	0,00	84,76	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	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	21 120,00	15 800,00	74,81%	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	7 532,00	84,63%	7 532,00	0,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	130,04	16,26%	130,04	0,00	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	598 700,00	125 836,72	21,02%	125 836,72	54 597,63	71 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	76 134,20	35 816,12	47,04%	35 816,12	35 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki 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	13 950,00	7 081,17	50,76%	7 081,17	7 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	6 304,54	23,35%	6 304,54	6 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	14 779,27	24,63%	14 779,27	0,00	14 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 437,51	30,47%	2 437,51	0,00	2 437,51	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	320 000,00	51 922,33	16,23%	51 922,33	0,00	51 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 520,00	1 889,38	74,98%	1 889,38	0,00	1 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 510,00	8 262,39	26,22%	8 262,39	0,00	8 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	8 262,39	26,22%	8 262,39	0,00	8 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	40 081,40	29,69%	40 081,40	0,00	40 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 167,28	41,12%	6 167,28	0,00	6 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	26 911,77	25,63%	26 911,77	0,00	26 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 165,75	51,66%	5 165,75	0,00	5 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 836,60	36,73%	1 836,60	0,00	1 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach wychowania przedszkolnego	53 790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 040,00	131 459,59	53,43%	131 459,59	126 549,97	0,00	0,00	4 909,62	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	4 909,62	42,25%	4 909,62	0,00	0,00	0,00	4 909,62	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 430,00	97 687,62	54,14%	97 687,62	97 687,62	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	33 940,00	19 409,99	57,19%	19 409,99	19 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	1 350,46	29,10%	1 350,46	1 350,46	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 871,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 580,00	47 715,00	75,05%	47 715,00	0,00	47 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 580,00	47 715,00	75,05%	47 715,00	0,00	47 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	126 890,00	43 051,58	33,93%	43 051,58	28 135,09	14 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	16 179,59	23,11%	16 179,59	5 772,00	10 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	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	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 772,00	19,24%	5 772,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 000,00	39,47%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 220,99	24,42%	1 220,99	0,00	1 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 986,60	27,84%	5 986,60	0,00	5 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	51 890,00	26 871,99	51,79%	26 871,99	22 363,09	4 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 380,00	17 063,95	58,08%	17 063,95	17 063,95	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	5 620,00	3 154,99	56,14%	3 154,99	3 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	790,00	444,15	56,22%	444,15	444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	5 270,60	1 496,73	28,40%	1 496,73	0,00	3,11	0,00	0,00	1 493,62	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 265,30	1 493,62	28,37%	1 493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,30	3,11	58,68%	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	110 875,00	56 889,14	51,31%	56 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56 889,14	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 875,00	56 889,14	51,31%	56 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56 889,14	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 781,00	231 214,08	38,68%	231 214,08	201 396,11	29 332,19	0,00	0,00	485,78	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	485,78	60,72%	485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	485,78	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 487,00	149 851,09	35,47%	149 851,09	149 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 163,23	81,40%	21 163,23	21 163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	26 831,92	41,41%	26 831,92	26 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 114,00	3 057,99	33,55%	3 057,99	3 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	491,88	9,84%	491,88	491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 496,35	9,98%	1 496,35	0,00	1 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 283,12	32,08%	1 283,12	0,00	1 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 513,24	77,57%	15 513,24	0,00	15 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	861,53	34,46%	861,53	0,00	861,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	118,25	11,83%	118,25	0,00	118,25	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	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 500,00	6 841,83	72,02%	6 841,83	0,00	6 841,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	444,00	44,40%	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 455,61	24,56%	2 455,61	0,00	2 455,61	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
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	1 700,00	34,00%	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 700,00	34,00%	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 655,00	39 362,38	37,97%	39 362,38	39 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 850,88	32,50%	5 850,88	5 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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	33 511,50	40,87%	33 511,50	33 511,50	0,00	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	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	23 869,37	23,40%	23 869,37	23 869,37	0,00	0,00	0,00	23 869,37	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	23 869,37	23,40%	23 869,37	23 869,37	0,00	0,00	0,00	23 869,37	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	40 270,00	8 270,00	20,54%	8 270,00	8 270,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 166,07	5 817,48	22,23%	5 817,48	5 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568,67	1 015,80	22,23%	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,26	126,72	20,27%	126,72	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	960,00	48,98%	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	250,00	17,86%	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	100,00	18,18%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 790,00	204 132,13	42,90%	204 132,13	128 737,60	28 277,81	0,00	0,00	47 056,72	0,00	0,00
85401		Świadczenia szkolne	271 330,00	100 182,71	36,92%	100 182,71	81 811,40	13 885,58	0,00	0,00	4 485,73	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	4 485,73	44,41%	4 485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,73	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 230,00	65 764,48	39,09%	65 764,48	65 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	2 436,57	27,56%	2 436,57	2 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 110,00	12 320,24	38,37%	12 320,24	12 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	1 290,11	28,11%	1 290,11	1 290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	4 010,98	15,31%	4 010,98	0,00	4 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	1 800,00	31,03%	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 249,60	36,11%	3 249,60	0,00	3 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 460,00	4 825,00	74,69%	4 825,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 520,00	41 990,40	73,00%	41 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 990,40	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 520,00	41 490,40	76,10%	41 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 490,40	0,00	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	