

**ZARZĄDZENIE NR 47/2023
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nagłowice za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załączniki Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie i informację o którym mowa w § 1, 2 i 3 przedstawić Radzie Gminy w Nagłowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nagłowice

Jacek Lato

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Nagłowice
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2022 ROK

Rada Gminy Nagłowice Uchwałą Nr XXXVI/233/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2022 w wysokości:

- dochody	26 702 606,00 zł
w tym dochody bieżące	22 235 295,00 zł
dochody majątkowe	4 467 311,00 zł
- wydatki	29 284 970,00 zł
w tym wydatki bieżące	22 220 230,00 zł
wydatki majątkowe	7 064 740,00 zł

Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można, zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania. Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania.

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

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

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

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

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

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtuje się w sposób następujący:

- dochody	33 584 813,11 zł
- tym dochody bieżące	30 502 868,31 zł
dochody majątkowe	3 081 944,80 zł
- wydatki	36 635 392,54 zł
w tym wydatki bieżące	31 052 228,81 zł
wydatki majątkowe	5 583 163,73 zł

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 6 882 207,11 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 7 350 422,54 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetowych wynosi 33 584 813,11 zł i został wykonany w kwocie 32 764 963,37 zł co stanowi 97,56 % w tym:

- plan dochodów bieżących 30 502 868,31 zł, wykonanie: 30 816 558,60 zł tj. 101,03 %
- plan dochodów majątkowych 3 081 944,80 zł, wykonanie 1 948 404,77 zł tj. 63,22 %

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych wynosi 36 635 392,54 zł i został wykonany w kwocie 33 626 052,30 co stanowi 91,79 % w tym:

- plan wydatków bieżących 31 052 228,81 zł, wykonanie 28 553 652,79 zł tj. 91,95 %
- plan wydatków majątkowych 5 583 163,73 zł, wykonanie 5 072 399,51 zł tj. 90,85 %

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wynik budżetu wykazał deficyt w kwocie 861 088,93 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ogółem wynosi 4 702 539,69 zł i został wykonany w kwocie 5 785 666,31 zł tj. 123,03 % w tym:

- plan wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 075 877,86 zł, wykonanie 5 159 004,48 zł co stanowi 126,57%;
- plan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2, pkt.8 ustawy o finansach publicznych 626 661,83 zł, wykonanie 626 661,83 zł co stanowi 100,00%.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów ogółem wynosi 1 651 960,26 zł i został wykonany w kwocie 1 651 960,26 zł, tj. 100,00 % w tym:

- plan spłaty kredytów 1 600 000,00 zł, wykonanie 1 600 000,00 zł co stanowi 100,00 %
- udzielone pożyczki 51 960,26 zł, wykonanie 51 960,26 zł co stanowi 100,00 %

Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z na dzień 31.12.2022 r. wynosi - 0 zł, niewymagalnych 8 250 000,00 zł

z tego :

kredyty – 8 250 000,00 zł i przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/15/JD001 na kwotę - **500 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/15/JD002 na kwotę - **1 110 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/16/JD001 na kwotę - **960 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/17/JD001 na kwotę - **1 540 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/18/JD001 na kwotę - **910 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/19/JD001 na kwotę - **1 780 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/20/JD001 na kwotę - **1 050 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/21/JD001 na kwotę - **400 000,00 zł**

Realizacja budżetu 2022 roku przedstawia się następująco :

W 2022 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu. Spłacono zadłużenie w wysokości 1 600 000,00 zł oraz udzielono pożyczki w wysokości 51 960,26 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Nagłowice nie udzielała poręczeń i gwarancji.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy w 2022 roku dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	26 702 606,00	33 584 813,11	32 764 963,37	97,56
2	Wydatki ogółem	29 284 970,00	36 635 392,54	33 626 052,30	91,79
3	Wynik budżetu	-2 582 364,00	-3 050 579,43	-861 088,93	28,23
4	Przychody budżetu, z tego:	3 812 364,00	4 702 539,69	5 785 666,31	123,03
5	Rozchody budżetu	1 230 000,00	1 651 960,26	1 651 960,26	100,00

OBJAŚNIENIA

do wykonania budżetu Gminy Nagłowice za 2022 rok

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wyniósł **33 584 813,11 zł** i został wykonany w kwocie **32 764 963,37 zł**, co stanowi **97,56%**

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 778 612,29 zł, – wykonanie w zł: 625 027,81 zł, – wykonanie w %: 80,27%.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

Plan po zmianach: 4 661,00 zł, – wykonanie w zł: 4 660,77 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

W rozdziale uzyskano dochody bieżące w wysokości 4 660,77 zł stanowiące zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego odliczonego od inwestycji.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Plan po zmianach: 0,00 zł, – wykonanie w zł: 400,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale uzyskano częściową wpłatę zaległości z tytułu wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków w 2021 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 773 951,29 zł, – wykonanie w zł: 619 967,04 zł, – wykonanie w %: 80,10%.

Uzyskano częściowe wpływy z dochodów majątkowych ze sprzedaży działek rolnych w miejscowości Nagłowice (działka nr 1477/2, 1477/3 oraz 1477/4) w łącznej w wysokości 19 065,00 zł. Przetarg na inne działki został ogłoszony w 2023 roku.

Na wykonane dochody bieżące rozdziału składa się wpływ dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 598 054,29 zł oraz wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w wysokości 2 847,75 zł.

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

Plan po zmianach: 1 275 160,00 zł, – wykonanie w zł: 778 547,36 zł, – wykonanie w %: 61,05%.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 270 250,00 zł, – wykonanie w zł: 187 451,67 zł, – wykonanie w %: 69,36%

W rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 187 254,58 zł - z tytułu opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Nagłowice oraz odsetek w kwocie 197,09 zł od nieterminowych wpłat należności.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 1 004 910,00 zł, – wykonanie w zł: 591 095,69 zł, – wykonanie w %: 58,82%

W rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 386 189,51 zł z tytułu wpływu za sprzedaży opału - dystrybucja węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 2236) oraz uzyskano środki w wysokości 204 906,18 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 89 000,00 zł, – wykonanie w zł: 85 000,00 zł, – wykonanie w %: 95,51%.

Rozdział 60017 -Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach: 85 000,00 zł, – wykonanie w zł: 85 000,00 zł, - wykonanie w %: 100,00%.

W rozdziale odnotowano dochody w wysokości 85 000,00 zł w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno" .

Rozdział 60020 -Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4 000,00 zł, które stanowią wpływ z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych od przewoźników poruszających się po drogach na terenie Gminy Nagłowice. Nie odnotowano wpływu z tego tytułu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 1 029 401,00 zł,– wykonanie w zł: 139 594,94 zł, – wykonanie w %: 13,56%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 933 101,00 zł, – wykonanie w zł: 70 796,13 zł, – wykonanie w %: 7,59%.

Dochody bieżące rozdziału to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 621,41 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 69 982,34 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 53,37 zł.

W tym rozdziale uzyskano również dochody majątkowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 139,01 zł. Nie odnotowano wpływu środków z tytułu dofinansowania inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice”. Pod koniec roku został złożony wniosek rozliczeniowy. Wpływ środków nastąpił w 2023 roku.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 15 200,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy - działka zabudowana nr 312/2 w Cacowie.

W wyniku postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy. W 2023 roku został ogłoszony kolejny przetarg.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan po zmianach: 96 300,00 zł, – wykonanie w zł: 68 798,81 zł, – wykonanie w %: 71,44%.

Dochody bieżące rozdziału to dochody z najmu składników majątkowych - lokali mieszkalnych w kwocie 68 573,01 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 225,80 zł.

Dział 720 – Informatyka.

Plan po zmianach: 146 009,76 zł, – wykonanie w zł: 146 009,76zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 146 009,76 zł, – wykonanie w zł: 146 009,76 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Dochody rozdziału stanowią środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 na łączną kwotę 146 009,76 zł. Otrzymana dotacja została przekazana na pokrycie zadań bieżących w wysokości 19 551,00 zł oraz zadań majątkowych w wysokości 126 458,76 zł na realizację w/w przedsięwzięcia w latach 2022-2023.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 74 041,08 zł, – wykonanie w zł: 71 428,49 zł, – wykonanie w %: 96,47%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 59 905,00 zł, – wykonanie w zł: 58 784,21 zł, – wykonanie w %: 98,13%.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana w wysokości 58 782,66 zł, przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania zlecone gminie (w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Pozostała kwota - 1,55 zł stanowi dochód należny gminie z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan po zmianach: 3 021,00 zł, – wykonanie w zł: 3 021,30zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wpływ tego rozdziału stanowi dochód bieżący z tyt. zatrzymanego wadium z postępowania przetargowego dotyczącego dowozu dzieci do szkół oraz środki z zwróconej zaliczki podatkowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 11 115,08 zł, – wykonanie w zł: 9 622,98 zł, – wykonanie w %: 86,58%.

Dochody bieżące rozdziału stanowią wpłaty z usług za wynajem autobusu wraz z odsetkami w wysokości 2 007,86 zł oraz wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań związanych z ewidencją ludności- wydaniem dowodu osobistego wraz z wykonaniem do nich zdjęć, nadaniem numeru PESEL cudzoziemcom w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 2 200,62 zł.

Ponadto w rozdziale otrzymano wpływ środków w wysokości 5 414,46 zł z budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu „Pod Biało- Czerwoną” – zakup i montaż masztu.

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

Plan po zmianach: 1 021,00 zł, – wykonanie w zł: 1 021,00 zł, – wykonanie w %: 100%.

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

Plan po zmianach: 1 021,00 zł, – wykonanie w zł: 1 021,00 zł, – wykonanie w %: 100%.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 35 000,00 zł,- wykonanie w zł: 35 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach: 35 000,00 zł,- wykonanie w zł: 35 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 20 000,00 zł - dotacja celowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na „ Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP Deszno” oraz kwotę 15 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie "Zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach”.

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: 5 748 695,43 zł,- wykonanie w zł: 7 301 454,97, – wykonanie w %: 127,01%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan po zmianach: 531,00 zł,- wykonanie w zł: 531,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

W rozdziale tym odnotowano wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

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: 711 267,00 zł,- wykonanie w zł: 687 303,00 zł, – wykonanie w %: 96,63%.

Na wykonanie dochodów tego rozdziału składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 604 395,00 zł, podatek rolny w kwocie 2 677,00 zł, podatek leśny w kwocie 76 248,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 3 903,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 80,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan po zmianach: 1 730 541,00 zł,- wykonanie w zł: 1 597 785,19 zł, – wykonanie w %: 92,33%.

Dochody tego rozdziału to: podatek od nieruchomości w kwocie 498 061,75 zł, podatek rolny w kwocie 813 812,36 zł, podatek leśny w kwocie 25 497,41 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 95 815,40 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 48 570,38 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 111 758,29 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4 269,60 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: 204 048,19 zł, – wykonanie w zł: 191 213,62 zł, – wykonanie w %: 93,71%.

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowi opłata skarbową w kwocie 18 483,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 66 450,38 zł, podatek od tzw. „małpek” w wysokości 23 512,19 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Nagłowice w kwocie 75 051,85 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 5 507,77 zł, wpływ opłaty dodatkowej w wysokości 2 000,00 zł za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego, wpływ opłaty za wydanie zezwoleń w wysokości 206,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2,43 zł.

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

Plan po zmianach: 3 102 308,24 zł - wykonanie w zł: 4 824 622,16 zł,- wykonanie w %: 155,52%.

Na wykonanie tego rozdziału składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany w kwocie 4 822 578,57 zł (w tym kwota 2 888 418,57 zł stanowi dodatkowe dochody otrzymane pod koniec 2022 roku z częściowym wykorzystaniem na poprawę efektywności energetycznej) oraz podatek dochodowy od osób prawnych kwocie 2 043,59 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych jest traktowany, jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 9 627 216,80 zł – wykonanie w zł: 9 626 025,70 zł, – wykonanie w %: 99,99%.

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

Plan po zmianach: 4 321 250,00 zł,- wykonanie w zł: 4 321 250,00 zł, – wykonanie w %: 100%.

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: 4 920 608,00 zł, – wykonanie w zł: 4 920 608,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Plan po zmianach: 168 325,80 zł,- wykonanie w zł: 166 894,70 zł, wykonanie w %: 99,15%.

W rozdziale tym otrzymano dochody bieżące na które składają się:

- wpływy z odsetek w wysokości 85 486,51 od ulokowanych środków na lokacie bankowej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki naliczone od rachunków bankowych ulokowanych w banku obsługującym gminę;
- zwrot podatku naliczonego od towarów i usług VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy w 2022 r. za 2021 r. oraz wpływy z lat ubiegłych w łącznej kwocie 9 817,39 zł;
- środki otrzymane z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w wysokości 165,00 zł;
- dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy- prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 2 370,44 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 69 055,36 zł decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3111.356.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia.

Plan po zmianach: 0,00 zł,- wykonanie w zł: 240,00 zł, wykonanie w %: 0,00%.

Dochody rozdziału stanowią pomyłkowe wpłaty na rachunek Gminy Nagłowice, które zostały w miesiącu styczniu 2023 r. wyjaśnione i rozliczone.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 217 033,00 zł,- wykonanie w zł: - 217 033,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 777 497,83 zł,- wykonanie w zł: 643 973,40 zł, – wykonanie w %: 82,83%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach : 385 873,33 zł,- wykonanie w zł: 252 564,68 zł, – wykonanie w %: 65,45%.

Planowane dochody majątkowe rozdziału stanowi dotacja w kwocie 245 364,83 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 dot. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach”.

W rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 7 199,85 z tytułu opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej przy ZPO w Nagłowicach.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan po zmianach: 229 222,00 zł, – wykonanie w zł: 232 614,15 zł, – wykonanie w %: 101,48%.

Na wykonanie w tym rozdziale składa się opłata za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 61 098,00 zł, wpływ środków z tyt. kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Nagłowice w kwocie 40 213,15 zł.

Ponadto kwota 131 022,00 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: 111 500,00 zł, – wykonanie w zł: 111 603,00 zł, – wykonanie w %: 100,09%.

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: 27 725,00 zł, – wykonanie w zł: 24 758,87 zł, – wykonanie w %: 89,30%.

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom 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 2022 r. poz. 2082 ze zm.).

Rozdział 80195- Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 23 177,50 zł, – wykonanie w zł: 22 432,70 zł, – wykonanie w %: 96,79%.

Otrzymane dochody rozdziału to środki na dofinansowanie wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” wysokości 13 164,16 zł oraz kwota w wysokości 3 291,04 zł stanowi wkład własny uczniów uczestniczących w w/w projekcie. W rozdziale otrzymano również kwotę 5 977,50 zł z Kuratorium Oświaty w Kielcach z przeznaczeniem na wypłatę nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczyciela ZPO Nagłowice.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach: 3 630,00 zł, – wykonanie w zł: 2 751,08 zł, – wykonanie w %: 75,79%

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Plan po zmianach –3 630,00 zł, - wykonanie w zł: 2 751,08 zł – wykonanie w %: 75,79%.

Otrzymane dochody bieżące rozdziału w wysokości 2 261,08 zł pozyskano z wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

- Zaś kwota 490,00 zł stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydanych przez gminę decyzji administracyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 1 381 444,92 zł, – wykonanie w zł: 1 141 205,29 zł, – wykonanie w %: 82,61%.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 28 000,00 zł, - wykonanie w zł: 9 312,38 zł,- wykonanie w %: 33,26%.