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	138 290,00	56 569,02	40,91%	56 569,02	46 986,20	9 002,23	0,00	0,00	580,59	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	580,59	40,60%	580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	580,59	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	33 642,35	45,96%	33 642,35	33 642,35	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	6 056,18	42,00%	6 056,18	6 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	414,03	21,02%	414,03	414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 524,00	30,48%	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 167,06	7,78%	1 167,06	0,00	1 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 346,43	43,46%	4 346,43	0,00	4 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	91,94	30,65%	91,94	0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 690,00	2 000,00	74,35%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 396,80	31,04%	1 396,80	0,00	1 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 680,00	2 400,00	51,28%	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	2 400,00	51,28%	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 970,00	2 990,00	75,31%	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	3 970,00	2 990,00	75,31%	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 636 411,00	3 861 558,63	50,57%	3 861 558,63	78 870,21	50 912,25	0,00	0,00	3 731 776,17	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 984 874,00	2 441 264,11	48,97%	2 441 264,11	19 213,64	1 362,21	0,00	0,00	2 420 688,26	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 919 914,00	2 420 688,26	49,20%	2 420 688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 688,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 329,00	11 523,00	32,62%	11 523,00	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 267,23	88,30%	3 267,23	3 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	3 879,09	60,51%	3 879,09	3 879,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	544,32	54,43%	544,32	544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	122,00	4,07%	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 720,00	1 240,21	72,11%	1 240,21	0,00	1 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 857,00	19 860,00	42,38%	19 860,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 840,49	96,87%	1 840,49	1 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	3 782,63	43,68%	3 782,63	3 782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 249,00	530,78	42,50%	530,78	530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	547,64	29,44%	547,64	547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	208,63	41,73%	208,63	208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	8,80	0,55%	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 700,00	1 240,21	72,95%	1 240,21	1 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	120,00	8,00%	120,00	120,00	0,00	0,00	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	0,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	9 836,35	32,79%	9 836,35	9 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 836,35	32,79%	9 836,35	9 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 919,00	29 820,27	55,31%	29 820,27	29 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 919,00	29 820,27	55,31%	29 820,27	29 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 110,00	778 933,44	33,10%	778 811,94	224 706,80	553 574,34	0,00	0,00	530,80	121,50	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 480,00	174 120,99	39,62%	174 120,99	64 678,11	109 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 882,42	49 314,99	48,40%	49 314,99	49 314,99	0,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	8 279,31	46,93%	8 279,31	8 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	1 186,23	46,89%	1 186,23	1 186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	7 854,45	24,02%	7 854,45	7 854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	70 000,00	34 093,41	48,70%	34 093,41	0,00	34 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 780,12	25,27%	2 780,12	0,00	2 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	60 148,20	42,36%	60 148,20	0,00	60 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	234,15	33,45%	234,15	0,00	234,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	1 809,50	17,57%	1 809,50	0,00	1 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 930,00	2 523,05	86,11%	2 523,05	0,00	2 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	330 670,90	38,90%	330 670,90	29 104,19	301 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 229,14	12 328,99	30,65%	12 328,99	12 328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i 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 agencji-prowizyjne	29 107,00	12 683,00	43,57%	12 683,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00	2 092,57	29,83%	2 092,57	2 092,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	141,77	14,11%	141,77	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 213,29	8,37%	1 213,29	0,00	1 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 623,00	299 563,70	39,70%	299 563,70	0,00	299 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	208,37	41,67%	208,37	0,00	208,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 163,00	581,35	49,99%	581,35	0,00	581,35	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 170,00	4 281,40	18,48%	4 281,40	0,00	4 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	4 138,40	20,02%	4 138,40	0,00	4 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	500,00	143,00	28,60%	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 100,00	9 004,35	29,91%	9 004,35	810,95	8 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	810,95	20,27%	810,95	810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 318,00	8 070,40	60,60%	8 070,40	8 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	123,00	1,03%	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 900,00	77 591,91	26,31%	77 591,91	77 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	63 622,22	35,35%	63 622,22	63 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	811,80	40,59%	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	13 157,89	42,44%	13 157,89	13 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 086,00	52,15%	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 914,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 086,00	2 086,00	100,00%	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	649 460,00	181 177,89	27,90%	181 056,39	50 412,04	130 113,55	0,00	0,00	0,00	530,80	121,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	530,80	17,69%	530,80	530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	530,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 614,43	97 369,97	46,23%	97 369,97	97 369,97	0,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 620,00	17 024,30	46,49%	17 024,30	17 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	1 353,71	25,78%	1 353,71	1 353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	20 140,82	43,78%	20 140,82	20 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 864,11	19,32%	3 864,11	3 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	69,60	6,96%	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	20 274,50	25,50%	20 274,50	20 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	559,73	55,97%	559,73	559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	852,50	21,31%	852,50	852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 210,00	4 650,78	74,89%	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	92605	Kultura fizyczna	368 100,00	30 113,74	8,18%	30 113,74	0,00	2 113,74	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	368 100,00	30 113,74	8,18%	30 113,74	0,00	2 113,74	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	28 000,00	52,83%	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	1 223,74	7,79%	1 223,74	0,00	1 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	490,00	3,02%	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	400,00	11,11%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	29 570 116,47	11 481 169,69	38,83%	11 270 674,08	4 527 302,92	2 563 981,94	30 500,00	66 278,02	4 082 611,20	210 495,61