Dochody w tym rozdziale to częściowa odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej w wysokości 9 312,38 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: 13 118,00 zł, – wykonanie w zł: 12 534,93 zł, – wykonanie w %: 95,56%.

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

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

Plan po zmianach: 37 900,89 zł, – wykonanie w zł: 37 742,55zł, – wykonanie w %: 99,58%.

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 213,03 zł, – wykonanie w zł: 113,03 zł, – wykonanie w %: 53,06%.

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: 153 895,00 zł, – wykonanie w zł: 150 687,37 zł, – wykonanie w %: 97,92%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan po zmianach: 80 134,00 zł, – wykonanie w zł: 80 134,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 56 657,00 zł, – wykonanie w zł: 27 047,72 zł, – wykonanie w %: 47,74%.

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach w wysokości 23 240,10 zł.

Ponadto w rozdziale odnotowano wpływ dotacji na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2 720,00 zł; wpływ środków na realizację programu rozwoju rodzinnych domów pomocy- edycja 2022 **moduł I** w wysokości 1 073,38 zł oraz w kwocie 14,24 zł wpływ za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 80 000,00 zł, – wykonanie w zł: 80 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 931 527,00 zł, – wykonanie w zł: 743 633,31 zł, – wykonanie w %: 79,83%.

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w wysokości 725 006,01 zł.

Ponadto w rozdziale odnotowano wpływ środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 18 627,00 zł. Ponadto kwota 0,30 zł stanowi wpływ odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach: 4 573 477,00 zł, – wykonanie w zł: 4 462 321,26 zł, – wykonanie w %: 97,57%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 4 573 477,00 zł, – wykonanie w zł: 4 462 321,26 zł, – wykonanie w %: 97,57%.

Dochody rozdziału stanowią środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 186 581,26 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy m.in. na świadczenia rodzinne, jednorazowe świadczenia 300,00 zł, świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.- świadczenie pieniężne 40,00 zł na wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.

W rozdziale nastąpił wpływ środków w wysokości 4 275 840,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 78 000,00 zł, – wykonanie w zł: 76 741,46 zł, – wykonanie w %: 98,39%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 61 000,00 zł, – wykonanie w zł: 61 000,00 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: 17 000,00 zł, – wykonanie w zł: 15 741,46 zł, – wykonanie w %: 92,60%.

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

Dział 855 – Rodzina.

Plan po zmianach: 5 306 308,00 zł, – wykonanie w zł: 5 092 386,91 zł, – wykonanie w %: 95,97%.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 2 048 032,00 zł, – wykonanie w zł: 2 037 890,48 zł, – wykonanie w %: 99,50%.

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, przekazywana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych- realizacja programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500+” w wysokości 2 035 784,05 zł oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 2 106,43 zł.

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

Plan po zmianach: 3 169 016,00 zł, – wykonanie w zł: 2 969 815,91 zł, – wykonanie w %: 93,70%

Dochody tego rozdziału pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2 928 572,49 zł. Kwota 38 933,01 zł stanowi wpływ udziału przypadającego gminie z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Ponadto w rozdziale odnotowano środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 2 310,41 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 1 057,00 zł, – wykonanie w zł: 1 024,65 zł, – wykonanie w %: 96,94%

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 1 023,00 zł. Pozostała kwota, tj. 1,65 zł stanowi udział gminy dotyczący wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Dochody rozdziału to środki pochodzące z Funduszu Pracy w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan po zmianach: 1 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł – wykonanie w %: 0,00%.

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

W 2022 r. nie odnotowano żadnej wpłaty z tego tytułu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan po zmianach: 84 203,00 zł, – wykonanie w zł: 80 655,87 zł – wykonanie w %: 95,79%.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach: 2 622 128,00 zł – wykonanie w zł: 2 498 899,23 zł, – wykonanie w %: 95,30%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach: 290 880,00 zł, – wykonanie w zł: 251 961,09 zł, – wykonanie w %: 86,62%.

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: 906 000,00 zł,- wykonanie w zł: 835 675,88 zł - wykonanie w %: 92,24%.

Odnotowane dochody gminy stanowi opłata w wysokości 830 138,94 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 4 299,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie 1 237,94 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 1 398 075,00 zł,- wykonanie w zł: 1 385 280,95 zł - wykonanie w %: 99,08%.

Dochodami wykonanymi w tym rozdziale są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 13 757,82 zł. Pozostała kwota 3 725,00 zł stanowią środki otrzymane na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę min. za wydawane zaświadczenia do wniosków na dofinansowanie w ramach w/w programu.

Ponadto w rozdziale uzyskano dochody majątkowe w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 367 798,13 zł jako dofinansowanie w realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice”.

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

Plan po zmianach: 2 700,00 zł, – wykonanie w zł: 1 508,31 zł, – wykonanie w %: 55,86%.

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: 24 353,00 zł, – wykonanie w zł: 24 353,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

W rozdziale uzyskano dotację z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w wysokości 17 253,00 zł oraz dotację celową w wysokości 7 100,00 zł z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nagłowice”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 120,00 zł, – wykonanie w zł: 120,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Dochód tego rozdziału stanowi wpływ z wynajmu sprzętu będącego w posiadaniu Gminy Nagłowice.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 38 170,00 zł, – wykonanie w zł: 37 574,71 zł,- wykonanie w %: 98,44% .

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

Plan po zmianach: 1 600,00 zł, – wykonanie w zł : 1 004,71 zł, - wykonanie w %: 62,79j%.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 36 570,00 zł, – wykonanie w zł: 36 570,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Uzyskane dochody rozdziału stanowi dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno- wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno - rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i morze’ na lata 2014- 20220.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi **36 635 392,54 zł** i został wykonany w kwocie **33 626 052,30 zł**, co stanowi **91,79%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 766 644,29 zł, – wykonanie w zł: 735 128,50 zł, – wykonanie w %: 95,89%.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach: 17 500,00 zł, – wykonanie w zł: 16 351,30 zł, – wykonanie w %: 93,44%.

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

Plan po zmianach: 50 000,00 zł, – wykonanie w zł: 41 415,35 zł, – wykonanie w %: 82,83%.

W tym rozdziale wydatki inwestycyjne przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice” w wysokości 41 415,35 zł w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Plan po zmianach: 100 000,00 zł, – wykonanie w zł: 78 720,00 zł, – wykonanie w %: 78,72%.

W tym rozdziale wydatki inwestycyjne poniesione zostały na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice” w wysokości 78 720,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 599 144,29 zł, – wykonanie w zł: 598 641,85 zł, – wykonanie w %: 99,92%.

W rozdziale wykonanie w kwocie 598 054,29 zł stanowią wydatki związane z obsługą i wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Pozostała kwota 587,56 zł stanowi opłatę roczną jaką gmina uiszcza za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo.

Plan po zmianach: 2 544,00 zł – wykonanie w zł: 2 543,87 zł, – wykonanie w %: 100,00%

Rozdział 02095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 2 544,00 zł, – wykonanie w zł: 2 543,87 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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: 1 297 718,00 zł – wykonanie w zł: 878 059,35 zł, – wykonanie w %: 67,66%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 343 005,00 zł, – wykonanie w zł: 321 034,92 zł, – wykonanie w %: 93,59%.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej, zakupami oraz usługami związanymi z dostarczaniem wody z wodociągów na terenie Gminy Nagłowice w wysokości 250 068,84 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 70 966,08 zł dotyczą realizacji zadania pn. "Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach działalności gospodarczej na terenie Gminy Nagłowice" w ramach środków finansowych pochodzących z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach: 954 713,00zł, – wykonanie w zł: 557 024,43 zł, – wykonanie w %: 58,34%.

W rozdziale poniesiono wydatki o wartości 402 314,10 zł związane z dystrybucją węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 2236) oraz dokonano wydatkowania środków w wysokości 154 710,33 zł w formie dodatku dla podmiotów wrażliwych w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 956 077,50 zł, – wykonanie w zł: 742 102,45 zł, – wykonanie w %: 77,62%.

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan po zmianach- 4 752,00 zł, – wykonanie w zł: 4 751,20 zł, – wykonanie w %: 99,98%

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: 195 099,00 zł, – wykonanie w zł: 195 097,99 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w wysokości 176 589,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166T Nagłowice-Sędziszów polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Nagłowice ul. Parkowa”; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1168T Trzciniec-Krzcięcie polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Trzciniec” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1139T Jaronowice- Skroniów- Dalechowy polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn Pierwszy”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan po zmianach: 229 467,16 zł, – wykonanie w zł: 170 852,57 zł, – wykonanie w %: 74,46%.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 170 852,57 zł, na które składają się m.in. wydatki przeznaczone na ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy znaków drogowych, bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja dróg gminnych. Wydatkowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie akcji zima.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.

Plan po zmianach: 508 466,80 zł, -wykonanie w zł: 355 115,05 zł, -wykonanie w %: 69,84%.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału rozdysponowane zostały na „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice” w kwocie 40 706,80 zł oraz na „Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno” w kwocie 273 518,79 zł, z czego kwota 85 000,00 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Pozostałe wydatki to wydatki bieżące w kwocie 37 889,47 zł związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenie gminy. Ponadto przekazano dotację celową dla Gminy Sędziszów na „Montaż rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Wojciechowice i Zagórze” w kwocie 2 999,99 zł.

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Plan po zmianach- 18 269,54: – wykonanie w zł: 16 263,24 zł, – wykonanie w %: 89,02%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1 993,70 zł dotyczyły utrzymania przystanków autobusowych na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału w wysokości 14 269,54 zł dotyczą „Zakupu i montażu przystanków autobusowych na terenie Gminy Nagłowice”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 1 384 240,00 zł, – wykonanie w zł: 1 283 259,51 zł, – wykonanie w %: 92,70%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 1 280 270,00 zł, – wykonanie w zł: 1 209 426,78 zł, – wykonanie w %: 94,47%.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 106 062,54 zł przeznaczone zostały na bieżące remonty lokali, zapłatę za wycenę nieruchomości, zakup materiałów i usług, opłatę za energię elektryczną oraz ubezpieczenie budynków będących w zarządzie gminy.

Wydatkiem majątkowym rozdziału jest zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 1 103 364,24 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia. 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym). Termomodernizacja dotyczyła budynków w miejscowościach: Jaronowice, Cierno -Żabieniec oraz Nagłowice.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan po zmianach: 103 970,00zł, – wykonanie w zł: 73 832,73 zł, – wykonanie w %: 71,01%.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 73 832,73 zł przeznaczone na bieżące remonty lokali socjalnych, mieszkaniowych oraz budynków komunalnych, zapłatę za wycenę

nieruchomości, zakup materiałów i usług, opłata za energię elektryczną oraz koszty postępowania sądowego celem wyegzekwowania zaległości w zapłacie czynszów od najemców lokali.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan po zmianach: 65 200,00 zł, – wykonanie w zł: 12 288,44 zł, – wykonanie w %: 18,85%.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan po zmianach: 65 000,00 zł, – wykonanie w zł: 12 088,44 zł, – wykonanie w %: 18,60%.

Wydatki tego rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych dot. opracowania zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice. Dalsze wydatkowanie środków nastąpi w 2023 roku.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan po zmianach: 200,00 zł, – wykonanie w zł 200,00 zł, wykonanie w %: 100,00%

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

Dział 720 – Informatyka.

Plan po zmianach: 11 316,00 zł, – wykonanie w zł: 11 316,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 11 316,00 zł, – wykonanie w zł: 11 316,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

W tym rozdziale wydatki poniesiono na zakup licencji oraz przeprowadzenie diagnozy w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 polegającego na wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia. Dalsza realizacja projektu nastąpi w 2023 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 3 351 377,08 zł, – wykonanie w zł: 3 199 488,68 zł, – wykonanie w %: 95,47%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 61 905,00 zł, – wykonanie w zł: 58 782,66 zł, – wykonanie w %: 94,96%.

W tym rozdziale wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia wraz 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: 161 900,00 zł, – wykonanie w zł: 160 643,30 zł, – wykonanie w %: 99,22%.

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, zakup oprogramowania do transmisji e-sesja.

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

Plan po zmianach: 2 869 905,61 zł, – wykonanie w zł: 2 738 969,14 zł, – wykonanie w %: 95,43%.

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup opału do budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe pracowników oraz opłaty za opiekę autorską programów informatycznych, ubezpieczenie sprzętu informatycznego, ubezpieczenie budynków Urzędu Gminy, 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 w kwocie 9 789,87 zł dotyczą „Zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem” na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 8 759,00 zł, – w zł: 4 914,42 zł, – wykonanie w %: 56,11%.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją gminy. Ponadto została przekazana dotacja dla Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 248 907,47 zł, – wykonanie w zł: 236 179,16 zł, – wykonanie w %: 94,89%.

Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy nadawaniu numerów PESEL obywatelom Ukrainy, zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem zdjęć, nadaniem numeru PESEL cudzoziemcom w związku z konfliktem na Ukrainie. W rozdziale wydatkowano środki jako wypłata dla sołtysów diet za uczestnictwo w obradach sesji i wynagrodzenia prowizyjnego od pobranych podatków lokalnych oraz koszty związane z organizacją Jubileuszu 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego.

Wydatek majątkowy to „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice” w kwocie 97 830,39 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 jakie gmina otrzymała w 2021 roku w formie nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

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

Plan po zmianach: 1 021,00 zł, – wykonanie w zł: 1 021,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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

Plan po zmianach: 1 021,00 zł, – wykonanie w zł: 1 021,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan po zmianach: 488 432,00 zł, – wykonanie w zł: 280 247,15 zł, – wykonanie w %: 57,38%.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji.

Plan po zmianach: 4 000,00 zł, – wykonanie w zł: 4 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie na realizację zadania pn. Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie”.

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 pompy ciepła wraz z montażem dla budynku Posterunku Mieszanego w Sędziszowie”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan po zmianach: 417 362,00 zł, – wykonanie w zł: 269 243,89 zł, – wykonanie w %: 64,51%.

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; naprawy i badania techniczne pojazdów i sprzętu pożarniczego.

W ramach wydatków majątkowych dokonano „Zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach” na wartość 34 400,00 zł (dofinansowanie z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 15 000,00 zł); oraz Zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP Deszno” na wartość 24 549,20 zł (dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości).

Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 2 530,00 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu na zakup i montaż bramy segmentowej wraz z automatyką do strażnicy budynku OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Plan po zmianach: 2 070,00 zł, – wykonanie w zł: 664,20 zł, – wykonanie w %: 32,09%.

Wydatki bieżące związane z zakupem usług telekomunikacyjnych .

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan po zmianach: 60 000,00 zł, – wykonanie w zł: 1 339,06 zł, – wykonanie w %: 2,23%.

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: 555 000,00 zł, – wykonanie w zł: 544 273,52 zł, – wykonanie w %: 98,07%.

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

Plan po zmianach: 555 000,00 zł, – wykonanie w zł: 544 273,52 zł, – wykonanie w %: 98,07%.

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

Dział 758- Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 2 370,44 zł – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe.

Plan po zmianach: 2 370,44 zł – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Wydatki rozdziału to wydatki planowane na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 2 370,44 zł. Brak wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 10 343 083,49 zł, – wykonanie w zł: 9 709 079,98 zł, – wykonanie w %: 93,87%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 7 500 778,90 zł, – wykonanie w zł: 7 103 098,48 zł, – wykonanie w %: 94,70%.

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, druków, 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, opłaty za odpady komunalne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup programów i licencji oraz opieki autorskiej.

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 1 019 290,13 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP Nagłowice” realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020; środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 107 911,24 zł na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym” oraz „Zakupiono wykładzinę ochronną na zabezpieczenie posadzki sportowej na hali gimnastycznej w ZPO Warzyn Pierwszym” o wartości 18 965,12 zł. Realizacja zadań nastąpiła z środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 jakie gmina pozyskała w formie nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 326 897,00 zł, – wykonanie w zł: 320 466,15 zł, – wykonanie w %: 98,03%.

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, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan po zmianach: 1 212 000,00 zł, – wykonanie w zł: 1 107 858,19 zł, – wykonanie w %: 91,40%

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

opatu, opłaty za odprowadzanie ścieków, zakup materiałów biurowych oraz produktów żywnościowych.

Wydatkowano również środki w wysokości 271 397,71 zł jako pokrycie kosztów dotacji na dzieci, które mieszkają na terenie naszej gminy a uczęszczają do przedszkoli do innych gmin gminy - zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.

Plan po zmianach: 267 127,01 zł, – wykonanie w zł: 244 764,24 zł, – wykonanie w %: 91,63%

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, papierniczych, gazu, zakup usług BHP i licencji opieki autorskiej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan po zmianach: 591 123,99 zł, – wykonanie w zł: 538 052,13 zł, – wykonanie w %: 91,02%.

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.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan po zmianach: 31 910,00 zł, – wykonanie w zł: 24 571,19 zł, – wykonanie w %: 77,00%.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan po zmianach: 136 810,00 zł, – wykonanie w zł: 134 881,85 zł, – wykonanie w %: 98,59%.

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 wydawaniem posiłków.

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

Plan po zmianach: 150 024,09 zł, - wykonanie w zł: 116 126,18 zł, - wykonanie w %: 77,41%

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

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

Plan po zmianach; 27 725,00 zł, – wykonanie w zł: 24 758,87 zł,- wykonanie w %: 89,30%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 98 687,50 zł, – wykonanie w zł: 94 502,70 zł, – wykonanie w %: 95,76%.

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: 152 676,82 zł, – wykonanie w zł: 137 400,79 zł, – wykonanie w %: 90,00%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan po zmianach: 4 000,00 zł, – wykonanie w zł: 4 000,00 zł– wykonanie w %: 100,00%.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan po zmianach: 97 146,82 zł, – wykonanie w zł: 87 113,70 zł, – wykonanie w %: 89,67%.

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: 51 530,00 zł, – wykonanie w zł: 46 287,09 zł, – wykonanie w %: 89,82%.

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. Odnotowano wydatki m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”) dla pracownika punktu, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup usług i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 2 184 754,92 zł, – wykonanie w zł: 1 838 981,74 zł, – wykonanie w %: 84,17%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 178 600,00 zł, – wykonanie w zł: 159 188,98 zł, – wykonanie w %: 89,13%

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu Gminy Nagłowice, z czego kwota 16 477,16 zł została uregulowana zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (opłata wniesiona zastępczo).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan po zmianach: 10 000,00 zł, – wykonanie w zł: 6 974,80 zł, – wykonanie w %: 69,75%

Wydatki tego rozdziału związane były z odpłatnością za korzystanie z ośrodków wsparcia (schroniska) przez osoby zameldowane na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan po zmianach: 5 510,00 zł, – wykonanie w zł: 937,82 zł, - wykonanie w %: 17,02%.

Wydatki tego rozdziału przewidziane zostały na działanie zespołu interdyscyplinarnego – tj. 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: 13 118,00 zł, – wykonanie w zł: 12 534,93 zł, – wykonanie w %: 95,56%

Wydatkami rozdziału są składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone 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: 57 900,89 zł, – wykonanie w zł: 53 264,39 zł, – wykonanie w %: 91,99%.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan po zmianach: 5 213,03 zł, – wykonanie w zł: 1 591,80 zł, – wykonanie w %: 30,54%.

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: 153 895,00 zł, – wykonanie w zł: 150 687,37 zł, – wykonanie w %: 97,92%.

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: 569 134,00 zł, – wykonanie w zł: 488 121,49 zł, – wykonanie w %: 85,77%.

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

Z środków pochodzących z tego rozdziału finansowane miały być zadania dotyczące poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 157 857,00 zł, – wykonanie w zł: 122 047,15 zł, – wykonanie w %: 77,32%.

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale finansowane są usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki, zazwyczaj osób samotnych i schorowanych. Zrefundowane zostały koszty pobytu w rodzinnych domach osób skierowanych przed 1 stycznia 2022 roku zgodnie z postanowieniami Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2022, moduł I.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

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

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale finansowane było 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 - realizacja wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 931 527,00 zł, – wykonanie w zł: 743 633,01 zł, – wykonanie w %: 79,83%.

Środki pochodzące z tego rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie należności finansowych wobec pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji programu „Korpus Wspieraj Seniora”. Celem programu było zapewnienie usług wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie Gminy Nagłowice. Zostały pokryte koszty związane z promocją programu, korzystanie z samochodu służbowego oraz zakupem materiałów biurowych.

Ponadto w rozdziale zostały wydatkowane środki zgodnie z ustawą z 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym jako nowa forma wsparcia części społeczeństwa, a mianowicie dodatek osłonowy będący elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach: 4 573 477,00 zł, – wykonanie w zł: 4 362 361,26 zł, – wykonanie w %: 95,38%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 4 573 477,00 zł, – wykonanie w zł: 4 362 361,26 zł, – wykonanie w %: 95,38%.

Zadania realizowane w tym dziale wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U. 2022 poz. 583 z późn. zm.). Finansowana była pomoc zgodnie z:

- Art. 13.1 - Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłuższe niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

- Art. 31.1 - Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

- Art. 26.1 - Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przysługuje prawo do:

1) świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 186 481,26 zł - środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale nastąpiła również realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy o dodatku węglowym (wypłacono 1 221 dodatków na kwotę 3 663 000 zł), dodatków dla gospodarstw domowych (wypłaconych zostało łącznie 212 dodatków na kwotę 431 000 zł).

Na obsługę zadań przeznaczono 2% wysokości wypłaconych środków (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z realizacją programów). Środki na powyższy cel pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały wydatkowane w łącznej kwocie 4 175 880,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 218 400,00 zł, – wykonanie w zł: 204 459,65 zł, – wykonanie w %: 93,62%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 72 500,00 zł, – wykonanie w zł: 71 170,72 zł, – wykonanie w %: 98,17%.

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: 136 380,00 zł, – wykonanie w zł: 127 147,93 zł, – wykonanie w %: 93,23%.

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, zakup środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi BHP, opieka autorska oprogramowania, usługi informatyczne, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan po zmianach: 3 980,00 zł, – wykonanie w zł: 601,00 zł, – wykonanie w %: 15,10%.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 5 540,00 zł, – wykonanie w zł: 5 540,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%

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

Dział 855 – Rodzina.

Plan po zmianach: 5 341 408,00 zł, – wykonanie w zł: 5 140 751,82 zł, – wykonanie w %: 96,24%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 2 040 507,00 zł, – wykonanie w zł: 2 037 888,45 zł, – wykonanie w %: 99,87%.

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

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

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

Plan po zmianach: 3 121 341,00 zł, – wykonanie w zł: 2 930 854,97 zł, – wykonanie w %: 93,90%.

Z rozdziału tego finansowane są świadczenia rodzinne, jednorazowe świadczenie „Za życiem” 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: 1 057,00 zł, – wykonanie w zł: 1 023,00 zł, – wykonanie w %: 96,78%

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Plan po zmianach: 69 300,00 zł, – wykonanie w zł: 65 620,65 zł, – wykonanie w %: 94,69%

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan po zmianach: 25 000,00 zł, – wykonanie w zł: 24 708,88 zł, – wykonanie w %: 98,84%

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 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan po zmianach: 84 203,00 zł, – wykonanie w zł: 80 655,87 zł, – wykonanie w %: 95,79%

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach: 3 509 149,00 zł, – wykonanie w zł: 3 179 113,44 zł, – wykonanie w %: 90,59%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach: 318 780,00 zł, – wykonanie w zł: 303 528,59 zł, – wykonanie w %: 95,22%

W tym rozdziale wydatki ponoszone były m.in. na zakup materiałów, ekspertyz, opłaty środowiskowe, badania próbek ścieków, zakup energii, opłaty związane z ubezpieczeniem oczyszczalni oraz inne wydatki rzeczowe związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach: 900 000,00 zł, – wykonanie w zł: 794 104,52 zł, – wykonanie w %: 88,23%.

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: 8 000,00 zł, – wykonanie w zł: 3 240,00 zł, – wykonanie w %: 40,50%

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan po zmianach: 27 210,00 zł, – wykonanie w zł: 23 184,28 zł, – wykonanie w %: 85,20%

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 1 484 600,00 zł, – wykonanie w zł: 1 453 779,84 zł, – wykonanie w %: 97,92%.

W tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 3 600,00 zł poniesione były m.in. na zakup materiałów, publikacji w związku z promowaniem i realizacją programu „Czyste powietrze”.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 1 450 179,84 zł na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 465 000,00 zł, – wykonanie w zł: 322 165,24 zł, – wykonanie w %: 69,28%.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 199 647,24 zł przeznaczone zostały na: zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i placów na terenie Gminy Nagłowice; konserwacją oświetlenia ulicznego, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą urządzeń oświetleniowych oraz opłaty i składki za korzystanie z urządzeń należących do PGE.

Wydatki majątkowe poniesione zostały w kwocie 122 518,00 zł na inwestycje pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Radziwiłłów w miejscowości Nagłowice”, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec”, „Wykonanie oświetlenia ulicznego – Warzyn Zalesie w miejscowości Warzyn Drugi” oraz „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś – kolonia Ignaców” (realizacja zadań nastąpiła ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 jakie gmina pozyskała w formie nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”).

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

Plan po zmianach: 2 700,00 zł, – wykonania w zł: 1 700,00 zł - wykonanie w %: 62,96%.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zadania ściśle związane z ochroną środowiska. Wydatkowanie objęło zakup usług związanych z zorganizowaniem dla młodzieży spektaklu edukacyjnego w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan po zmianach: 27 859,00 zł, – wykonania w zł: 27 858,24 zł - wykonanie w %: 100,00%.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w wysokości 27 858,24 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z zadaniami dotyczącymi:

- „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”;
- „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nagłowice”

Rozdział- 90095- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 275 000,00 zł, - wykonanie w zł: 249 552,73 zł, – wykonanie w %: 90,75%.

Wydatki majątkowe w kwocie 15 820,40 zł zostały przeznaczone na „Wykonanie altany w miejscowości Ślęcin” oraz w kwocie 70 795,00 zł na „Zakup posypywarki”(realizacja zadania nastąpiła ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 jakie gmina pozyskała w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”).

Ponadto w rozdziale poniesione były wydatki bieżące na zakup usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, na zakup materiałów i usług remontowych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń, przeglądy techniczne od sprzętu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 1 325 603,00 zł, – wykonanie w zł: 1 264 066,70 zł, – wykonanie w %: 95,36%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan po zmianach: 24 000,00 zł, – wykonanie w zł: 24 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatki tego rozdziału to dotacja na realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu integracji lokalnej społeczności. Dotację otrzymało osiem organizacji: OSP w Zdanowicach – „Przyjemnie do bezpieczeństwa”; OSP w Cacowie – „Piknik wielopokoleniowy”; OSP w Ciernie – „Organizacja pikniku wielopokoleniowego oraz zakup szafy do budynku remizy OSP Cierno”; OSP w Nagłowicach – „Organizacja turnieju piłki siatkowej oraz dzień otwarty w remizie OSP Nagłowice – wstęp w szeregi OSP”; Stowarzyszenie „Kocioł Czarownic” – „Organizacja integracyjnej zabawy tanecznej”; OSP w Nowej Wsi – „Organizacja uroczystości poświęcenia samochodu pożarniczego oraz zakup stołu do remizy OSP”; OSP w Brynicy Mokrej – „Integracja społeczności wiejskiej od malucha do seniora” oraz OSP Deszno – „Organizacja uroczystości Świętego Floriana”.

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

Plan po zmianach: 36 500,00 zł, – wykonanie w zł: 30 045,34 zł, – wykonanie w %: 82,32%.

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem świetlic wiejskich: zakup opału, zapłatę za energię, opłata za odpady komunalne, przeglądy i inne wydatki na drobne remonty i utrzymanie obiektów.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki.

Plan po zmianach: 1 141 470,00 zł, – wykonanie w zł: 1 127 991,86 zł, – wykonanie w %: 98,82%.

Główny wydatek rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach” na kwotę 927 252,86 zł przeznaczona na bieżącą działalność.

Przekazano także dotację celową dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury na kwotę 200 739,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach”.

Rozdział- 92195- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 123 633,00 zł, - wykonanie w zł: 82 029,50 zł, – wykonanie w %: 66,35%.

W tym rozdziale poniesione zostały wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno- rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i morze" na lata 2014-2020 oraz „Rewitalizacja Nagłowic – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020”.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Plan po zmianach: 104 900,00 zł, – wykonanie w zł: 100 108,45 zł, – wykonanie w %: 95,43%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan po zmianach: 76 100,00 zł, – wykonanie w zł: 73 308,45 zł – wykonanie w %: 96,33%.

Z rozdziału tego finansowane były zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Nagłowice, w tym kwota 53 000,00 zł to dotacja na prowadzenie sportu na terenie gminy Nagłowice udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usług ponoszone przez szkoły na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem (dowóz uczniów na zawody sportowe, opłata za udział w programie SKS, zakup pomocy).

Rozdział- 92695- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 28 800,00 zł, - wykonanie w zł: 26 800,00 zł, – wykonanie w %: 93,06%.

W rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 2 200,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dla montażu infrastruktury sportowej w miejscowości Jaronowice.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 24 600,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury sportowej – boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice” realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2022 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	605 362,29	605 562,81	100,03%	173 250,00	19 465,00	11,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 661,00	4 660,77	100,00%	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 661,00	4 660,77	100,00%	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	-	0,00	400,00	
		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	-	0,00	400,00	-
	01095		Pozostała działalność	600 701,29	600 902,04	100,03%	173 250,00	19 065,00	11,00%
		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	2 647,00	2 847,75	107,58%	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-	173 250,00	19 065,00	11,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 054,29	598 054,29	100,00%	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 160,00	778 547,36	61,05%	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	270 250,00	187 451,67	69,36%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	187 254,58	69,35%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	197,09	78,84%	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	1 004 910,00	591 095,69	58,82%	0,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	289 634,37	48,27%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,24	-	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	96 543,90	48,27%	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 910,00	204 906,18	100,00%	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	0,00%	85 000,00	85 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	-	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	85 000,00	85 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 090,00	139 455,93	77,44%	849 311,00	139,01	0,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 790,00	70 657,12	84,33%	849 311,00	139,01	0,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	630,00	621,41	98,64%	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	83 160,00	69 982,34	84,15%	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	-	170,00	139,01	81,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-	15 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,37	-	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa 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	-	833 941,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 300,00	68 798,81	71,44%	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	50 630,00	33 792,78	66,74%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	45 460,00	34 780,23	76,51%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	225,80	107,52%	0,00	0,00	-
720			Informatyka	19 551,00	19 551,00	100,00%	126 458,76	126 458,76	100,00%
	72095		Pozostała działalność	19 551,00	19 551,00	100,00%	126 458,76	126 458,76	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 551,00	19 551,00	100,00%	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa 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	-	126 458,76	126 458,76	100,00%
750			Administracja publiczna	74 041,08	71 428,49	96,47%	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 905,00	58 784,21	98,13%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 905,00	58 782,66	98,13%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 021,00	3 021,30	100,01%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 021,00	3 021,30	100,01%	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	11 115,08	9 622,98	86,58%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 007,86	57,37%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 414,46	5 414,46	100,00%	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200,62	2 200,62	100,00%	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	1 021,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00	1 021,00	100,00%	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 748 695,43	7 301 454,97	127,01%	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	531,00	531,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	531,00	531,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	711 267,00	687 303,00	96,63%	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 875,00	604 395,00	96,26%	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 257,00	2 677,00	82,19%	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 732,00	76 248,00	100,68%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 903,00	3 903,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	80,00	16,00%	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 730 541,00	1 597 785,19	92,33%	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 273,00	498 061,75	102,00%	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	866 713,00	813 812,36	93,90%	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 940,00	25 497,41	98,29%	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 815,00	95 815,40	100,00%	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	70 000,00	48 570,38	69,39%	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	111 758,29	62,09%	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	4 269,60	112,36%	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 048,19	191 213,62	93,71%	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 512,19	23 512,19	100,00%	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 483,00	73,93%	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	66 450,38	92,29%	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 330,00	75 051,85	98,33%	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 507,77	110,16%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 206,00	2 206,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,43	-	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 102 308,24	4 824 622,16	155,52%	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 119,24	4 822 578,57	155,56%	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 189,00	2 043,59	93,36%	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
758			Różne rozliczenia	9 594 607,76	9 593 416,66	99,99%	32 609,04	32 609,04	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 321 250,00	4 321 250,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 321 250,00	4 321 250,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 920 608,00	4 920 608,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 920 608,00	4 920 608,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 716,76	134 285,66	98,95%	32 609,04	32 609,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	85 486,51	118,73%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	24 500,00	9 817,39	40,07%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	165,00	41,25%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 370,44	2 370,44	100,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	36 446,32	36 446,32	100,00%	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-	32 609,04	32 609,04	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	240,00	-	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	240,00	-	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 033,00	217 033,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 033,00	217 033,00	100,00%	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	401 751,83	398 608,57	99,22%	375 746,00	245 364,83	65,30%
	80101		Szkoły podstawowe	10 127,33	7 199,85	71,09%	375 746,00	245 364,83	65,30%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 199,85	72,00%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	375 746,00	245 364,83	65,30%
	80104		Przedszkola	229 222,00	232 614,15	101,48%	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	281,00	140,50%	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	61 098,00	101,83%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	40 213,15	105,82%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	131 022,00	131 022,00	100,00%	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 500,00	111 603,00	100,09%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	111 500,00	111 603,00	100,09%	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 725,00	24 758,87	89,30%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	27 725,00	24 758,87	89,30%	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
	80195		Pozostała działalność	23 177,50	22 432,70	96,79%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 417,50	9 268,54	98,42%	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 760,00	13 164,16	95,67%	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	3 630,00	2 751,08	75,79%	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	3 630,00	2 751,08	75,79%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 261,08	75,37%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	490,00	77,78%	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 381 444,92	1 141 205,29	82,61%	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00	9 312,38	33,26%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 312,38	37,25%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 118,00	12 534,93	95,56%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	13 118,00	12 534,93	95,56%	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 900,89	37 742,55	99,58%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	37 900,89	37 742,55	99,58%	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,03	113,03	53,06%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213,03	113,03	53,06%	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	153 895,00	150 687,37	97,92%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	153 895,00	150 687,37	97,92%	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 134,00	80 134,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	80 134,00	80 134,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 657,00	27 047,72	47,74%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	23 240,10	122,32%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	2 720,00	38,86%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	30 657,00	1 073,38	3,50%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,24	-	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	931 527,00	743 633,31	79,83%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	-	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912 700,00	725 006,01	79,44%	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 827,00	18 627,00	98,94%	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 573 477,00	4 462 321,26	97,57%	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	4 573 477,00	4 462 321,26	97,57%	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 387,00	186 481,26	98,99%	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 385 090,00	4 275 840,00	97,51%	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000,00	76 741,46	98,39%	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 000,00	15 741,46	92,60%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	15 741,46	92,60%	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 306 308,00	5 092 386,91	95,97%	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 048 032,00	2 037 890,48	99,50%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	106,43	15,20%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	20,00%	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 037 332,00	2 035 784,05	99,92%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 169 016,00	2 969 815,91	93,71%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	107,73	15,39%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	2 202,68	18,36%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 118 316,00	2 928 572,49	93,92%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 933,01	102,46%	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 057,00	1 024,65	96,94%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	1 023,00	96,78%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	-	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 203,00	80 655,87	95,79%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 203,00	80 655,87	95,79%	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 128,00	1 131 101,10	90,19%	1 368 000,00	1 367 798,13	99,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 880,00	251 961,09	86,62%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	290 630,00	251 795,75	86,64%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	165,34	66,14%	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	906 000,00	835 675,88	92,24%	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	830 138,94	92,24%	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 299,00	85,98%	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 237,94	123,79%	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 075,00	17 482,82	58,13%	1 368 000,00	1 367 798,13	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 075,00	3 725,00	33,63%	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	19 000,00	13 757,82	72,41%	0,00	0,00	-
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-	1 368 000,00	1 367 798,13	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	1 508,31	55,86%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 508,31	55,86%	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 353,00	24 353,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 100,00	7 100,00	100,00%	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	17 253,00	17 253,00	100,00%	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	120,00	120,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	1 004,71	62,79%	36 570,00	36 570,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	1 004,71	62,79%	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	611,54	61,15%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	600,00	392,20	65,37%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	-	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	36 570,00	36 570,00	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	31 084,50	31 084,50	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	5 485,50	5 485,50	100,00%
			Razem	30 502 868,31	30 816 558,60	101,03%	3 081 944,80	1 948 404,77	63,22%

<u>Ogółem dochody</u>	33 584 813,11	32 764 963,37	97,56%
-----------------------	---------------	---------------	--------

WYDATKI BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2022 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2022 R.	Wykonanie							
						%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutową zadań	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 644,29	735 128,50	95,89%	614 993,15	10 329,12	604 664,03	0,00	0,00	0,00	120 135,35
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	16 351,30	93,44%	16 351,30	0,00	16 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	16 351,30	93,44%	16 351,30	0,00	16 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	41 415,35	82,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 415,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 597,00	36 293,00	96,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 293,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 403,00	5 122,35	41,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	78 720,00	78,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	78 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	599 144,29	598 641,85	99,92%	598 641,85	10 329,12	588 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	8 640,00	100,00%	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,44	1 477,44	100,00%	1 477,44	1 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	211,68	211,68	100,00%	211,68	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627,43	1 127,43	69,28%	1 127,43	0,00	1 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	586 327,74	586 327,74	100,00%	586 327,74	0,00	586 327,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	587,56	99,59%	587,56	0,00	587,56	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 544,00	2 543,87	99,99%	2 543,87	0,00	2 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 544,00	2 543,87	99,99%	2 543,87	0,00	2 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 544,00	2 543,87	99,99%	2 543,87	0,00	2 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 297 718,00	878 059,35	67,66%	807 093,27	11 237,70	795 855,57	0,00	0,00	0,00	70 966,08
	40002		Dostarczanie wody	343 005,00	321 034,92	93,59%	250 068,84	0,00	250 068,84	0,00	0,00	0,00	70 966,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 799,76	99,26%	26 799,76	0,00	26 799,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 349,82	114 103,01	99,78%	114 103,01	0,00	114 103,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 042,29	82 653,18	97,19%	82 653,18	0,00	82 653,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 957,71	3 957,71	100,00%	3 957,71	0,00	3 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 655,18	22 555,18	99,56%	22 555,18	0,00	22 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	70 966,08	78,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 966,08
	40095		Pozostała działalność	954 713,00	557 024,43	58,34%	557 024,43	11 237,70	545 786,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 400,00	98,95%	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 607,40	98,92%	1 607,40	1 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	233,00	230,30	98,84%	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 207,50	316 990,67	52,73%	316 990,67	0,00	316 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	100,00	16,67%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 654,50	77 953,50	40,89%	77 953,50	0,00	77 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00%	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 693,00	150 692,56	100,00%	150 692,56	0,00	150 692,56	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	956 077,50	742 102,45	77,62%	237 018,32	0,00	234 018,33	2 999,99	0,00	0,00	505 084,13
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 752,00	4 751,20	99,98%	4 751,20	0,00	4 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 752,00	4 751,20	99,98%	4 751,20	0,00	4 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23,00	22,40	97,39%	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,40	97,39%	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 099,00	195 097,99	100,00%	18 508,99	0,00	18 508,99	0,00	0,00	0,00	176 589,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 510,00	18 508,99	99,99%	18 508,99	0,00	18 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 589,00	176 589,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	229 467,16	170 852,57	74,46%	170 852,57	0,00	170 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00	110 886,91	99,27%	110 886,91	0,00	110 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 767,16	43 767,16	100,00%	43 767,16	0,00	43 767,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	16 198,50	30,00%	16 198,50	0,00	16 198,50	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
	60017		Drogi wewnętrzne	508 466,80	355 115,05	69,84%	40 889,46	0,00	37 889,47	2 999,99	0,00	0,00	314 225,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 999,99	100,00%	2 999,99	0,00	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 760,00	37 889,47	67,95%	37 889,47	0,00	37 889,47	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 706,80	314 225,59	70,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 225,59
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 269,54	16 263,24	89,02%	1 993,70	0,00	1 993,70	0,00	0,00	0,00	14 269,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 993,70	99,69%	1 993,70	0,00	1 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 269,54	14 269,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 269,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 240,00	1 283 259,51	92,70%	179 895,27	0,00	179 895,27	0,00	0,00	0,00	1 103 364,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 270,00	1 209 426,78	94,47%	106 062,54	0,00	106 062,54	0,00	0,00	0,00	1 103 364,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 820,00	54 760,07	61,65%	54 760,07	0,00	54 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 758,72	71,03%	17 758,72	0,00	17 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 641,71	79,10%	31 641,71	0,00	31 641,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	1 902,04	77,63%	1 902,04	0,00	1 902,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 941,00	825 440,98	98,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 440,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 059,00	277 923,26	95,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 923,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 970,00	73 832,73	71,01%	73 832,73	0,00	73 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 870,00	53 048,21	93,28%	53 048,21	0,00	53 048,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 911,99	42,61%	14 911,99	0,00	14 911,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	4 900,70	51,05%	4 900,70	0,00	4 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	851,83	56,79%	851,83	0,00	851,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12,00%	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 200,00	12 288,44	18,85%	12 288,44	0,00	12 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	12 088,44	18,60%	12 088,44	0,00	12 088,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 088,44	18,60%	12 088,44	0,00	12 088,44	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	11 316,00	11 316,00	100,00%	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	11 316,00	11 316,00	100,00%	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 316,00	11 316,00	100,00%	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 351 377,08	3 199 488,68	95,47%	3 091 868,42	2 419 287,09	461 978,04	1 000,00	0,00	209 603,29	107 620,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 905,00	58 782,66	94,96%	58 782,66	58 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 111,67	49 172,87	98,13%	49 172,87	49 172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 566,10	8 405,56	98,13%	8 405,56	8 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	1 227,23	1 204,23	98,13%	1 204,23	1 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 900,00	160 643,30	99,22%	160 643,30	0,00	4 628,30	0,00	0,00	156 015,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 600,00	156 015,00	99,63%	156 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 015,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	366,60	73,32%	366,60	0,00	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 261,70	88,79%	4 261,70	0,00	4 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 905,61	2 738 969,14	95,44%	2 729 179,27	2 295 579,81	429 386,17	0,00	0,00	4 213,29	9 789,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	15 468,66	96,68%	15 468,66	0,00	15 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 213,29	28,09%	4 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 664,41	1 791 787,65	97,88%	1 791 787,65	1 791 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 875,59	121 875,59	100,00%	121 875,59	121 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 880,00	312 159,76	98,20%	312 159,76	312 159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 870,00	36 929,02	82,30%	36 929,02	36 929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 690,00	67,60%	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 173,61	32 827,79	79,73%	32 827,79	32 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 016,00	75 954,47	87,29%	75 954,47	0,00	75 954,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 131,19	75,41%	1 131,19	0,00	1 131,19	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	29 000,00	24 453,36	84,32%	24 453,36	0,00	24 453,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	1 375,44	22,18%	1 375,44	0,00	1 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 320,10	92,23%	3 320,10	0,00	3 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 440,00	190 063,99	93,89%	190 063,99	0,00	190 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	5 243,59	93,14%	5 243,59	0,00	5 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 465,00	70,43%	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 210,00	10 557,89	94,18%	10 557,89	0,00	10 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 759,00	54 195,27	92,23%	54 195,27	0,00	54 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	215,00	214,00	99,53%	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 571,00	2 571,00	100,00%	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 900,00	22 348,80	65,93%	22 348,80	0,00	22 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 901,00	7 834,30	99,16%	7 834,30	0,00	7 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 499,11	91,30%	10 499,11	0,00	10 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	14 000,00	9 789,87	69,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 759,00	4 914,42	56,11%	4 914,42	0,00	3 914,42	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 568,06	73,37%	2 568,06	0,00	2 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	451,36	75,23%	451,36	0,00	451,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 659,00	895,00	24,46%	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	248 907,47	236 179,16	94,89%	138 348,77	64 924,62	24 049,15	0,00	0,00	49 375,00	97 830,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	49 375,00	96,81%	49 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	63 840,00	98,22%	63 840,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 067,46	73,95%	4 067,46	0,00	4 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 576,46	15 234,69	64,62%	15 234,69	0,00	15 234,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116,00	1 116,00	100,00%	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 631,00	95,55%	3 631,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	907,24	907,24	100,00%	907,24	907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,38	177,38	100,00%	177,38	177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 830,39	97 830,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 830,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	1 021,00	100,00%	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	100,00%	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	880,00	100,00%	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00%	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 432,00	280 247,15	57,38%	209 767,95	34 470,24	162 880,53	0,00	0,00	12 417,18	70 479,20
	75405		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	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	417 362,00	269 243,89	64,51%	207 764,69	34 470,24	160 877,27	0,00	0,00	12 417,18	61 479,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 417,18	12 417,18	100,00%	12 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966,98	3 476,62	87,64%	3 476,62	3 476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	498,02	498,02	100,00%	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 496,00	30 495,60	100,00%	30 495,60	30 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 082,82	45 785,97	95,22%	45 785,97	0,00	45 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 750,00	33 183,85	85,64%	33 183,85	0,00	33 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 689,34	45 676,58	97,83%	45 676,58	0,00	45 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 386,86	9 266,07	74,81%	9 266,07	0,00	9 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 420,00	71,38%	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	15 544,80	15 544,80	100,00%	15 544,80	0,00	15 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	58 949,20	31,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 949,20