Wójt Gminy Nadolowice
mgr inż. Jacek Lato

¹ Wykazać m. in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zadania inwestycyjne roczne na I półrocze 2021 r.

Lp.		Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																								Jednostka og. realizująca zadanie lub koordynująca program																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					w tym: źródła finansowania												w tym: wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)				dochody własne jst				nowykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach				kredyty i pożyczki				w tym: kredyty i pożyczki związane z realizacją zadań powierniczych wydatków				dotacje i środki pochodzące z innych źr.					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.	400	40002		Zakup wraz z montażem zbiornika ciśnieniowego na ujęcie wody w miejscowości Nagłowice	20 000,00	0,00	0,00%		20 000,00	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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%	

16.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	20 000,00	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%	Urząd Gminy
17.	750	75023	Zakup programu do fakturowania i księgowania należności z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki	15 000,00	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%	Urząd Gminy
18.	754	75412	Dofinansowanie OSP Jaronowice	20 000,00	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%	Urząd Gminy
19.	754	75412	Zakup motopompy szlamowej wraz z towarzyszącymi akcesoriami dla OSP Wąszyń	7 500,00	99,33%	7 450,00	0,00%	0,00	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Urząd Gminy
20.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Zagłaz	18 000,00	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%	Urząd Gminy
21.	754	75412	Przebudowa bramy garażowej w budynku OSP Jaronowice	40 000,00	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%	100,00%	Urząd Gminy
22.	801	80113	Zakup samochodu osobowego do przewozu uczniów niepełnosprawnych	80 000,00	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%	Urząd Gminy
23.	900	90001	Modernizacja rowu odbywającego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Nagłowice	40 000,00	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%	Urząd Gminy
24.	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nagłowice	55 000,00	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%	Urząd Gminy
25.	900	90095	Zakup ciepłota wraz z dodatkowym osprzętem (pług do odśnieżania oraz przedni luz)	220 000,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Urząd Gminy
26.	921	92195	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Chyca Brzózki	11 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Urząd Gminy
27.	921	92195	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Zdanowice	10 000,00	95,00%	9 500,00	0,00%	0,00	95,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Urząd Gminy
28.	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ciemno Zabaniec	275 000,00	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%	Urząd Gminy
Ogółem				1 317 992,00	1,41%	18 600,00	2,90%	310 896,28	0,04%	422 880,77	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	x