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 530,00	2 530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00
	75414		Obrona cywilna	2 070,00	664,20	32,09%	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	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	670,00	664,20	99,13%	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	1 339,06	2,23%	1 339,06	0,00	1 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 339,06	13,39%	1 339,06	0,00	1 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	555 000,00	544 273,52	98,07%	544 273,52	0,00	0,00	0,00	544 273,52	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	555 000,00	544 273,52	98,07%	544 273,52	0,00	0,00	0,00	544 273,52	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 000,00	544 273,52	98,07%	544 273,52	0,00	0,00	0,00	544 273,52	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 370,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 370,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,06	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	48,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 343 083,49	9 709 079,98	93,87%	8 562 913,49	6 326 105,34	1 968 627,35	0,00	0,00	268 180,80	1 146 166,49
	80101		Szkoły podstawowe	7 500 778,90	7 103 098,48	94,70%	5 956 931,99	4 978 479,31	760 733,76	0,00	0,00	217 718,92	1 146 166,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 750,00	217 718,92	99,99%	217 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	217 718,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 420,00	940 150,60	97,38%	940 150,60	940 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 526,32	59 313,89	98,00%	59 313,89	59 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 730,00	702 937,82	92,28%	702 937,82	702 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	93 710,00	68 166,41	72,74%	68 166,41	68 166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	36 558,22	86,43%	36 558,22	36 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 849,58	391 095,39	99,81%	391 095,39	0,00	391 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,00	3 548,51	99,96%	3 548,51	0,00	3 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	67 000,00	54 729,83	81,69%	54 729,83	0,00	54 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	14 890,61	93,65%	14 890,61	0,00	14 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 407,00	88 521,25	97,91%	88 521,25	0,00	88 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 837,71	60,47%	4 837,71	0,00	4 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 840,20	30,67%	1 840,20	0,00	1 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 562,66	81,25%	10 562,66	0,00	10 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 680,00	170 680,00	100,00%	170 680,00	0,00	170 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 027,60	95,37%	20 027,60	0,00	20 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	410,07	52,57%	410,07	410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 733,00	2 951 696,40	95,19%	2 951 696,40	2 951 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 443,00	219 245,90	95,14%	219 245,90	219 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	107 911,24	89,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 911,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 500,00	272 629,65	97,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 629,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 472,80	625 633,28	89,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 633,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 965,12	94,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965,12
		6109	Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	121 027,20	121 027,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 027,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 897,00	320 466,15	98,03%	320 466,15	249 622,73	58 023,10	0,00	0,00	12 820,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 123,00	12 820,32	97,69%	12 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 820,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 085,00	35 456,12	95,61%	35 456,12	35 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	5 021,00	4 206,68	83,78%	4 206,68	4 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 978,60	23 741,14	99,01%	23 741,14	0,00	23 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 025,00	2 836,88	93,78%	2 836,88	0,00	2 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	100,00%	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 414,28	96,06%	9 414,28	0,00	9 414,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 950,00	8 950,00	100,00%	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	6 380,80	80,77%	6 380,80	0,00	6 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	270,24	42,23%	270,24	270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 858,00	196 314,31	99,72%	196 314,31	196 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 816,40	13 375,38	96,81%	13 375,38	13 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 212 000,00	1 107 858,19	91,41%	1 107 858,19	638 350,64	449 690,92	0,00	0,00	19 816,63	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 070,00	19 816,63	98,74%	19 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19 816,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 270,00	228 884,52	94,87%	228 884,52	228 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 312,87	13 760,39	96,14%	13 760,39	13 760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 795,00	94 692,60	84,70%	94 692,60	94 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	13 933,00	6 487,99	46,57%	6 487,99	6 487,99	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	56 637,85	55 778,26	98,48%	55 778,26	0,00	55 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	61 070,00	61 064,71	99,99%	61 064,71	0,00	61 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 203,50	2 203,50	100,00%	2 203,50	0,00	2 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 499,79	100,00%	10 499,79	0,00	10 499,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	17 392,82	92,52%	17 392,82	0,00	17 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	271 397,71	90,47%	271 397,71	0,00	271 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	257,73	51,55%	257,73	0,00	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	23 780,00	23 780,00	100,00%	23 780,00	0,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	7 316,40	78,67%	7 316,40	0,00	7 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 130,00	1 492,41	47,68%	1 492,41	1 492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 112,00	271 331,15	91,32%	271 331,15	271 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 585,78	21 701,58	96,09%	21 701,58	21 701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	267 127,01	244 764,24	91,63%	244 764,24	198 985,50	36 583,64	0,00	0,00	9 195,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 740,00	9 195,10	85,62%	9 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 590,00	26 878,23	85,08%	26 878,23	26 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 709,72	60,22%	2 709,72	2 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 015,20	91,00%	15 015,20	0,00	15 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 877,83	99,62%	5 877,83	0,00	5 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 060,61	98,48%	9 060,61	0,00	9 060,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6 630,00	6 630,00	100,00%	6 630,00	0,00	6 630,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 150,00	160 712,64	95,01%	160 712,64	160 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 567,01	8 684,91	75,08%	8 684,91	8 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 123,99	538 052,13	91,02%	538 052,13	146 830,31	390 858,82	0,00	0,00	363,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	363,00	72,60%	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 970,15	83 010,10	97,69%	83 010,10	83 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 991,82	5 991,82	100,00%	5 991,82	5 991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 477,93	21 477,93	100,00%	21 477,93	21 477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	240,36	80,12%	240,36	240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 110,10	36 110,10	100,00%	36 110,10	36 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 784,17	96,31%	57 784,17	0,00	57 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 334,75	81,17%	9 334,75	0,00	9 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 370,99	318 939,57	87,77%	318 939,57	0,00	318 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 798,00	48,59%	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 703,00	2 702,33	99,98%	2 702,33	0,00	2 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 910,00	24 571,19	77,00%	24 571,19	0,00	24 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 910,00	24 571,19	77,00%	24 571,19	0,00	24 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 810,00	134 881,85	98,59%	134 881,85	0,00	134 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	10 309,10	99,99%	10 309,10	0,00	10 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	111 500,00	111 428,70	99,94%	111 428,70	0,00	111 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 144,05	62,88%	3 144,05	0,00	3 144,05	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	150 024,09	116 126,18	77,41%	116 126,18	112 859,35	0,00	0,00	0,00	3 266,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 266,83	83,76%	3 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 470,00	21 430,19	62,17%	21 430,19	21 430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,24	1 814,24	100,00%	1 814,24	1 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 070,00	23 343,80	89,54%	23 343,80	23 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	1 689,10	53,79%	1 689,10	1 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 920,00	59 362,17	81,41%	59 362,17	59 362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 159,85	5 219,85	72,90%	5 219,85	5 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 725,00	24 758,87	89,30%	24 758,87	0,00	24 758,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,50	245,12	89,30%	245,12	0,00	245,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 450,50	24 513,75	89,30%	24 513,75	0,00	24 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	98 687,50	94 502,70	95,76%	94 502,70	977,50	88 525,20	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00%	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%	122,50	122,50	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 640,00	16 455,20	88,28%	16 455,20	0,00	16 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 070,00	72 070,00	100,00%	72 070,00	0,00	72 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	152 676,82	137 400,79	89,99%	137 400,79	66 245,00	71 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 146,82	87 113,70	89,67%	87 113,70	24 058,56	63 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	403,56	80,71%	403,56	403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 634,63	23 655,00	96,02%	23 655,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	19 668,06	87,03%	19 668,06	0,00	19 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	11 165,82	79,76%	11 165,82	0,00	11 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 912,19	31 172,26	94,71%	31 172,26	0,00	31 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 049,00	41,96%	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	51 530,00	46 287,09	89,83%	46 287,09	42 186,44	4 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 037,03	34 004,37	97,05%	34 004,37	34 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 623,12	85,43%	1 623,12	1 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 751,85	88,49%	5 751,85	5 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	807,10	80,71%	807,10	807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	630,00	490,00	77,78%	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 633,20	81,66%	1 633,20	0,00	1 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	256,18	42,70%	256,18	0,00	256,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,30	11,66%	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 184 754,92	1 838 981,74	84,17%	1 838 981,74	574 638,21	247 461,08	0,00	0,00	1 016 882,45	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	178 600,00	159 188,98	89,13%	159 188,98	0,00	159 188,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 600,00	159 188,98	89,13%	159 188,98	0,00	159 188,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	6 974,80	69,75%	6 974,80	0,00	6 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 974,80	69,75%	6 974,80	0,00	6 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 510,00	937,82	17,02%	937,82	0,00	937,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	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	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	937,82	46,89%	937,82	0,00	937,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 118,00	12 534,93	95,56%	12 534,93	0,00	12 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 118,00	12 534,93	95,56%	12 534,93	0,00	12 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	57 900,89	53 264,39	91,99%	53 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53 264,39	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 900,89	53 264,39	91,99%	53 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53 264,39	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 213,03	1 591,80	30,54%	1 591,80	0,00	2,21	0,00	0,00	1 589,59	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 208,85	1 589,59	30,52%	1 589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,18	2,21	52,87%	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	153 895,00	150 687,37	97,92%	150 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	150 687,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 895,00	150 687,37	97,92%	150 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	150 687,37	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 134,00	488 121,49	85,77%	488 121,49	426 393,47	61 177,13	0,00	0,00	550,89	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	550,89	27,54%	550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	550,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 540,01	329 741,00	85,97%	329 741,00	329 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 182,96	25 182,96	100,00%	25 182,96	25 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 397,84	59 771,97	90,02%	59 771,97	59 771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	9 196,15	7 974,84	86,72%	7 974,84	7 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 722,70	62,05%	3 722,70	3 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 014,33	60,14%	6 014,33	0,00	6 014,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 126,92	71,27%	7 126,92	0,00	7 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 308,24	97,69%	29 308,24	0,00	29 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	615,95	30,80%	615,95	0,00	615,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	277,10	27,71%	277,10	0,00	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	604,80	60,48%	604,80	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 000,00	11 028,91	84,84%	11 028,91	0,00	11 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	915,00	91,50%	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 817,04	5 285,88	67,62%	5 285,88	0,00	5 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	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	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 857,00	122 047,15	77,32%	122 047,15	118 253,77	3 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 577,94	97,66%	17 577,94	17 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	100 675,83	98,70%	100 675,83	100 675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 657,00	3 793,38	10,07%	3 793,38	0,00	3 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	931 527,00	743 633,01	79,83%	743 633,01	29 990,97	2 851,83	0,00	0,00	710 790,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	894 699,93	710 790,21	79,44%	710 790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	710 790,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 542,47	24 843,69	93,60%	24 843,69	24 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,39	4 522,59	97,59%	4 522,59	4 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	650,21	624,69	96,08%	624,69	624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 351,83	58,80%	2 351,83	0,00	2 351,83	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 573 477,00	4 362 361,26	95,38%	4 362 361,26	43 270,95	40 391,61	0,00	0,00	4 278 698,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 573 477,00	4 362 361,26	95,38%	4 362 361,26	43 270,95	40 391,61	0,00	0,00	4 278 698,70	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 299 107,00	4 094 000,00	95,23%	4 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 000,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	161 280,00	161 280,00	100,00%	161 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 280,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 271,86	23 418,70	92,67%	23 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 418,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 362,00	37 337,77	97,33%	37 337,77	37 337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,00	5 203,08	77,68%	5 203,08	5 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	940,00	730,10	77,67%	730,10	730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 983,00	24 957,33	96,05%	24 957,33	0,00	24 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 766,72	97,67%	9 766,72	0,00	9 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,00	1 195,42	95,79%	1 195,42	0,00	1 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	587,14	587,14	100,00%	587,14	0,00	587,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 685,00	95,89%	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 400,00	204 459,65	93,62%	204 459,65	104 847,64	27 281,27	0,00	0,00	72 330,74	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 500,00	71 170,72	98,17%	71 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	71 170,72	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	69 670,72	98,13%	69 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69 670,72	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	136 380,00	127 147,93	93,23%	127 147,93	104 847,64	21 140,27	0,00	0,00	1 160,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 160,02	89,92%	1 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 950,00	65 949,70	100,00%	65 949,70	65 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	3 809,68	79,04%	3 809,68	3 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00	15 709,19	99,99%	15 709,19	15 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	707,99	33,55%	707,99	707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 091,00	86,05%	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 086,15	99,73%	5 086,15	0,00	5 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 574,15	39,35%	1 574,15	0,00	1 574,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 836,26	78,36%	7 836,26	0,00	7 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	940,11	98,96%	940,11	0,00	940,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 910,00	2 910,00	100,00%	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	2 793,60	83,39%	2 793,60	0,00	2 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 120,00	15 261,96	94,68%	15 261,96	15 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 340,00	1 318,12	98,37%	1 318,12	1 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 980,00	601,00	15,10%	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	601,00	15,10%	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 540,00	5 540,00	100,00%	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 540,00	5 540,00	100,00%	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	5 341 408,00	5 140 751,82	96,24%	5 140 751,82	142 616,09	118 976,08	4 176,02	0,00	4 874 983,63	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 040 507,00	2 037 888,45	99,87%	2 037 888,45	6 695,99	104,40	2 000,00	0,00	2 029 088,06	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	66,67%	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 308,64	2 029 088,06	99,94%	2 029 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 088,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 272,63	92,88%	4 272,63	4 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,93	1 726,93	100,00%	1 726,93	1 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,51	561,51	100,00%	561,51	561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	134,92	134,92	100,00%	134,92	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175,00	104,40	59,66%	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 341,00	2 930 854,97	93,90%	2 930 854,97	74 789,55	7 993,83	2 176,02	0,00	2 845 895,57	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 860,00	2 176,02	76,08%	2 176,02		0,00	2 176,02	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 018 016,00	2 845 895,57	94,30%	2 845 895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 895,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 840,00	57 178,82	90,99%	57 178,82	57 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 076,73	92,30%	5 076,73	5 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	11 173,68	85,04%	11 173,68	11 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 360,32	74,74%	1 360,32	1 360,32	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 224,40	62,24%	6 224,40	0,00	6 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 600,00	1 662,97	63,96%	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	165,00	106,46	64,52%	106,46	0,00	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 057,00	1 023,00	96,78%	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 023,00	96,78%	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 300,00	65 620,65	94,69%	65 620,65	61 130,55	4 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	48 212,44	97,60%	48 212,44	48 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 313,86	92,05%	3 313,86	3 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 422,42	99,09%	8 422,42	8 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 181,83	90,91%	1 181,83	1 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 595,60	99,73%	1 595,60	0,00	1 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	390,63	78,13%	390,63	0,00	390,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	130,90	13,09%	130,90	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82%	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	710,00	47,33%	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	24 708,88	98,84%	24 708,88	0,00	24 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 708,88	98,84%	24 708,88	0,00	24 708,88	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	84 203,00	80 655,87	95,79%	80 655,87	0,00	80 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 203,00	80 655,87	95,79%	80 655,87	0,00	80 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 149,00	3 179 113,44	90,59%	1 519 800,20	100 254,36	1 419 545,84	0,00	0,00	0,00	1 659 313,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 780,00	303 528,59	95,22%	303 528,59	0,00	303 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 351,20	16 363,67	94,31%	16 363,67	0,00	16 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 400,00	113 589,34	98,43%	113 589,34	0,00	113 589,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	35 853,74	80,57%	35 853,74	0,00	35 853,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 380,00	127 635,14	97,89%	127 635,14	0,00	127 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 848,80	5 848,80	100,00%	5 848,80	0,00	5 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 237,90	79,96%	4 237,90	0,00	4 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	794 104,52	88,23%	794 104,52	100 254,36	693 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 550,00	61 112,13	99,29%	61 112,13	61 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,74	2 455,74	100,00%	2 455,74	2 455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	24 877,00	24 877,00	100,00%	24 877,00	24 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 456,00	10 403,93	99,50%	10 403,93	10 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 405,56	97,20%	1 405,56	1 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 885,12	99,86%	10 885,12	0,00	10 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 652,26	681 302,07	86,61%	681 302,07	0,00	681 302,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	3 240,00	40,50%	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 240,00	64,80%	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	27 210,00	23 184,28	85,20%	23 184,28	0,00	23 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 710,00	22 005,76	85,59%	22 005,76	0,00	22 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 178,52	78,57%	1 178,52	0,00	1 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	1 484 600,00	1 453 779,84	97,92%	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 450 179,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 600,00	90,00%	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600,00	82 381,71	73,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 381,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 368 000,00	1 367 798,13	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 798,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	322 165,24	69,28%	199 647,24	0,00	199 647,24	0,00	0,00	0,00	122 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 060,25	98,11%	2 060,25	0,00	2 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	298 000,00	156 657,19	52,57%	156 657,19	0,00	156 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	100,00%	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 275,00	4 985,70	94,52%	4 985,70	0,00	4 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	822,49	54,83%	822,49	0,00	822,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 280,00	33 276,61	99,99%	33 276,61	0,00	33 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 518,00	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 518,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	1 700,00	62,96%	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 859,00	27 858,24	100,00%	27 858,24	0,00	27 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 859,00	27 858,24	100,00%	27 858,24	0,00	27 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	275 000,00	249 552,73	90,75%	162 937,33	0,00	162 937,33	0,00	0,00	0,00	86 615,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 930,00	58 789,81	84,07%	58 789,81	0,00	58 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	174,00	173,95	99,97%	173,95	0,00	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	30 869,00	98,00%	30 869,00	0,00	30 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 396,00	68 472,71	88,47%	68 472,71	0,00	68 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 631,86	92,64%	4 631,86	0,00	4 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 820,40	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 795,00	94,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 795,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 603,00	1 264 066,70	95,36%	999 396,18	0,00	48 143,32	951 252,86	0,00	0,00	264 670,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500,00	30 045,34	82,32%	30 045,34	0,00	30 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,00	11 540,94	88,23%	11 540,94	0,00	11 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 913,78	99,43%	14 913,78	0,00	14 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 530,00	72,29%	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	451,02	31,32%	451,02	0,00	451,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	609,60	21,17%	609,60	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 141 470,00	1 127 991,86	98,82%	927 252,86	0,00	0,00	927 252,86	0,00	0,00	200 739,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 470,00	927 252,86	98,59%	927 252,86	0,00	0,00	927 252,86	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	201 000,00	200 739,00	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 739,00
	92195		Pozostała działalność	123 633,00	82 029,50	66,35%	18 097,98	0,00	18 097,98	0,00	0,00	0,00	63 931,52
		4308	Zakup usług pozostałych	18 495,00	12 643,74	68,36%	12 643,74	0,00	12 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 100,00	5 454,24	31,90%	5 454,24	0,00	5 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 745,00	37 553,27	82,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 553,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 293,00	26 378,25	62,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 378,25
926			Kultura fizyczna	104 900,00	100 108,45	95,43%	75 508,45	0,00	22 508,45	53 000,00	0,00	0,00	24 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 100,00	73 308,45	96,33%	73 308,45	0,00	20 308,45	53 000,00	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	53 000,00	100,00%	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100,00%	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 988,35	96,97%	9 988,35	0,00	9 988,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 720,10	84,29%	4 720,10	0,00	4 720,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 000,00	38,46%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 800,00	26 800,00	93,06%	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
			Ogółem	36 635 392,54	33 626 052,30	91,79%	28 553 652,79	9 834 322,74	6 429 530,87	1 012 428,87	544 273,52	10 733 096,79	5 072 399,51