¹ Wykaz m. in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
² Wzrosty i spadki zmian w budżecie i finansowaniu
A. Dotyczy środków z budżetu państwa, MEN, UKFIS, ...
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł
D. Inne źródła: Środki Funduszu Przewodzenia COVID-19

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		3 011 272,00	1 115 907,23	37,06%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 895 364,77	0,00	0,00%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	168 392,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki 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.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , 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.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na <u>splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</u>	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	805 010,95	805 010,95	100,00%
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	310 896,28	310 896,28	100,00%
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
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			
	Rozchody ogółem:				
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, 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.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Splaty 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.	Splaty 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.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	357 163,87	357 163,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	357 163,87	357 163,87	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 163,87	357 163,87	100,00%
750			Administracja publiczna	59 696,00	35 492,50	59,46%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 778,00	28 574,50	54,14%
	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	28 574,50	54,14%
	75056		Spis powszechny i inne	6 918,00	6 918,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 918,00	6 918,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	522,00	50,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	522,00	50,14%
	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	522,00	50,14%
801			Oświata i wychowanie	40 270,00	40 270,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 270,00	40 270,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 270,00	40 270,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	270,60	270,60	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,60	270,60	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,60	270,60	100,00%

855	Rodzina	7 500 261,00	3 897 773,00	51,97%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 974 174,00	2 470 399,00	49,66%
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	2 470 399,00	49,66%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 368,00	1 395 948,00	61,24%
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	2 279 368,00	1 395 948,00	61,24%
85503	Karta Dużej Rodziny	66,00	66,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66,00	66,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	192 734,00	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	192 734,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 919,00	31 360,00	58,16%
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	53 919,00	31 360,00	58,16%
OGÓŁEM		7 958 702,47	4 331 491,97	54,42%

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	357 163,87	357 163,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	357 163,87	357 163,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565,00	4 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	767,45	767,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości	108,35	108,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,60	75,60	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	350 160,66	350 160,66	100,00%
750			Administracja publiczna	59 696,00	30 594,50	51,25%
	75011		Urząd Wojewódzki	52 778,00	28 574,50	54,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 147,00	23 901,70	54,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 549,00	4 087,20	54,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości	1 082,00	585,60	54,12%
	75056		Spis powszechny i inne	6 918,00	2 020,00	29,20%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 352,00	1 454,00	22,89%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,00	366,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	522,00	50,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	522,00	50,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	261,00	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	261,00	50,19%
801			Oświata i wychowanie	40 270,00	0,00	0,00%
	80153		Szkoły podstawowe	40 270,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,71	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 871,29	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	270,60	158,84	58,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,60	158,84	58,70%
		3110	Świadczenia społeczne	265,30	155,73	58,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,30	3,11	58,68%
855			Rodzina	7 500 261,00	3 821 570,93	50,95%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 974 174,00	2 441 264,11	49,08%
		3110	Świadczenia społeczne	4 919 914,00	2 420 688,26	49,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 329,00	11 523,00	32,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 267,23	88,30%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 411,00	3 879,09	60,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości	1 000,00	544,32	54,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	122,00	4,07%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720,00	1 240,21	72,11%
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%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 368,00	1 350 420,55	59,25%
3110	Świadczenia społeczne	2 206 623,00	1 311 087,91	59,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 750,00	23 280,51	54,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 127,35	91,72%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 302,00	5 467,57	65,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości	1 413,00	767,24	54,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	83,27	5,55%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 335,60	41,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	160,79	16,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	1 860,31	72,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	66,00	66,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	192 734,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	185 964,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości	132,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 919,00	29 820,27	55,31%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 919,00	29 820,27	55,31%
OGÓŁEM		7 958 702,47	4 210 010,14	52,90%