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia za 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki																								Jednostka org. realizująca zadanie i koordynująca program	
				w tym źródła finansowania																									
				Wydatki w 2022 r.			dochody własne jst			niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹			przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906			kredyty i pożyczki			w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			dotacje i środki pochodzące z innych źr.²			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1600,00%	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28	29
			wydatki bieżące																			A. B. C. D.							
1	720	72095	Cyfrowa Gmina	11 316,00	11 316,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	11 316,00	11 316,00	100,00%	Urząd Gminy
2	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.	425 000,00	395 508,51	93,06%	425 000,00	395 508,51	93,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.)	475 000,00	398 596,01	83,91%	475 000,00	398 596,01	83,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekreacyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	35 595,00	18 097,98	50,84%	13 836,00	3 223,00	23,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	3 264,00	2 231,24	68,36%	18 495,00	12 643,74	68,36%	Urząd Gminy
			razem	946 911,00	812 202,50	85,77%	913 836,00	797 327,52	87,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		3 264,00	2 231,24	68,36%	29 811,00	23 959,74	80,37%	
			wydatki majątkowe																										
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice	50 000,00	41 415,35	82,83%	12 403,00	5 122,35	41,30%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	37 597,00	36 293,00	96,53%	Urząd Gminy
2.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice	100 000,00	78 720,00	78,72%	21 280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	78 720,00	78 720,00	100,00%	Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)	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%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.	600	60017	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	130 000,00	0,00	0	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
5.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	1 124 000,00	1 103 364,24	98,16%	285 392,39	273 256,65	95,75%	4 666,61	4 666,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	833 941,00	825 440,98	98,98%	Urząd Gminy
6.	750	75095	Zakup mikrobusu 9 –cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice	97 830,39	97 830,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%	97 830,39	97 830,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
7.	754	75412	Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

8.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice-Budowa sali przy ZPO w Warzyńcu Pięknym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach	1 100 000,00	1 019 290,13	92,66%	647 582,80	572 743,28	88,44%	173 917,20	173 917,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	278 500,00	272 629,65	97,89%	Urząd Gminy
9.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	1 480 600,00	1 450 179,84	97,95%	112 600,00	82 381,71	73,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	1 368 000,00	1 367 798,13	99,99%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.	921	92199	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekreacyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	88 038,00	63 931,52	72,62%	34 220,00	19 751,20	57,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	8 073,00	6 627, 05	0,00%	45 745,00	37 553,27	82,09%	Urząd Gminy
11.	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
razem				4 345 068,39	3 879 331,47	89,28%	1 393 478,19	953 255,19	68,41%	301 014,20	301 014,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	1 376 073,00	1 367 798,13	99,40%	1 274 503,00	1 250 636,90	98,13%	
Ogółem				5 291 979,39	4 691 533,97	88,65%	2 307 314,19	1 750 582,71	75,87%	301 014,20	301 014,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	1 379 337,00	1 370 029,37	99,33%	1 304 314,00	1 274 596,64	97,72%	x

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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł
D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Zadania inwestycyjne roczne za 2022 r.

</

12	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego- Warzyn Zalesie w miejscowości Warzyn Drugi	22 557,00	22 557,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	20 557,00	20 557,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
13.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś - kolonia Ignaców	48 887,00	48 887,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	46 387,00	46 387,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	ZPO Nagłowice
14.	900	90095	Wykonanie altany w miejscowości Ślęcin	16 000,00	15 820,40	98,88%	16 000,00	15 820,40	98,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
15.	900	90095	Zakup posypywarki	75 000,00	70 795,00	94,39%	5 505,00	1 300,00	23,61%	69 495,00	69 495,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
Ogółem				848 976,34	804 210,04	94,73%	408 963,34	377 320,68	92,26%	320 013,00	271 072,36	84,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00		120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	x

¹ Wykazać m. in. 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł
D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 702 539,69	5 785 661,00	123,03%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
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) których zbywalność jest ograniczona, 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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 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	4 075 877,86	5 159 004,48	126,57%
11.	Spłaty 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	626 661,83	626 661,83	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:			1 651 960,26	1 651 960,26	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	470 000,00	470 000,00	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, 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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	51 960,26	51 960,26	100,00%
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 054,29	598 054,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	598 054,29	598 054,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 054,29	598 054,29	100,00%
750			Administracja publiczna	59 905,00	58 782,66	98,13%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 905,00	58 782,66	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 905,00	58 782,66	98,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	1 021,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00	1 021,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 370,44	2 370,44	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 370,44	2 370,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 370,44	2 370,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 725,00	24 758,87	89,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 725,00	24 758,87	89,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 725,00	24 758,87	89,30%
851			Ochrona zdrowia	630,00	490,00	77,78%
	85195		Pozostała działalność	630,00	490,00	77,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	490,00	77,78%

852			Pomoc społeczna	919 913,03	727 839,04	79,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,03	113,03	53,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213,03	113,03	53,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 720,00	38,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	2 720,00	38,86%
	85295		Pozostała działalność	912 700,00	725 006,01	79,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912 700,00	725 006,01	79,44%
855			Rodzina	5 240 908,00	5 046 035,41	96,28%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 037 332,00	2 035 784,05	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 037 332,00	2 035 784,05	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 316,00	2 928 572,49	93,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 118 316,00	2 928 572,49	93,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 057,00	1 023,00	96,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	1 023,00	96,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 203,00	80 655,87	95,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 203,00	80 655,87	95,79%
OGÓŁEM				6 850 526,76	6 459 351,71	94,29%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	598 054,29	598 054,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	598 054,29	598 054,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 477,44	1 477,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	211,68	211,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,43	1 127,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	586 327,74	586 327,74	100,00%
750			Administracja publiczna	59 905,00	58 782,66	98,13%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 905,00	58 782,66	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 111,67	49 172,87	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 566,10	8 405,56	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 227,23	1 204,23	98,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	1 021,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 370,44	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 370,44	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982,80	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339,06	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	48,58	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 725,00	24 758,87	89,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 725,00	24 758,87	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,50	245,12	89,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 450,50	24 513,75	89,30%
851			Ochrona zdrowia	630,00	490,00	77,78%
	85195		Pozostała działalność	630,00	490,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	490,00	77,78%
852			Pomoc społeczna	919 913,03	727 839,04	79,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,03	113,03	53,06%
		3110	Świadczenia społeczne	208,85	110,82	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,18	2,21	52,87%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 720,00	38,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 720,00	38,86%
	85295		Pozostała działalność	912 700,00	725 006,01	79,44%
		3110	Świadczenia społeczne	894 699,93	710 790,21	79,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 926,43	11 227,65	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 256,95	2 145,15	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	316,69	291,17	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	551,83	27,59%
855			Rodzina	5 238 308,00	5 046 035,41	96,33%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 037 332,00	2 035 784,05	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 308,64	2 029 088,06	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 272,63	92,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,93	1 726,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	561,51	561,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	134,92	134,92	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 716,00	2 928 572,49	93,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 018 016,00	2 845 895,57	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 840,00	57 178,82	90,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 076,73	92,30%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 140,00	11 173,68	85,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 360,32	74,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 224,40	62,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 057,00	1 023,00	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 023,00	96,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 203,00	80 655,87	95,79%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 203,00	80 655,87	95,79%
OGÓŁEM				6 847 926,76	6 456 981,27	94,29%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			§	Wydatki ogółem			§	Wydatki bieżące			z tego:												
														Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją statutowych zadań																			
			Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			100 000,00	100 000,00	100,00%		280 589,00	280 589,00	100,00%		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
1. Dotacja dla powiatu Jędrzejowskiego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice			0,00	0,00	0,00%		176 589,00	176 589,00	100,00%	6300	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166T Nagłowice-Sędziszów polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Nagłowice ul. Parkowa	600	60014	0,00	0,00	0,00%		64 901,00	64 901,00	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1168T Trzciniec-Krzcięcice polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Trzciniec	600	60014	0,00	0,00	0,00%		61 926,00	61 926,00	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
3) Przebudow drogi powiatowej Nr 1139T Jaronowice-Skroniów-Dalechowy polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn Pierwszy	600	60014	0,00	0,00	0,00%		49 762,00	49 762,00	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2. Dotacja dla gminy Sędziszów: Montaż rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do grunrtów rolnych w miejscowości Wojciechowice i Zagórze		600	60017	0,00	0,00	0,00%		3 000,00	2 999,99	100,00%	2710	3 000,00	2 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Dotacja z samorządu województwa do: Przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno		600	60017	85 000,00	85 000,00	100,00%		85 000,00	85 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2022		750	75075	0,00	0,00	0,00%		1 000,00	1 000,00	100,00%	2710	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		754	75412	15 000,00	15 000,00	100,00%		15 000,00	15 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Dotacja z samorządu województwa do: Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach																										
Ogółem			100 000,00	100 000,00	100,00%		280 589,00	280 589,00	100,00%		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	

w złotych

z tego:																							
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									Wydatki majątkowe			z tego:											
												inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	276 589,00	276 589,00	100,00%	276 589,00	276 589,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	176 589,00	176 589,00	100,00%	176 589,00	176 589,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	64 901,00	64 901,00	100,00%	64 901,00	64 901,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	61 926,00	61 926,00	100,00%	61 926,00	61 926,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49 762,00	49 762,00	100,00%	49 762,00	49 762,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	276 589,00	276 589,00	100,00%	276 589,00	276 589,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dotacje podmiotowe za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	940 470,00 zł	927 252,86 zł	98,59%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.							0,00%
Ogółem					940 470,00 zł	927 252,86 zł	98,59%

Dotacje celowe za 2022 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		
						Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3		4	5	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						381 589,00	381 327,99	99,93%
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice:	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	176 589,00	176 589,00	100,00%
				1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166T Nagłowice-Sędziszów polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Nagłowice ul. Parkowa		64 901,00	64 901,00	100,00%
				2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1168T Trzciniec-Krzcięcice polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Trzciniec		61 926,00	61 926,00	100,00%
				3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1139T Jaronowice-Skroniów-Dalechowy polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn Pierwszy		49 762,00	49 762,00	100,00%
2.	600	60017	2710	Montaż rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowościach Wojciechowice i Zagórze	Gmina Sędziszów	3 000,00	2 999,99	100,00%
3.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2022	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
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	201 000,00	200 739,00	99,87%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						79 530,00	79 530,00	100,00%
1.	754	75412	6230	Zakup i montaż bramy segmentowej wraz z automatyką do strażnicy OSP w Trzcińcu	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińcu	2 530,00	2 530,00	100,00%
2.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	24 000,00	24 000,00	100,00%
3.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.)	53 000,00	53 000,00	100,00%
Ogółem						461 119,00	460 857,99	99,94%

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4			6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	830 138,94	92,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	830 138,94	92,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	830 138,94	92,24%
Dochody ogółem:				900 000,00	830 138,94	92,24%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	794 104,52	88,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	794 104,52	88,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 550,00	61 112,13	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,74	2 455,74	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	24 877,00	24 877,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 456,00	10 403,93	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 405,56	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 885,12	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 652,26	681 302,07	86,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
Wydatki ogółem:				900 000,00	794 104,52	88,23%