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

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

Nazwa zadania	Dział	Rodzinal	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			§			Wydatki bieżące						Wydatki jednostek budżetowych												z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			§			§			Wydatki bieżące						Dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			§			§			Wydatki bieżące						Dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	829 550,00 zł	414 774,00 zł	50,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2580	Dotacja na zapłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej oraz zakup energii dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cacowie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
Ogółem					832 050,00 zł	417 274,00 zł	50,15%

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Dotacje celowe za I półrocze 2021 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		
						Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3		4	5	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice- Brynica Mokra (polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra)	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	92 784,00	0,00	0,00%
2.				Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice- Rakoszyń polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Rakoszyń 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0174T Deszno- Zagórze- Potok Mały polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	177 216,00	0,00	0,00%
3.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2021	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00	0,00	0,00%
4.	921	92113	6220	Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach	320 000,00	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	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	28 000,00	52,83%
Ogółem						644 000,00	28 000,00	4,35%

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4			6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	408 676,14	48,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	408 676,14	48,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	408 676,14	48,08%
Dochody ogółem:				850 000,00	408 676,14	48,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	330 670,90	38,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	330 670,90	38,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 229,14	12 328,99	30,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,86	1 857,86	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	29 107,00	12 683,00	43,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00	2 092,57	29,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	141,77	14,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 213,29	8,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	754 623,00	299 563,70	39,70%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	208,37	41,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	581,35	49,99%
Wydatki ogółem:				850 000,00	330 670,90	38,90%

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Marek Lato

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 I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 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	75 000,00	54 963,89	73,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	54 963,89	73,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	54 963,89	73,29%
Dochody ogółem				75 000,00	54 963,89	73,29%
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	16 179,59	21,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	16 179,59	23,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Sprawiedliwości	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	5 772,00	19,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	7 600,00	3 000,00	39,47%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 220,99	24,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 986,60	27,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				75 000,00	16 179,59	21,57%

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	1 670,18	41,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 670,18	41,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 670,18	41,75%
Dochody ogółem:				4 000,00	1 670,18	41,75%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 086,00	52,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 086,00	52,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 086,00	2 086,00	100,00%
Wydatki ogółem:				4 000,00	2 086,00	52,15%

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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	547,83	13,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	547,83	13,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	547,83	13,70%
Dochody ogółem				4 000,00	547,83	13,70%
600			Transport i łączność	4 000,00	250,00	6,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	250,00	6,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	250,00	12,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				4 000,00	250,00	6,25%

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

NALEŻNOŚCI

W sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności w wysokości 3 271 541,98 zł w tym należności wymagalne w wysokości 1 897 984,94 zł i przedstawiają się następująco:

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności	w tym należności wymagalnych
1.	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	300 083,44	14 425,33
2.	wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	987,00	0,00
3.	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	35 106,00	0,00
4.	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	228 126,71	13 478,71
5.	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	354 173,37	37 125,40
6.	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	9 547,65	2 115,65
7.	wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	40 401,00	7,00
8.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych	20 986,00	0,00
9.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 206,39	936,39
10.	wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	2 543,87	765,87
11.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	713,00	465,00
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	467 000,73	42 908,15
13.	wpływy z usług za dostarczaną wodę	957,41	745,69
14.	wpływy z usług za dostarczanie ścieków	2 156,87	648,10
15.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 817,54	14 456,63
16.	wpływy z różnych dochodów (są to należności przejęte po zlikwidowanej jednostce ZGK, mandaty, odszkodowania ze sprzedaży środków trwałych i inne)	769 105,01	755 956,28
17.	wpływy z pozostałych odsetek	186 542,47	179 863,22
18.	Należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dot. świadczeń z funduszu i zaliczki alimentacyjnej)	834 087,52	834 087,52
	O G Ó Ł E M	3 271 541,98	1 897 984,94

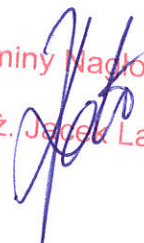
W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb- 27s za I półrocze 2021 rok podejmowane były działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 r zostało wystawione 234 upomnienia na zaległości dotyczące podatków od osób fizycznych oraz 36 tytułów wykonawczych. Natomiast w zaległościach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione 192 upomnienia i 26 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 lipcu i sierpniu 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 trwa nadal postępowanie wyjaśniające w Sądzie.