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 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 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	95 512,19	89 962,57	94,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 512,19	89 962,57	94,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 512,19	23 512,19	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	66 450,38	92,29%
Dochody ogółem				95 512,19	89 962,57	94,19%

851			Ochrona zdrowia	101 146,82	91 113,70	90,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 146,82	87 113,70	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	403,56	80,71%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 634,63	23 655,00	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	19 668,06	87,03%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	11 165,82	79,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 912,19	31 172,26	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 049,00	41,96%
Wydatki ogółem				101 146,82	91 113,70	90,08%

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2022 ROK

w złotych						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700,00	1 508,31	55,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	1 508,31	55,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 508,31	55,86%
Dochody ogółem:				2 700,00	1 508,31	55,86%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700,00	1 700,00	62,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	1 700,00	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem:				2 700,00	1 700,00	62,96%

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, wydatków na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem				4 000,00	0,00	0,00%

600			Transport i łączność	4 000,00	1 993,70	49,84%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	1 993,70	49,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 993,70	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				4 000,00	1 993,70	49,84%

NALEŻNOŚCI

W sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności w wysokości 2 325 480,69 zł w tym należności wymagalne w wysokości 2 210 749,39 zł i przedstawiają się następująco:

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności	w tym należności wymagalnych
1.	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	18 048,33	18 048,33
2.	wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	371,00	371,00
3.	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0,00	0,00
4.	wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	16,00	16,00
5.	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	33 285,94	30 736,94
6.	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	41 639,01	41 639,01
7.	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	2 458,67	2 458,67
8.	wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	648,00	648,00
9.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych oraz innych opłat	35 693,64	0,00
10.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 240,01	558,01
11.	wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	1 583,53	411,53
12.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 164,00	1 164,00
13.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83 506,71	59 832,50
14.	wpływy z usług za dostarczaną wodę	1 705,78	1 579,43
15.	wpływy z usług za dostarczanie ścieków	2 498,29	681,93
16.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 668,67	14 972,97
17.	wpływy z różnych dochodów (są to należności przejęte po zlikwidowanej jednostce ZGK, mandaty i inne)	964 345,36	961 154,80
18.	wpływy z pozostałych odsetek	272 601,79	249 470,31
19.	Należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dot. świadczeń z funduszu i zaliczki alimentacyjnej)	827 005,96	827 005,96
	O G Ó Ł E M	2 325 480,69	2 210 749,39

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb- 27S za 2022 rok podejmowane były działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zostało wystawione 335 upomnień na zaległości dotyczące podatków od osób fizycznych oraz 138 tytułów wykonawczych. Natomiast w zaległościach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wystawione 328 upomnień i 129 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 został wydany wyrok sądowy o nakazie zapłaty i zwrotu kosztów sądowych.

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

1. W zakresie przychodów

w złotych

Rok	Klasyfikacja	Dochody	Plan	Wykonanie	%
2022	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	121 027,20	121 027,20	100,00%
OGÓŁEM:			121 027,20	121 027,20	100,00%

2. W zakresie wydatków

w złotych

Rok	Klasyfikacja	Wydatki	Kwota planu	Wykonanie	%
2022	801	Oświata i wychowanie	121 027,20	121 027,20	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	121 027,20	121 027,20	100,00%
		6109 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice. Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP Nagłowice	121 027,20	121 027,20	100,00%
OGÓŁEM:			121 027,20	121 027,20	100,00%

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach zadania "Rosnąca odporność"
na 2022 r.

1. W zakresie przychodów

w złotych						
Rok	Klasyfikacja		Treść	Plan	Wykonanie	%
2022	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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		500 000,00	492 209,75	98,44%
OGÓŁEM:				500 000,00	492 209,75	98,44%

2. W zakresie wydatków

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Treść	Kwota planu	Wykonanie	%	
2022	700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	10 000,00	100,00%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	10 000,00	10 000,00	100,00%
	750	Administracja publiczna		97 830,39	97 830,39	100,00%	
		75095	Pozostała działalność	97 830,39	97 830,39	100,00%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice	97 830,39	97 830,39	100,00%
	801	Oświata i wychowanie		187 556,61	179 766,36	95,85%	
		80101	Szkoły podstawowe		187 556,61	179 766,36	95,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym	167 556,61 114 666,61	160 801,24 107 911,24	95,97% 94,11%
				-Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach	52 890,00	52 890,00	100,00%
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Zakup wykładziny ochronnej na zabezpieczenie posadzki sportowej na hali gimnastycznej w ZPO Warzyn Pierwszy	20 000,00	18 965,12

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			180 013,00	180 013,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		110 518,00	110 518,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 518,00	110 518,00	100,00%
			-Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Radziwiłłów miejscowości Nagłowice	7 757,00	7 757,00	100,00%
		6050	-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec	35 817,00	35 817,00	100,00%
			-Wykonanie oświetlenia ulicznego -Warzyn Zalesie w miejscowości Warzyn Drugi	20 557,00	20 557,00	100,00%
			-Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś- kolonia Ignaców	46 387,00	46 387,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność		69 495,00	69 495,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	69 495,00	100,00%
			-Zakup posypywarki			
926	Kultura fizyczna			24 600,00	24 600,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
			-Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Nagłowice			
OGÓŁEM:				500 000,00	492 209,75	98,44%

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach zadania "Korpus Wsparcia Seniorów"
na 2022 r.**

1. W zakresie dochodów

w złotych

Rok	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie	%
2022	852	Pomoc społeczna		18 827,00	18 627,00	98,94%
		85295	Pozostała działalność	18 827,00	18 627,00	98,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 827,00	18 627,00	98,94%
OGÓŁEM:				18 827,00	18 627,00	98,94%

2. W zakresie wydatków

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Treść	Plan	Wykonanie	%
2022	852	Pomoc społeczna		18 827,00	18 627,00	98,94%
		85295	Pozostała działalność	18 827,00	18 627,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 616,04	13 616,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,44	2 377,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,52	333,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00%
OGÓŁEM:				18 827,00	18 627,00	98,94%

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok
"Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie"

1. W zakresie dochodów

w złotych							
Rok	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
2022	750			Administracja publiczna	2 200,62	2 200,62	100,00%
		75095		Pozostała działalność	2 200,62	2 200,62	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200,62	2 200,62	100,00%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 387,00	186 481,26	98,99%
		85395		Pozostała działalność	188 387,00	186 481,26	98,99%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 387,00	186 481,26	98,99%
OGÓŁEM:					190 587,62	188 681,88	99,00%

2. W zakresie wydatków

w złotych

Rok	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
2022	750			Administracja publiczna	2 200,62	2 200,62	100,00%
		75095		Pozostała działalność	2 200,62	2 200,62	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116,00	1 116,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	907,24	907,24	100,00%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,38	177,38	100,00%
		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 387,00	186 481,26
		85395		Pozostała działalność	188 387,00	186 481,26	98,99%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	161 280,00	161 280,00	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 271,86	23 418,70	92,67%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,00	1 195,42	95,79%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	587,14	587,14	100,00%
OGÓŁEM:					190 587,62	188 681,88	99,00%

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu "Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych"

1. W zakresie dochodów

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Dochody	Plan	Wykonanie	%
2022	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 368 000,00	1 367 798,13	99,99%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 368 000,00	1 367 798,13	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	1 368 000,00	1 367 798,13	99,99%
				1 368 000,00	1 367 798,13	99,99%

2. W zakresie wydatków

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Wydatki	Kwota planu	Wykonanie	%
2022	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 368 000,00	1 367 798,13	99,99%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 368 000,00	1 367 798,13	99,99%
		6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	1 368 000,00	1 367 798,13	99,99%
OGÓŁEM:				1 368 000,00	1 367 798,13	99,99%

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach zadania "Dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła"
na 2022 r.**

1. W zakresie dochodów

w złotych

Rok	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie	%
2022	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 385 090,00	4 275 840,00	97,51%
		85395	Pozostała działalność	4 385 090,00	4 275 840,00	97,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 385 090,00	4 275 840,00	97,51%
OGÓŁEM:				4 385 090,00	4 275 840,00	97,51%

2. W zakresie wydatków

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Treść	Plan	Wykonanie	%
2022	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 385 090,00	4 175 880,00	95,23%
		85395	Pozostała działalność	4 385 090,00	4 175 880,00	95,23%
		3110	Świadczenia społeczne	4 299 107,00	4 094 000,00	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 362,00	37 337,77	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,00	5 203,08	77,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	730,10	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 983,00	24 957,33	96,05%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 766,72	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 685,00	95,89%
OGÓŁEM:				4 385 090,00	4 175 880,00	95,23%

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach zadania "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"
na 2022 r.**

1. W zakresie dochodów

w złotych

Rok	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie	%
2022	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		204 910,00	204 906,18	100,00%
		40095	Pozostała działalność	204 910,00	204 906,18	100,00%
			2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 910,00	204 906,18	100,00%
OGÓŁEM:				204 910,00	204 906,18	100,00%

2. W zakresie wydatków

w złotych

Rok	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie	%
2022	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		154 713,00	154 710,33	100,00%
		40095	Pozostała działalność	154 713,00	154 710,33	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,50	1 205,27	99,82%
			4260 Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	271,50	271,50	100,00%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
			4430 Różne opłaty i składki	150 693,00	150 692,56	100,00%
	801	Oświata i wychowanie		50 197,00	50 195,85	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	50 197,00	50 195,85	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 197,00	50 195,85	100,00%
OGÓŁEM:				204 910,00	204 906,18	100,00%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Nagłowice za 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Stan na 1.01.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.		Realizacja przedsięwzięć na 31.12.2022 r.	
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	w zł	w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	14.	15.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 096 882,00	6 986 440,00	22 070 719,94	5 291 979,39	4 702 849,97	88,87%
1.a	- wydatki bieżące				2 200 000,00	875 000,00	2 385 125,00	946 911,00	823 518,50	86,97%
1.b	- wydatki majątkowe				13 896 882,00	6 111 440,00	19 712 594,94	4 345 068,39	3 879 331,47	89,28%
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:				10 085 418,00	2 724 000,00	7 220 389,55	2 508 949,00	2 336 135,22	93,11%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	83 125,00	46 911,00	29 413,98	62,70%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Usprawnienie systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2023	0,00	0,00	19 551,00	11 316,00	11 316,00	100,00%
1.1.1.2	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sali rekondycyjno- rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach - podniesienie poziomu życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2023	0,00	0,00	63 574,00	35 595,00	18 097,98	50,84%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 085 418,00	2 724 000,00	7 137 264,55	2 462 038,00	2 306 721,24	93,69%
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice - Zaspokojenie podstawowych potrzeb i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2023	300 000,00	150 000,00	500 000,00	50 000,00	41 415,35	82,83%
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrony środowiska	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2024	1 600 000,00	370 000,00	2 830 000,00	100 000,00	78 720,00	78,72%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa stanu technicznego i warunków lokalnych	Urząd Gminy w Nagłowicach	2020	2022	1 247 000,00	1 124 000,00	1 247 000,00	1 124 000,00	1 103 364,24	98,16%
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Usprawnienie systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	0,00	0,00	126 458,76	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach - Poprawa warunków nauki dla uczniów	Urząd Gminy Nagłowice	2018	2022	2 198 418,00	1 050 000,00	2 297 967,79	1 100 000,00	1 019 290,13	92,66%
1.1.2.6	Rewitalizacja Nagłowic- II etap - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, drogowej i turystycznej	Urząd Gminy Nagłowice	2016	2026	4 740 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno- rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach - podniesienie poziomu życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2023	0,00	0,00	135 838,00	88 038,00	63 931,52	72,62%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 011 464,00	4 262 440,00	14 850 330,39	2 783 030,39	2 366 714,75	85,04%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 200 000,00	875 000,00	2 275 000,00	900 000,00	794 104,52	88,23%
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1.07.2021 r. do 30.06.2022 r. - Realizacja zadań własnych oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Nagłowice	2021	2022	850 000,00	425 000,00	850 000,00	425 000,00	395 508,51	93,06%
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.) - Realizacja zadań własnych oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2023	1 350 000,00	450 000,00	1 425 000,00	475 000,00	398 596,01	83,91%
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 811 464,00	3 387 440,00	12 575 330,39	1 883 030,39	1 572 610,23	83,51%
1.3.2.1	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa warunków i konfort życia mieszkańców	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2023	0,00	0,00	6 107 500,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - Rozbudowa infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Nagłowice	2019	2022	1 931 464,00	1 517 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice - Realizacja zadań własnych -poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nagłowice	2021	2022	80 000,00	80 000,00	97 830,39	97 830,39	97 830,39	100,00%
1.3.2.4	Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2023	0,00	0,00	1 520 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice - Prawidłowy rozwój fizyczny, bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2023	0,00	0,00	3 350 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
1.3.2.6	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice - Poprawa ochrony środowiska minimalizacja kosztów utrzymania obiektów	Urząd Gminy Nagłowice	2021	2022	1 800 000,00	1 790 000,00	1 500 000,00	1 480 600,00	1 450 179,84	97,95%

Wykaz jednostek

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

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31-12-2022 r.

1. Dane o zmianach w stanie mienia w okresie od 1-01-2022 r. do 31-12-2022 r.

Stan mienia na dzień 31-12-2021 r. wynosił 62 245 463,32 zł.

W 2022 r. zwiększono stan mienia o 2 368 154,00 zł i na dzień 31-12-2022 r. wynosił 64 613 617,32 zł.

Wyszczególnienie zmian w stanie mienia:

1.1. Wartości niematerialne i prawne:

stan na 31-12-2021 r.- 121 048,75 zł

stan na 31-12-2022 r.- 121 048,75 zł

- nie dokonano żadnych zmian;

1.2. Środki trwałe:

a) w grupie 0- grunty:

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

stan na 31-12-2022 r.- 1 747 994,88 zł

dokonano zmniejszeń ogółem na kwotę 1 519,56 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 3 354,00 zł:

- otrzymanie 1/3 części działki nr 468 w miejscowości Brynica Mokra;

- dokonano zmniejszeń na kwotę 4 873,56 zł:

- sprzedaż działek nr 1477/2, 1477/3 i 1477/4 w miejscowości Nagłowice;

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

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

stan na 31-12-2022 r.- 15 228 573,49 zł

- dokonano zwiększeń na kwotę 1 038 517,11 zł:

- otrzymanie 1/3 części budynku remizy OSP Brynica Mokra w wysokości 26 646,00 zł;
- termomodernizacja budynku remizy OSP Jaronowice w wysokości 366 923,16 zł;
- termomodernizacja budynku remizy OSP Cierno Żabieniec w wysokości 302 150,20 zł;
- termomodernizacja budynku przy ul. Mikołaja Reja 5 w wysokości 342 797,75 zł;

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

stan na 31-12-2021 r.- 40 731 815,72 zł

stan na 31-12-2022 r.- 41 257 345,79 zł

- dokonano zwiększeń na kwotę 525 530,07 zł w tym:

- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice o wartości 42 706,80 zł;
- przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno w wysokości 273 518,79 zł;
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś- kolonia Ignacówka o wartości 48 887,00 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Radziwiłłów w miejscowości Nagłowice o wartości 9 257,00 zł;
- wykonanie oświetlenia ulicznego- Warzyn Zalesie w miejscowości Warzyn Drugi o wartości 22 557,00 zł;
- przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec w wysokości 41 817,00 zł
- dostawa wraz z montażem wodomierzy o łącznej wartości 70 966,08 zł;
- wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Ślęcin o wartości 15 820,40 zł;

d) w grupie 3- kotły i maszyny energetyczne:

stan na 31-12-2021 r.-559 896,67 zł

stan na 31-12-2022 r.- 806 828,29 zł

- dokonano zwiększeń na kwotę 246 931,62 zł:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Sali gimnastycznej przy ZPO Warzyn Pierwszy w wysokości 107 911,24 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Cierno Żabieniec w wysokości 39 852,00 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Jaronowice w wysokości 33 579,00 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Mikołaja Reja 5 w wysokości 27 133,06 zł;
- zakup pieca na biomasę do budynku przy ul. Mikołaja Reja 5 w wysokości 38 456,32 zł;

e) w grupie 4- maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania:

stan na 31-12-2021 r.- 189 047,75 zł

stan na 31-12-2022 r.- 284 155,64 zł

- dokonano zwiększeń na kwotę 95 107,89 zł:

- zakup motopompy szlamowej wraz z wyposażeniem dla OSP Deszno w wysokości 19 635,14 zł;
- zakup pompy ciepła do budynku remizy OSP Cierno Żabieniec w wysokości 26 357,56 zł;

- zakup pompy ciepła do budynku remizy OSP Jaronowice w wysokości 27 857,59 zł;
 - zakup pompy ciepła do budynku przy ul. Mikołaja Reja 5 w Nagłowicach w wysokości 21 257,60 zł;
- f) w grupie 5-maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
 stan na 31-12-2021 r.- 143 628,49 zł
 stan na 31-12-2022 r.- 214 423,49 zł
 - dokonano zwiększeń na kwotę 70 795,00 zł:
- zakup posypywarki w wysokości 70 795,00 zł;
- g) w grupie 6- urządzenia techniczne
 stan na 31-12-2021 r.- 562 150,08 zł
 stan na 31-12-2022 r.- 562 150,08 zł
 - nie dokonano żadnych zmian;
- h) w grupie 7- środki transportu
 stan na 31-12-2021 r.- 2 120 322,57 zł
 stan na 31-12-2022 r.- 2 339 622,32 zł
 - dokonano zwiększeń na kwotę 219 299,75 zł:
- zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 184 899,75 zł;
 - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Zdanowicach o wartości 34 400,00 zł;
- i) w grupie 8- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 stan na 31-12-2021 r.- 393 094,68 zł
 stan na 31-12-2022 r.- 412 059,80 zł
 - dokonano zwiększeń na kwotę 18 965,12 zł, w tym:
- zakup wykładziny ochronnej na zabezpieczenie posadzki sportowej na sali gimnastycznej w ZPO Warzyn Pierwszy w wysokości 18 965,12 zł.

1.3. Pozostałe środki trwałe:

- stan na 31-12-2021 r.- 1 484 887,79 zł
 stan na 31-12-2022 r.- 1 639 414,79 zł
 dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 154 527,00 zł, w tym:
- dokonano zwiększeń na kwotę 156 986,00 zł
 - zakup kosy spalinowej na potrzeby Urzędu Gminy o wartości 3 039,00 zł;
 - wykonanie masztu z flagą w wysokości 5 414,46 zł;
 - wykonanie ogrodzenia wokół altanki w miejscowości Chycza Brzóstki o wartości 8 570,00 zł;
 - wykonanie ogrodzenia wokół altanki w miejscowości Zdanowice o wartości 8 042,49 zł;
 - zakup 2 szt. przystanków autobusowych o łącznej wartości 14 269,54 zł;

- zakup 2 szt. klimatyzatorów o łącznej wartości 3 799,98 zł;
- zakup 2 szt. zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy w Nagłowicach o wartości 7 720,89 zł;
- otrzymanie 2 szt. komputerów z Ministerstwa Cyfryzacji o wartości 8 093,40 zł;
- zakup kontenera o wartości 7 995,00 zł;
- zakup sprzętu dla OSP Deszno- pilarka łańcuchowa oraz radiotelefon o łącznej wysokości 4 914,06 zł;
- zakup radiotelefonu dla OSP Trzciniec w wysokości 2 400,00 zł;
- zakup szafek dla OSP Nowa Wieś w wysokości 6 150,00 zł;
- zakup mebli do ZPO w Warzynie Pierwszym w wysokości 21 930,56 zł;
- zakup sprzętu sportowego do ZPO w Warzynie Pierwszym w wysokości 3 868,35 zł;
- zakup monitorów interaktywnych do ZPO w Warzynie Pierwszym w wysokości 15 638,01 zł;
- zakup mebli do GOPS w wysokości 17 139,00 zł;
- zakup 2 szt. komputerów dla ZPO w Nagłowicach za łączną kwotę 7 324,02 zł;
- zakup serwera dla ZPO Nagłowice w wysokości 3 198,99 zł;
- zakup mebli do ZPO Nagłowice w wysokości 4 680,25 zł;
- zakup przyczepki na potrzeby ZPO Nagłowice w wysokości 2 798,00 zł.

- dokonano zmniejszeń na kwotę 2 459,00 zł:

- reklamacja głośnika- zwrot środków za głośnik w wysokości 2 459,00 zł

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

W okresie od 1-01-2022 r. do 31-12-2022 r. Gmina Nagłowice uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na łączną kwotę 437 315,36 zł, na którą składają się:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 19 065,00 zł:

- sprzedaż gruntu nr 1 477/2 w Nagłowicach o wartości 2 635,00 zł;
- sprzedaż gruntu nr 1 477/3 w Nagłowicach o wartości 3 710,00 zł;
- sprzedaż gruntu nr 1 477/4 w Nagłowicach o wartości 12 720,00 zł.

b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 621,41 zł:

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

c) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w wysokości 139,01 zł:

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

d) wpływy z najmu w wysokości 134 520,26 zł:

- lokali użytkowych:
 - lokale w ośrodku zdrowia w Nagłowicach i Desznie;
 - lokal w budynku w Urzędzie Gminy w Nagłowicach;

- lokal w budynku przy ul. Św. Floriana;
- sala gimnastyczna w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach;
- lokali mieszkalnych:
 - lokale przeznaczone pod najem socjalny w Trzcińcu, Jaronowicach, Ciernie Żabieńcu;
 - mieszkanie komunalne w Nagłowicach, Desznie;
 - mieszkania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach;
- e) wpływy z dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11 234,94 zł:
 - gruntów rolnych;
 - działki Nr 854 w Nagłowicach;
 - działki Nr 619, 69/2 i 195 W Trzcińcu;
 - sprzętu medycznego w ośrodku zdrowia w Nagłowicach i Desznie;
- f) wpływy za administrowanie w wysokości 75 051,85 zł:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze będącej w zarządzie Gminy Nagłowice;
- g) pozostałe wpływy w wysokości 196 682,89 zł:
 - czynsz dzierżawny dotyczący obwodów łowieckich;
 - wynajem autokaru;
 - opłata za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola przy ZPO w Warzynie Pierwszym;
 - wpłaty za wyżywienie na stołówce szkolnej przy ZPO w Nagłowicach;
 - wpłaty za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nagłowicach;
 - opłaty z wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z GOPS w Nagłowicach;
 - wynajem sprzętu z Urzędu Gminy w Nagłowicach;
 - wynajem świetlic z terenu Gminy w Nagłowicach.

3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

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

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

W 2022 r. nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31-12-2022 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	121 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 048,75
2.	ŚRODKI TRWAŁE	60 639 526,78	0,00	2 218 500,56	0,00	2 218 500,56	4 873,56	0,00	0,00	4 873,56	62 853 153,78
1)	Grunty	1 749 514,44	0,00	3 354,00	0,00	3 354,00	4 873,56	0,00	0,00	4 873,56	1 747 994,88
2)	Budynki i lokale	14 190 056,38	0,00	1 038 517,11	0,00	1 038 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 228 573,49
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 731 815,72	0,00	525 530,07	0,00	525 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41 257 345,79
4)	Kotły i maszyny energetyczne	559 896,67	0,00	246 931,62	0,00	246 931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	806 828,29
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	189 047,75	0,00	95 107,89	0,00	95 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	284 155,64
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	143 628,49		70 795,00	0,00	70 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 423,49
7)	Urządzenia techniczne	562 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 150,08
8)	Środki transportu	2 120 322,57	0,00	219 299,75	0,00	219 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 622,32
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	393 094,68	0,00	18 965,12	0,00	18 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	412 059,80
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 484 887,79	0,00	156 986,00	0,00	156 986,00	0,00	0,00	2 459,00	2 459,00	1 639 414,79
RAZEM:		62 245 463,32	0,00	2 375 486,56	0,00	2 375 486,56	4 873,56	0,00	2 459,00	7 332,56	64 613 617,32

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie i umorzenie (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
116 850,35	0,00	1 574,40	0,00	1 574,40	0,00	118 424,75	4 198,40	2 624,00
24 417 037,44	0,00	2 673 776,00	0,00	2 673 776,00	0,00	27 090 813,44	36 222 489,34	35 762 340,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 514,44	1 747 994,88
6 556 539,99	0,00	329 523,64	0,00	329 523,64	0,00	6 886 063,63	7 633 516,39	8 342 509,86
15 162 939,43	0,00	2 120 550,28	0,00	2 120 550,28	0,00	17 283 489,71	25 568 876,29	23 973 856,08
147 300,56	0,00	37 795,38	0,00	37 795,38	0,00	185 095,94	412 596,11	621 732,35
185 022,18	0,00	1 626,38	0,00	1 626,38	0,00	186 648,56	4 025,57	97 507,08
140 185,74	0,00	2 359,83	0,00	2 359,83	0,00	142 545,57	3 442,75	71 877,92
230 089,89	0,00	41 619,24	0,00	41 619,24	0,00	271 709,13	332 060,19	290 440,95
1 671 717,22	0,00	124 305,83	0,00	124 305,83		1 796 023,05	448 605,35	543 599,27
323 242,43	0,00	15 995,42	0,00	15 995,42	0,00	339 237,85	69 852,25	72 821,95
1 484 887,79	0,00	156 986,00	0,00	156 986,00	2 459,00	1 639 414,79	0,00	0,00
26 018 775,58	0,00	2 832 336,40	0,00	2 832 336,40	2 459,00	28 848 652,98	36 226 687,74	35 764 964,34

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2022 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2021 rok	Dochody uzyskane na 2022 rok	Dochody planowane na 2023 rok	dynamika (w%) 5/4	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	4	5	6	7	8
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	16 829,56	19 065,00	475 660,00	113,28%	-
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	-	700/70005 §0870
	- sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	-	-
	- sprzedaż gruntów	0,00	19 065,00	409 750,00	-	010/01095 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	65 910,00	-	700/70005 §0770
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	700/70005 §0870
		0,00	0,00	0,00	-	854/85418 §0870
		2 232,00	0,00	0,00	-	400/40002 §0870
		13 378,05	0,00	0,00	-	754/75412 §0870
		1 219,51	0,00	0,00	-	854/85417 §0870
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	621,61	621,41	630,00	99,97%	700/70005 §0550
	- opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	-	-
	- opłaty roczne	621,61	621,41	630,00	99,97%	700/70005 §0550
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	737,85	139,01	170,00	18,84%	700/70005 §0760
IV.	wpływy z najmu, w tym:	126 197,19	134 520,26	163 110,00	106,60%	-
	- lokali użytkowych	56 635,45	58 747,40	59 110,00	103,73%	700/70005 §0750, §0830
		1 073,16	1 341,45	2 500,00	125,00%	801/80101 § 0830
	- lokali mieszkalnych	62 710,78	0,00	0,00	0,00%	700/70005 §0750, §0830
		0,00	68 573,01	95 000,00	-	700/70007 §0750, §0830
		5 777,80	5 858,40	6 500,00	101,39%	801/80101 § 0830
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	5 958,00	11 234,94	9 000,00	188,57%	700/70005 §0750
VI.	wpływy za administrowanie	74 856,47	75 051,85	77 000,00	100,26%	756/75618 §0490
VII.	wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00	-	-
VIII.	dywidendy	0,00	0,00	0,00	-	758/75814 §0740
IX.	inne wpływy	119 781,69	196 682,89	218 750,00	164,20%	-
		2 167,81	2 847,75	750,00	131,37%	010/01095 §0750
		0,00	0,00	0,00	-	020/02001 §0750
		2 846,47	2 007,86	0,00	-	750/75095 §0830
		0,00	0,00	0,00	-	801/80101 § 0830
		37 261,50	61 098,00	70 000,00	163,97%	801/80104 §0670
		69 177,06	111 603,00	130 000,00	161,33%	801/80148 §0670, §0830
		5 985,48	15 741,46	15 000,00	262,99%	854/85417 § 0830
		1 882,00	2 261,08	3 000,00	120,14%	851/85195 §0690
		120,00	120,00	0,00	-	900/90095 §0830
		341,37	1 003,74	0,00	294,03%	921/92109 §0750, §0830
	SUMA	344 982,37	437 315,36	944 320,00	126,76%	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2022 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Nagłowice wg stanu na koniec 2022 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji - rok 2018	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2021		plan na rok 2022		plan na rok 2023	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1	Udziały w Banku Spółdzielczym w Kielcach	10 000,00 zł	758/75814/\$0740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wpłynęło	URZĄD GMINY W NAGŁOWICACH
Data	2023 -02- 28
L. dz.	2020 / 2023
podpis	<i>[signature]</i>

Znak:SCBiK. 0320.1.2023

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 31 grudnia
2022 roku.

Dyrektor
[signature]
mgr Lidia Titow

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury
„Dworek Mikołaja Reja”
w Nagłowicach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 1 025 249,76 zł na którą to kwotę składają się:

I.

1. Dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą - 927 252,86 zł
2. Przychody pozostałe, które obejmują wpływy z usług i pozostałe – 97 996,90 zł

II. Koszty działalności operacyjnej Centrum w omawianym okresie obejmują:

1.	wynagrodzenie osobowe	592 710,23 zł
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 190,19 zł
3.	składki na fundusz pracy	11 200,07 zł
4.	wynagrodzenia bezosobowe	35 460,92 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia	36 454,10 zł
6.	zakup książek dla bibliotek	20 062,59 zł
7.	energia, ogrzewanie	125 586,14 zł
8.	usługi telekomunikacyjne, Internet	6 515,79 zł
9.	Delegacje i szkolenia pracowników	3 329,30 zł
10.	pozostałe usługi	85 696,43 zł
11.	Podatek od nieruchomości	44,00 zł
12.	RAZEM	1 025 249,76 zł

Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 3 065,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r wynosi 18 525,85 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 18 525,85 zł w tym wymagalne 0,00 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. zł wynosi 0,00 zł w tym:

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

Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia tj 31.12.2022 r wynosi 0,00 zł.

Główna Księgowa
Agnieszka Siemek
mgr Agnieszka Siemek

Dyrektor
Lidia Titow
mgr Lidia Titow

.....
(data i podpis)

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.