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato



WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Tytuł zobowiązań	Wartość		Udział
		ogółem	wymagalne	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	264 022,06	0,00	0,00
2.	Zobowiązanie z tytułu składek ZUS	190 633,40	0,00	0,00
3.	Zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT - 4	35 489,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu podatku VAT	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	490 144,46	0,00	0,00

Na dzień 30 czerwca zobowiązania ogółem wynosiły 490 144,46 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku upłynął.

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Uchwałą Nr XXV/173/2021 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 stycznia 2021 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2021– 2032

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nagłowice następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XXVI/177/2021 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 26 lutego 2021 roku
- Uchwała Nr XXVII/186/2021 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 26 marca 2021 roku
- Uchwała Nr XXVIII/192/2021 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2021 roku
- Uchwała Nr XXX/207/2021 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku
- Zarządzenie Wójta Gminy Nagłowice Nr 71/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

Plan dochodów budżetowych wynosi 27 618 844,47 zł został wykonany w kwocie 13 922 079,52 zł, co stanowi 50,41 % w tym:

- plan dochodów bieżących 24 431 726,47 zł, wykonanie: 12 910 228,97 zł tj. 52,84 %
- plan dochodów majątkowych 3 187 118,00 zł, wykonanie 1 011 850,55 zł tj. 31,75 %

Plan wydatków budżetowych wynosi 29 570 116,47 zł i został wykonany w kwocie 11 484 169,69 zł, co stanowi 38,83 % w tym:

- plan wydatków bieżących 24 427 560,47 zł, wykonanie 11 270 674,08 zł tj. 46,14 %
- plan wydatków majątkowych 5 142 556,00 zł, wykonanie 210 495,61 zł tj. 4,09 %

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 2 440 909,83 zł.

Plan przychodów ogółem wynosi 3 011 272,00 zł i został wykonany w kwocie 1 115 907,23 zł tj. 37,06 %
w tym:

- plan kredytów i pożyczek 1 895 364,77 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%
- wolne środki plan 805 010,95 zł, wykonanie 805 010,95 zł co stanowi 100,00%
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych plan wynosi 310 896,95 zł, wykonanie 310 896,95 zł, co stanowi 100,00%.

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 %

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 9 450 000,00 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r	Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	% wykonania
1	2		4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	26 672 496,00	27 618 844,47	13 922 079,52	50,41
1.1	Dochody bieżące	23 816 674,00	24 431 726,47	12 910 228,97	52,84
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 855 822,00	3 187 118,00	1 011 850,55	31,75
1.2.1	ze sprzedaży majątku	288 990,00	231 222,00	11 119,34	4,81
2	Wydatki ogółem	28 358 043,00	29 570 116,47	11 481 169,69	38,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 783 623,00	24 427 560,47	11 270 674,08	46,14
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	170 000,00	155 000,00	66 278,02	42,76
2.2	Wydatki majątkowe	4 574 420,00	5 142 556,00	210 495,61	4,09
3	Wynik budżetu	-1 685 547,00	-1 951 272,00	2 440 909,83	-125,09
4	Przychody budżetu, z tego:	2 745 547,00	3 011 272,00	1 115 907,23	37,06
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 435 074,00	1 895 364,77	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	805 010,95	805 010,95	100,00
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	310 473,00	310 896,28	310 896,28	100,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	11 885 074,00	11 345 364,77	9 450 000,00	83,29

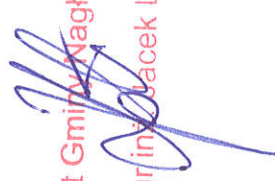
Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Łato

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Nagłowice za I półrocze 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Stan na 1.01.2021		Stan na 30.06.2021r		Realizacja przedsięwzięć na 30.06.2021r	
			od	do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	w zł	w %
1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					14 235 004,00	4 627 793,00	13 773 162,00	4 131 388,00	483 450,31	11,70%
1.a	- wydatki bieżące					1 568 586,00	784 293,00	1 623 280,00	811 640,00	299 563,70	36,91%
1.b	- wydatki majątkowe					12 666 418,00	3 843 500,00	12 149 882,00	3 319 748,00	183 886,61	5,54%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:					8 838 418,00	2 135 000,00	8 838 418,00	2 135 000,00	183 886,61	8,61%
1.1.1	- wydatki bieżące					8 838 418,00	2 135 000,00	8 838 418,00	2 135 000,00	183 886,61	8,61%
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 000 000,00	555 000,00	1 000 000,00	555 000,00		
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy Nagłowice	2019	2021							
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	1 050 000,00	500 000,00		
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	2 048 418,00	980 000,00	183 886,61	18,76%
1.1.2.4	Rewitalizacja Nagłowic II etap	Urząd Gminy Nagłowice	2016	2025		4 740 000,00	100 000,00	4 740 000,00	100 000,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe					5 396 586,00	2 492 793,00	4 934 744,00	1 996 388,00	299 563,70	15,01%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					1 568 586,00	784 293,00	1 623 280,00	811 640,00	299 563,70	36,91%
1.3.1	- wydatki bieżące										

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	299 563,70	77,48%
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		
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 828 000,00	1 708 500,00	3 311 464,00	1 184 748,00		
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	92 784,00		
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	2 111 464,00	789 964,00		
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice	Urząd Gminy Nagłowice	2020	2022	600 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00		


 Wójt Gminy Nagłowice
 mgr inż. Jacek Lato

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury
(w załączeniu)**

Nagłowice 22.07.2021r.

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury
„Dworek Mikołaja Reja”
ul. Mikołaja Reja 9
28-362 Nagłowice
tel. 041 381-45-67
REGON 000540067; NIP: 656-14-75-23
woj. świętokrzyskie

Wpłynęło	URZĄD GMINY W NAGŁOWICACH
Data	2021-07-23
Lp. dz.	4883 / 2021
podpis	<i>[signature]</i>

Znak:SCBiK. 0320. .2021

Urząd Gminy Nagłowice
ul. M. Reja 9
28-362 Nagłowice

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek M. Reja” w Nagłowicach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.

Dyrektor
[signature]
mgr Lidia Tiłow

URZĄD GMINY
28-362 NAGŁOWICE; ul. Mikołaja Reja
tel/fax 041 381-45-67
REGON 000540067; NIP: 656-14-75-23
woj. świętokrzyskie

**Za zgodność
z oryginałem**

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato
[signature]

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury
„Dworek Mikołaja Reja”
w Nagłowicach
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.**

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 426 568,60 zł na którą to kwotę składają się:

I.

1. Dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą - 414 774,00 zł
2. Przychody pozostałe, które obejmują wpływy z usług i pozostałe – 11 794,60 zł

II. Koszty działalności operacyjnej Centrum w omawianym okresie obejmują:

1.	wynagrodzenie osobowe	256 161,44 zł
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	36 816,43 zł
3.	składki na fundusz pracy	4 903,69 zł
4.	wynagrodzenia bezosobowe	9 303,76 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia	9 240,32 zł
6.	zakup książek dla bibliotek	6 744,78 zł
7.	energia, ogrzewanie	52 385,06 zł
8.	usługi telekomunikacyjne, Internet	2 329,21 zł
9.	Delegacje i szkolenia pracowników	722,15 zł
10.	pozostałe usługi	28 934,03 zł
11.	Podatek od nieruchomości	43,00 zł
12.	RAZEM	407 583,87 zł

Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r wynosi 22 214,03 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 160,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 22 054,03 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

URZĄD GMINY
28-362 NAGŁOWICE; ul. Mikołaja Reja
tel/fax 041 381-45-67
REGON 000540067; NIP: 656-14-75-29
woj. świętokrzyskie

**Za zgodność
z oryginałem**

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

Stan należności na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021 r wynosi 18 984,73 zł.

Biuro Księgowa
Biomek
mgr Agnieszka Siemak

Dyrektor
Lidia Titow
mgr Lidia Titow
(data i podpis)

Gminne Centrum Biblioteki i Kultury
"Dworek Mikołaja Reja"
w Nagłowicach
28-362 Nagłowice, ul. K. Włodkowskiej 2
NIP: 656-723 70-14, REG: 143044229
tel./fax 41 381 45 79

URZĄD GMINY
28-362 NAGŁOWICE; ul. Mikołaja Reja
tel/fax 041 381-45-67
REGON 000540067; NIP: 656-14-75-29
woj. świętokrzyskie

Za zgodność
z oryginałem

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato