

ZARZĄDZENIE NR 40/2024
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 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 (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nagłowice za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2023 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 2024 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nagłowice

Jacek Lato

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2023 ROK

Rada Gminy Nagłowice Uchwałą Nr XLVII/312/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2023 w wysokości:

- dochody	34 828 377,00 zł
w tym dochody bieżące	21 104 502,00 zł
dochody majątkowe	13 723 875,00 zł
- wydatki	39 112 411,00 zł
w tym wydatki bieżące	23 973 092,24 zł
wydatki majątkowe	15 139 318,76 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 2023 roku kształtuje się w sposób następujący:

- dochody	34 645 101,82 zł
- tym dochody bieżące	26 323 640,10 zł
dochody majątkowe	8 321 461,72 zł
- wydatki	37 109 679,20 zł
w tym wydatki bieżące	27 449 727,40 zł
wydatki majątkowe	9 659 951,80 zł

Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 183 275,18 zł a plan wydatków zmniejszono o kwotę 2 002 731,80 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetowych wynosi 34 645 101,82 zł i został wykonany w kwocie 33 739 496,16 zł co stanowi 97,39 % w tym:

- plan dochodów bieżących 26 323 640,10 zł, wykonanie 25 906 157,34 zł tj. 98,41 %
- plan dochodów majątkowych 8 321 461,72 zł, wykonanie 7 833 338,82 zł tj. 94,13 %

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych wynosi 37 109 679,20 zł i został wykonany w kwocie 34 386 282,40 zł co stanowi 92,66 % w tym:

- plan wydatków bieżących 27 449 727,40 zł, wykonanie 25 404 419,41 zł tj. 92,55 %
- plan wydatków majątkowych 9 659 951,80 zł, wykonanie 8 981 862,99 zł tj. 92,98 %

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wynik budżetu wykazał deficyt w kwocie 646 786,24 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ogółem wynosi 3 324 577,38 zł i został wykonany w kwocie 3 324 577,38 zł tj. 100,00 % w tym:

- plan wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 089 487,86 zł, wykonanie 3 089 487,86 zł co stanowi 100,00 %;
- plan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2, pkt.8 ustawy o finansach publicznych 183 129,26 zł, wykonanie 183 129,26 zł co stanowi 100,00 %;
- plan spłaty udzielonych pożyczek 51 960,26 zł, wykonanie 51 960,26 zł co stanowi 100,00 %.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów ogółem wynosi 860 000,00 zł i został wykonany w kwocie 860 000,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

- plan spłaty pożyczki 860 000,00 zł, wykonanie 860 000,00 zł co stanowi 100,00 %.

Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z na dzień 31.12.2023 r. wynosi - 0 zł, niewymagalnych 7 390 000,00 zł

z tego :

kredyty – 7 390 000,00 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 - **200 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/15/JD002 na kwotę - **740 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/16/JD001 na kwotę - **840 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/17/JD001 na kwotę - **1 510 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/18/JD001 na kwotę - **890 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/19/JD001 na kwotę - **1 760 000,00 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 2023 roku przedstawia się następująco :

W 2023 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu. Spłacono zadłużenie w wysokości 860 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Nagłowice nie udzielała poręczeń i gwarancji.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy w 2023 roku dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	34 828 377,00	34 645 101,82	33 739 496,16	97,39
2	Wydatki ogółem	39 112 411,00	37 109 679,20	34 386 282,40	92,66
3	Wynik budżetu	-4 284 034,00	-2 464 577,38	-646 786,24	26,24
4	Przychody budżetu	5 144 034,00	3 324 577,38	3 324 577,38	100,00
5	Rozchody budżetu	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00

OBJAŚNIENIA

do wykonania budżetu Gminy Nagłowice za 2023 rok

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wyniósł **34 645 101,82 zł** i został wykonany w kwocie **33 739 496,16 zł**, co stanowi **97,39%**

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 4 178 629,71 zł, – wykonanie w zł: 3 761 178,21 zł, – wykonanie w %: 90,01%.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

Plan po zmianach: 264 027,00 zł, – wykonanie w zł: 264 027,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

W rozdziale uzyskano dochody bieżące w wysokości 41 768,00 zł stanowiące zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego odliczonego od inwestycji oraz dochody majątkowe w wysokości 222 259,00 zł to środki w formie dotacji stanowiącej dofinansowanie przedsięwzięcia zrealizowanego z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice”.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Plan po zmianach: 2 611 030,00 zł, – wykonanie w zł: 2 218 456,85 zł, – wykonanie w %: 84,96 %.

W rozdziale uzyskano dochody bieżące w wysokości 871,85 zł stanowiące zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego odliczonego od inwestycji oraz dochody majątkowe w wysokości 2 217 585,00 zł to środki w formie dotacji stanowiącej dofinansowanie przedsięwzięcia zrealizowanego z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 1 303 572,71 zł, – wykonanie w zł: 1 278 694,36 zł, – wykonanie w %: 98,09%.

Uzyskanymi dochodami majątkowymi rozdziału są wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych:

- w miejscowości Chycha Brzóstki – działki o nr 24, 25, 26, 27,150/1;
- w miejscowości Deszno – działki o nr 111,167,168,169,170.
- w miejscowości Brynic Mokra – działki o nr 414/4 w łącznej kwocie 384 870,00 zł.

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 890 527,71 zł oraz wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie w wysokości 3 296,65 zł.

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

Plan po zmianach: 1 469 777,00 zł, – wykonanie w zł: 1 416 625,07 zł, – wykonanie w %: 96,38%.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 250 250,00 zł, – wykonanie w zł: 197 091,45 zł, – wykonanie w %: 78,76%

W rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 196 823,49 zł - z tytułu opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Nagłowice oraz odsetek w kwocie 267,96 zł od nieterminowych wpłat należności.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 1 219 527,00 zł, – wykonanie w zł: 1 219 533,62 zł, – wykonanie w %: 100,00%

W rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 1 219 533,62 zł z tytułu wpływu ze 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).

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 40 897,05 zł, – wykonanie w zł: 39 397,05 zł, – wykonanie w %: 96,33%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach: 3 597,05 zł, – wykonanie w zł: 3 597,05 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa przekazana z budżetu państwa w wysokości 3 597,05 zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków celem zorganizowania bezpłatnego przewozu wyborców do i z lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Rozdział 60017 -Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach: 35 800,00 zł, – wykonanie w zł: 35 800,00 zł, - wykonanie w %: 100,00%.

W rozdziale odnotowano wpływ środków w wysokości 35 800,00 zł w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu 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 Warzyn Pierwszy" .

Rozdział 60020 -Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Plan po zmianach: 1 500,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, - wykonanie w %: 0,00%.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 500,00 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: 1 072 103,98 zł,– wykonanie w zł: 1 001 508,60 zł, – wykonanie w %: 93,42%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 977 103,98 zł, – wykonanie w zł: 909 955,81 zł, – wykonanie w %: 93,13%.

Dochody bieżące rozdziału to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 621,41 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 75 296,43 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 11,15 zł.

W tym rozdziale uzyskano również dochody majątkowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 136,84 zł. Odnotowano również wpływ środków (refundacja za poniesione nakłady finansowe) w kwocie 833 889,98 zł stanowiące dofinansowanie w zrealizowanym w 2022 roku przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice”.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 65 910,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy - działki zabudowanej nr 932 w Warzynie Pierwszym. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy na przedmiotową nieruchomość. Kontynuacja nastąpi w 2024 roku.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan po zmianach: 95 000,00 zł, – wykonanie w zł: 91 552,79 zł, – wykonanie w %: 96,37%.

Dochody bieżące rozdziału to dochody z najmu składników majątkowych - lokali mieszkalnych w kwocie 91 370,62 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 182,17 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 72 220,48 zł, – wykonanie w zł: 70 700,70 zł, – wykonanie w %: 97,90%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 67 469,00 zł, – wykonanie w zł: 65 943,05 zł, – wykonanie w %: 97,74%.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana w wysokości 65 929,10 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 – 13,95 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: 3 702,00 zł, – wykonanie w zł: 3 702,44 zł, – wykonanie w %: 100,01%.

Wpływ tego rozdziału stanowi dochód majątkowy z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 1 049,48 zł, – wykonanie w zł: 1 055,21 zł, – wykonanie w %: 100,55%.

Dochody bieżące rozdziału stanowią wpłaty z usług za wynajem autobusu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w wysokości 1 038,73 zł oraz wpływ środków w kwocie 16,48 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań związanych z wydaniem dowodu osobistego, nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Plan po zmianach: 71 089,00 zł, – wykonanie w zł: 71 089,00 zł, – wykonanie w %: 100%.

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

Plan po zmianach: 1 001,00 zł, – wykonanie w zł: 1 001,00 zł, – wykonanie w %: 100%.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zmianach: 69 664,00 zł, – wykonanie w zł: 69 664,00 zł, – wykonanie w %: 100%.

Na dochody tego rozdziału składa się dotacja celowa przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan po zmianach: 424,00 zł, – wykonanie w zł: 424,00 zł, – wykonanie w %: 100%.

Na dochody tego rozdziału składa się dotacja celowa przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 1 468 618,00 zł,- wykonanie w zł: 1 468 618,70 zł, – wykonanie w %: 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach: 1 468 618,00 zł,- wykonanie w zł: 1 468 618,70 zł, – wykonanie w %: 100,00%

W rozdziale uzyskano dochody bieżące w wysokości 50 000,00 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 jednostek OSP tj. „ Zakup hełmów i ubrań specjalnych dla jednostki OSP Nagłowice, Jaronowice, Warzyn”.

Dochody rozdziału to dochody majątkowe w kwocie 8 618,70 zł z tytułu sprzedaży samochodów strażackich , kwotę 1 370 000,00 zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowiące dofinansowanie w zrealizowanym przedsięwzięciu pn. "Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy" w ramach którego dokonano zakupu dwóch pojazdów pożarniczych dla jednostek OSP Nagłowice i OSP Rakoszyn.

Ponadto kwotę 40 000,00 zł gmina pozyskała w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Nagłowice w ramach projektu " Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy”.

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

Plan po zmianach: 4 873 894,93 zł,- wykonanie w zł: 4 811 807,95 – wykonanie w %: 98,73%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan po zmianach: 1 396,00 zł,- wykonanie w zł: 1 396,07 zł, – wykonanie w %: 100,01%.

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: 799 526,00 zł,- wykonanie w zł: 797 301,00 zł, – wykonanie w %: 99,72%.

Na wykonanie dochodów tego rozdziału składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 674 637,00 zł, podatek rolny w kwocie 2 945,00 zł, podatek leśny w kwocie 114 804,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 4 689,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 226,00 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: 1 991 389,00 zł,- wykonanie w zł: 1 939 709,93 zł, – wykonanie w %: 97,40%.

Dochody tego rozdziału to: podatek od nieruchomości w kwocie 629 109,03 zł, podatek rolny w kwocie 917 082,05 zł, podatek leśny w kwocie 38 509,44 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 101 056,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 113 805,91 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 132 934,14 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 7 213,36 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: 192 281,93 zł, – wykonanie w zł: 184 098,95 zł, – wykonanie w %: 95,74%.

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowi opłata skarbową w kwocie 14 287,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 64 292,47 zł, podatek od tzw. „małpek” w wysokości 19 781,93 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Nagłowice w kwocie 75 322,11 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 5 195,94 zł, wpływ dodatkowej opłaty w wysokości 5 000,00 zł za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego tzw. ślub w plenerze, kwota 219,50 zł stanowi wpływ opłaty za wydanie zezwoleń.

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

Plan po zmianach: 1 889 302,00 zł - wykonanie w zł: 1 889 302,00 zł,- wykonanie w %: 100%.

Na wykonanie tego rozdziału składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany w kwocie 1 885 168,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 4 134,00 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych jest traktowany, jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 12 441 257,60 zł – wykonanie w zł: 12 443 854,93 zł, – wykonanie w %: 100,02%.

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

Plan po zmianach: 4 625 401,00 zł,- wykonanie w zł: 4 625 401,00 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 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach: 1 971 851,60 zł, – wykonanie w zł: 1 971 851,60 zł, – wykonanie w %: 100%.

Dochody tego rozdziału stanowią środki otrzymane w wysokości 1 807 246,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymane zgodnie z zapisami art. 70o ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w wysokości 100 000,00 zł środki z tytułu rezerwy subwencji ogólnej przyznane jest, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy.

W rozdziale uzyskano wpływ w wysokości 64 605,60 zł środków z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 5 398 987,00 zł, – wykonanie w zł: 5 398 987,00 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: 189 872,00 zł,- wykonanie w zł: 192 367,33 zł, wykonanie w %: 101,31%.

W rozdziale tym otrzymano dochody bieżące na które składają się:

- wpływy z tytułu dywidendy w wysokości 2 389,00 zł od udziałów ulokowanych w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- wpływy z odsetek w wysokości 80 773,76 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 2023 r. za 2022 r. oraz wpływy z lat ubiegłych w łącznej kwocie 108 312,57 zł;
- środki otrzymane z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w wysokości 892,00 zł.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia.

Plan po zmianach: 0,00 zł,- wykonanie w zł: - 102,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Na wykonanie tego rozdziału składa się niewyjaśniona kwota należności z tytułu dochodów budżetowych, która wpłynęła na rachunek bankowy jednostki i nie została wyjaśniona.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 255 146,00 zł,- wykonanie w zł: - 255 146,00 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: 753 530,00 zł,- wykonanie w zł: 743 755,70 zł, – wykonanie w %: 98,70%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach : 144 382,00 zł,- wykonanie w zł: 138 535,27 zł, – wykonanie w %: 95,95%.

Wykonane dochody majątkowe rozdziału stanowi dotacja w kwocie 125 215,84 zł pozyskana jako dofinansowanie zrealizowanego przedsięwzięcia w ramach 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 wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach” oraz kwota 439,02 zł ze sprzedaży składników majątkowych. Odnotowane wpływy z dochodów bieżących w wysokości 8 880,41 zł to wpływ opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej przy ZPO w Nagłowicach, wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 4 000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie Narodowy Program Czytelnictwa.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan po zmianach: 260 559,00 zł, – wykonanie w zł: 254 341,39 zł, – wykonanie w %: 97,61%.

Na wykonanie w tym rozdziale składa się opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w wysokości 2 050,10 zł , opłata za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 60 732,00 zł, wpływ środków z tyt. kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Nagłowice w kwocie 46 219,64 zł.

Ponadto kwota 145 339,65 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: 310 000,00 zł, – wykonanie w zł: 312 290,95 zł, – wykonanie w %: 100,74%.

Na dochody tego rozdziału składają się dochody z wpłat za wyżywienie na stołówce szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach w wysokości 152 290,95 zł oraz wpływ środków w wysokości 160 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wsparcia finansowego z rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek szkolnych.

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

Plan po zmianach: 38 589,00 zł, – wykonanie w zł: 38 588,09 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 2023 r. poz.1400 ze zm.).

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach 3 140,00 zł, – wykonanie w zł: 1 534,72 zł, – wykonanie w %: 48,88%

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Plan po zmianach – 3 140,00 zł, - wykonanie w zł: 1 534,72 zł – wykonanie w %: 48,88%.

Otrzymane dochody bieżące rozdziału w wysokości 1 394,72 zł pozyskano z wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz kwota 140,00 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: 436 489,82 zł, – wykonanie w zł: 423 191,22 zł, – wykonanie w %: 96,95%.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.

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

Dochody w tym rozdziale to częściowa odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej. W 2023 roku nie odnotowano z tego tytułu wpływu.

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: 13 711,00 zł, – wykonanie w zł: 13 347,44 zł, – wykonanie w %: 97,35%.

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: 60 891,82 zł, – wykonanie w zł: 60 279,82zł, – wykonanie w %: 98,99%.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej w wysokości 59 891,82 zł przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz kwota 388,00 zł stanowią wpływy w postaci zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan po zmianach: 163 479,00 zł, – wykonanie w zł: 161 517,62 zł, – wykonanie w %: 98,80%.

Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan po zmianach: 72 788,00 zł, – wykonanie w zł: 72 337,29 zł, – wykonanie w %: 99,38%.

Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa, pochodząca z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach oraz wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 25 620,00 zł, – wykonanie w zł: 27 709,05 zł, – wykonanie w %: 108,15%.

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 24 963,50 zł.

Ponadto w rozdziale odnotowano wpływ dotacji na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2 740,00 zł. Pozostała kwota - 5,55 zł stanowi dochód należny gminie z tyt. świadczenia usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 88 000,00 zł, – wykonanie w zł: 88 000,00 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 "Posiłek w szkole i w domu".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach: 441 014,00 zł, – wykonanie w zł: 363 618,00 zł, – wykonanie w %: 82,45%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 441 014,00 zł, – wykonanie w zł: 363 618,00 zł, – wykonanie w %: 82,45%.

Dochody rozdziału to wpływ nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 4 000,00 zł. Nastąpił również wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w wysokości 11 288,00 zł, które to środki przeznaczone były 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. Ponadto dochodami rozdziału jest wpływ środków w wysokości 348 330,00 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: 58 500,00 zł, – wykonanie w zł: 51 286,54 zł, – wykonanie w %: 87,67%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 43 500,00 zł, – wykonanie w zł: 42 393,15 zł, – wykonanie w %: 97,46%.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z terenu gminy Nagłowice - stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Plan po zmianach: 15 000,00 zł, – wykonanie w zł: 8 893,39 zł, – wykonanie w %: 59,29%.

Na dochody bieżące tego rozdziału składają się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nagłowicach, wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z rozliczeń z ubiegłych lat.

Dział 855 – Rodzina.

Plan po zmianach: 3 224 051,51 zł, – wykonanie w zł: 3 140 133,97 zł, – wykonanie w %: 97,40%.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 11 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

W rozdziale zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Wykonania brak.

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

Plan po zmianach: 3 084 073,00 zł, – wykonanie w zł: 3 029 048,72 zł, – wykonanie w %: 98,22%

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 2 999 038,83 zł. Kwota 25 689,51 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 4 320,38 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 1 390,00 zł, – wykonanie w zł: 1 156,20 zł, – wykonanie w %: 83,18%

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 1 155,00 zł. Pozostała kwota, tj. 1,20 zł stanowi udział należny gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach: 12 370,51 zł, – wykonanie w zł: 12 370,51 zł, – wykonanie w %: 100,00%

Dochody rozdziału to środki pochodzące z Funduszu Pracy w wysokości 12 370,51 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2023”.

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 2023r. 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: 114 218,00 zł, – wykonanie w zł: 97 558,54 zł – wykonanie w %: 85,41%.

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: 1 410 308,74 zł – wykonanie w zł: 1 301 675,03 zł, – wykonanie w %: 92,30%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach: 290 250,00 zł, – wykonanie w zł: 280 024,93 zł, – wykonanie w %: 96,48%.

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach: 957 370,00 zł,- wykonanie w zł: 869 877,21 zł - wykonanie w %: 90,86%.

Odnotowane dochody gminy stanowi opłata w wysokości 862 403,84 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana od mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalności na terenie gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W rozdziale uzyskano również wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 5 194,84 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie 2 278,53 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 39 800,00 zł,- wykonanie w zł: 30 439,77 zł - wykonanie w %: 76,48%.

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 26 164,77 zł. Pozostała kwota 4 275,00 zł stanowią środki otrzymane na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę min. za wydawane zaświadczenia do wniosków na dofinansowanie w ramach w/w programu.

Rozdział 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: 1 145,03 zł, – wykonanie w %: 42,41%.

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: 104 999,00 zł, – wykonanie w zł: 104 999,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

W rozdziale uzyskano dotację z Narodowego i Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 15 189,74 zł, – wykonanie w zł: 15 189,09 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Dochód tego rozdziału stanowi wpływ w wysokości 168,00 zł z wynajmu sprzętu będącego w posiadaniu Gminy Nagłowice, kwota 3 959,35 zł stanowi wpływ ze sprzedaży składników majątkowych. W rozdziale pozyskano dotację celową w wysokości 11 061,74 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyń w infrastrukturę rekreacyjną - urządzenia zabawowe” w ramach konkursu "Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 105 348,00 zł, – wykonanie w zł: 105 288,86 zł,- wykonanie w %: 99,94% .

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

Plan po zmianach: 2 018,00 zł, – wykonanie w zł : 1 958,88 zł, - wykonanie w %: 97,07%.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 103 330,00 zł, – wykonanie w zł: 103 329,98 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Uzyskane dochody rozdziału stanowi dotacja w wysokości 85 330,00 zł 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.

Dodatkowy wpływ stanowią środki w wysokości 17 999,98 zł pozyskane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację przedsięwzięcia pn. „GMINA NAGŁOWICE PEŁNA (od) odbłasku”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 2 524 232,00 zł, – wykonanie w zł: 2 524 231,91 zł, – wykonanie w %: 100%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach: 2 524 232,00 zł, – wykonanie w zł: 2 524 231,91 zł, – wykonanie w %: 100%.

W rozdziale pozyskano dochody majątkowe w wysokości 2 524 231,91 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice” .

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi **37 109 679,20 zł** i został wykonany w kwocie **34 386 282,40 zł**, co stanowi **92,66%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 3 925 847,71 zł, – wykonanie w zł: 3 471 623,82 zł, – wykonanie w %: 88,43%.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach: 20 476,05 zł, – wykonanie w zł: 18 451,90 zł, – wykonanie w %: 90,11%.

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: 348 032,00 zł, – wykonanie w zł: 256 658,50 zł, – wykonanie w %: 73,75%.

W tym rozdziale wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia pn. - „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice” w wysokości 228 031,00 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.

Wydatkowane zostały również środki na realizację dwóch przedsięwzięć pn.

- „Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice” w kwocie 26 627,50 zł w ramach otrzymanych środków finansowych z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan po zmianach: 2 666 198,00 zł, – wykonanie w zł: 2 305 374,20 zł, – wykonanie w %: 86,47%.

W tym rozdziale wydatki inwestycyjne poniesione zostały na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice” w wysokości 2 142 364,49 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. Kwotę 163 009,71 zł wydatkowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice” w ramach otrzymanych środków finansowych z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 891 141,66 zł, – wykonanie w zł: 891 139,22 zł, – wykonanie w %: 100%.

W rozdziale wykonanie w kwocie 890 527,71 zł stanowią wydatki związane z obsługą i wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwota 23,95 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zaś kwota 587,56 zł to opłata roczna jaką gmina uiszcza za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo.

Plan po zmianach: 3 540,00 zł – wykonanie w zł: 3539,39 zł, – wykonanie w %: 99,98%

Rozdział 02095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 3 540,00 zł, – wykonanie w zł: 3 539,39 zł, – wykonanie w %: 99,98%.

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: 1 487 961,36 zł – wykonanie w zł: 1 427 399,74 zł, – wykonanie w %: 95,93%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 255 300,00 zł, – wykonanie w zł: 194 738,38 zł, – wykonanie w %: 76,28%.

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 194 738,38 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 27 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. " Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach działalności gospodarczej na terenie Gminy Nagłowice etap II" nie zostały zrealizowane. Realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach: 1 232 661,36zł, – wykonanie w zł: 1 232 661,36 zł, – wykonanie w %: 100%.

W rozdziale poniesiono wydatki 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).

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 1 355 446,05 zł, – wykonanie w zł: 1 293 271,39 zł, – wykonanie w %: 95,41%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach: 3 597,05 zł, – wykonanie w zł: 3 597,05 zł, – wykonanie w %: 100%

W rozdziale sfinansowane zostały wydatki celem zorganizowania bezpłatnego przewozu wyborców do i z lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan po zmianach- 4 880,00 zł, – wykonanie w zł: 4 751,20 zł, – wykonanie w %: 97,36%

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: 60 411,00 zł, – wykonanie w zł: 59 223,49 zł, – wykonanie w %: 98,03%.

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 18 692,49 zł jako opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w wysokości 40 531,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji: „Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego Gmina Małogoszcz, Nagłowice,

Oksa” oraz „Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego na obszarach byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej Powiatu Jędrzejowskiego etap I”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan po zmianach: 336 917,00 zł, – wykonanie w zł: 313 836,39 zł, – wykonanie w %: 93,15%.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 143 920,02 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.

Wydatkiem majątkowym jest kwota 169 916,37 zł wydatkowana na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)” realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.

Plan po zmianach: 948 118,00 zł, -wykonanie w zł: 910 837,59 zł, -wykonanie w %: 96,07%.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 46 812,79 zł, na które składają się m.in. wydatki przeznaczone na ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy znaków drogowych, bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja dróg wewnętrznych. Wydatkowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie akcji zima.

Wydatkiem majątkowym jest kwota 864 024,80 zł przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)” które jest realizowane w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wartości 764 616,20 zł oraz na realizację inwestycji rocznej pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Warzyn Pierwszy” w wartości 99 408,60 zł (z czego kwota 35 800,00 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Plan po zmianach- 1 500,00 zł, – wykonanie w zł: 1 003,27 zł, – wykonanie w %: 66,88%

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 499 490,00 zł, – wykonanie w zł: 289 516,96 zł, – wykonanie w %: 57,96%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 329 090,00 zł, – wykonanie w zł: 216 671,38 zł, – wykonanie w %: 65,84%.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 167 788,18 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 zrealizowana inwestycja pn. „Utworzenie placów na terenie gminy Nagłowice- Wykonanie nawierzchni przed Ośrodkiem Zdrowia w miejscowości Nagłowice” w wysokości 48 883,20 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan po zmianach: 170 400,00zł, – wykonanie w zł: 72 845,58 zł, – wykonanie w %: 42,75%.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 72 845,58 zł przeznaczone na bieżące remonty lokali socjalnych, mieszkaniowych oraz budynków komunalnych, zapłatę za wycenę nieruchomości, zapłata za ekspertyzy, 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: 110 200,00 zł, – wykonanie w zł: 85 573,26 zł, – wykonanie w %: 77,65%.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan po zmianach: 110 000,00 zł, – wykonanie w zł: 85 381,20 zł, – wykonanie w %: 77,62%.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan po zmianach: 200,00 zł, – wykonanie w zł 192,06 zł, wykonanie w %: 96,03%

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: 161 589,06 zł, – wykonanie w zł: 161 497,06 zł, – wykonanie w %: 99,94%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 161 589,06 zł, – wykonanie w zł: 161 497,06 zł, – wykonanie w %: 99,94%.

W tym rozdziale poniesione zostały wydatki na zakup serwerów, komputerów i laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 4360/2/2022 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 polegającego na wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia. Wydatkiem rozdziału był zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania projektu, która podlegała zwrotowi do instytucji finansującej projekt grantowy.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 3 684 905,89 zł, – wykonanie w zł: 3 598 037,15 zł, – wykonanie w %: 97,64%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 67 469,00 zł, – wykonanie w zł: 65 929,10 zł, – wykonanie w %: 97,71%.

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: 166 537,00 zł, – wykonanie w zł: 163 469,20 zł, – wykonanie w %: 98,16%.

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: 3 298 678,44 zł, – wykonanie w zł: 3 219 537,27 zł, – wykonanie w %: 97,60%.

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, zapłata prowizji dla banku obsługującego rachunki Gminy Nagłowice i jej jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 48 438,24 zł dotyczą „Utwardzenia placów na terenie gminy Nagłowice - Poszerzenie parkingu przed Urzędem Gminy w Nagłowicach” oraz w kwocie 57 791,15 zł dotyczą „Zakupu samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 11 683,00 zł, – w zł: 9 858,45 zł, – wykonanie w %: 84 38%.

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: 140 538,45 zł, – wykonanie w zł: 139 243,13 zł, – wykonanie w %: 99,08%.

W rozdziale wydatkowano środki na wypłatę dla sołtysów diet za uczestnictwo w obradach sesji i wynagrodzenie prowizyjne od pobranych podatków lokalnych. Poniesiono również wydatki na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem audytu do wykonanej inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” oraz zakup usług pozostałych na opracowanie wniosku i analizy finansowo- ekonomicznej celem przystąpienia do nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie”.

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

Plan po zmianach: 71 089,00 zł, – wykonanie w zł: 71 089,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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

Plan po zmianach: 1 001,00 zł, – wykonanie w zł: 1 001,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zmianach: 69 664,00 zł, – wykonanie w zł: 69 664,00 zł, – wykonanie w %: 100%.

Wydatki tego rozdziału poniesione były na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w ramach środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan po zmianach: 424,00 zł, – wykonanie w zł: 424,00 zł, – wykonanie w %: 100%.

Wydatki tego rozdziału poniesione były na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum w ramach dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan po zmianach: 2 063 240,00 zł, – wykonanie w zł: 1 923 843,43 zł, – wykonanie w %: 93,24%.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji.

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

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie w kosztach utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan po zmianach: 6 000,00 zł, – wykonanie w zł: 6 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie w realizacji inwestycji pn. "Zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie".

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan po zmianach: 1 959 570,00 zł, – wykonanie w zł: 1 911 660,23 zł, – wykonanie w %: 97 56%.

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. Wydatkami bieżącymi był również zakup wyposażenia „Zakup hełmów i ubrań specjalnych dla jednostki OSP Nagłowice, Jaronowice, Warzyn” z dofinansowaniem środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu dwóch pojazdów pożarniczych dla jednostek OSP Nagłowice i OSP Rakoszyń w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy" na łączną wartość 1 516 548,00 zł z dofinansowaniem pozyskanym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 370 000,00 zł oraz z dotacji pozyskanej z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 40 000,00 zł.

Wydatkiem majątkowym była również inwestycja pn. „Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice - Wykonanie nawierzchni przed OSP w miejscowości Jaronowice” na wartość 63 960,00 zł Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cacowie z przeznaczeniem na "Dofinansowanie wykonania dachu na budynku strażnicy";

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Plan po zmianach: 3 070,00 zł, – wykonanie w zł: 1 183,20 zł, – wykonanie w %: 38,54%.

Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów - plandek oraz zakupem usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan po zmianach: 65 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Wydatki rozdziału to rezerwa, utworzona zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Z uwagi na niewystąpienie nagłych zdarzeń kryzysowych rezerwa nie została wykorzystana.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach: 24 600,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Środki w rozdziale zabezpieczone zostały na wykonanie dokumentacji celem realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica

Mokra" w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonania brak. Kontynuacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan po zmianach: 595 000,00 zł, – wykonanie w zł: 574 610,26zł, – wykonanie w %: 96,57%.

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

Plan po zmianach: 595 000,00 zł, – wykonanie w zł: 574 610,26 zł, – wykonanie w %: 96,57%.

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: 90 000,00 zł – wykonanie w zł: 0,00 zł,– wykonanie w %: 0,00%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach: 90 000,00 zł, – wykonanie w zł: 00,00 zł, – wykonanie w %: 0%.

Wydatki zabezpieczone w rozdziale to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące jakie mogłyby wystąpić w trakcie realizacji budżetu. Rezerwa nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 10 656 365,38 zł, – wykonanie w zł: 9 847 753,60 zł, – wykonanie w %: 92,41%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 6 684 345,52 zł, – wykonanie w zł: 6 307 906,09 zł, – wykonanie w %: 94,37%.

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.

Dokonano również wydatków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie Narodowego programu czytelnictwa w wysokości 5 000,00 zł (w tym 4 000,00 zł stanowi kwota dotacji).

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 45 000,00 zł na „Wymianę pieca c.o.w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym” oraz w wysokości 58 999,90 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” które było realizowane 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”.

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 35 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach”. Wykonania brak. Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia w kolejnych latach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 527 796,19 zł, – wykonanie w zł: 507 719,56 zł, – wykonanie w %: 96,20%.

Wydatki rozdziału to: wynagrodzenia nauczycieli 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, gazu, zakup usług BHP i licencji, opieki autorskiej, oleju opałowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan po zmianach: 1 630 203,09 zł, – wykonanie w zł: 1 439 189,98 zł, – wykonanie w %: 88,28%

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 opału, zakup środków czystości, zakup gazu, opłaty za odprowadzanie ścieków, zakup materiałów biurowych, opłata za odpady komunalne, zakup produktów żywieniowych, zakup usług BHP, programów licencji, opieki autorskiej.

Dokonano również wydatków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie Narodowego programu czytelnictwa w wysokości 3 125,00 zł (w tym 2 500,00 zł stanowi kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa).

Wydatkowano również środki w wysokości 323 776,57 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.

W rozdziale poniesione zostały również wydatki inwestycyjne w wysokości 29 000,97 zł na realizowane przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice", które będzie realizowane ze środków pomocowych w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.

Plan po zmianach: 292 158,27 zł, – wykonanie w zł: 261 296,95 zł, – wykonanie w %: 89,44%

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki 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: 776 559,16 zł, – wykonanie w zł: 677 548,14 zł, – wykonanie w %: 87,25%.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane kierowcom zatrudnionym celem dowożenia uczniów do szkół; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 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: 35 820,00 zł, – wykonanie w zł: 23 465,98 zł, – wykonanie w %: 65,51%.

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: 374 000,00 zł, – wykonanie w zł: 366 998,84 zł, – wykonanie w %: 98,13%.

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.

Wydatkiem rozdziału był zakup niezbędnych urządzeń do wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych pod stołówki szkole oraz kuchni w stołówkach szkolnych. Gmina na ten cel otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 160 000,00 zł w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Plan po zmianach: 212 454,15 zł, - wykonanie w zł: 140 599,97 zł, - wykonanie w %: 66,18%

Wydatki rozdziału związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach to przede wszystkim: wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”.

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

Plan po zmianach; 38 589,00 zł, – wykonanie w zł: 38 588,09 zł,- wykonanie w %: 100%

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: 84 440,00 zł, – wykonanie w zł: 84 440,00 zł, – wykonanie w %: 100%.

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: 167 705,43 zł, – wykonanie w zł: 157 523,65 zł, – wykonanie w %: 93,93%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan po zmianach: 5 000,00 zł, – wykonanie w zł: 2 915,10 zł– wykonanie w %: 58,30%.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan po zmianach: 89 265,43 zł, – wykonanie w zł: 86 733,18 zł, – wykonanie w %: 97,16%.

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 zgodnie z ustalonym programem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 73 440,00 zł, – wykonanie w zł: 67 875,37 zł, – wykonanie w %: 92,42%.

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 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 1 422 320,82 zł, – wykonanie w zł: 1 347 264,98 zł, – wykonanie w %: 94,72%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 232 160,00 zł, – wykonanie w zł: 230 953,44 zł, – wykonanie w %: 99,48%

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan po zmianach: 16 928,20 zł, – wykonanie w zł: 10 822,01 zł, – wykonanie w %: 63,93%

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: 2 181,80 zł, – wykonanie w zł: 493,96 zł, - wykonanie w %: 22,64%.

Wydatki tego rozdziału przewidziane zostały na działanie zespołu interdyscyplinarnego – tj. koszty obsługi.

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: 13 711,00 zł, – wykonanie w zł: 13 347,44 zł, – wykonanie w %: 97,35%

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: 79 035,82 zł, – wykonanie w zł: 71 731,62 zł, – wykonanie w %: 90,76%.

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: 6 500,00 zł, – wykonanie w zł: 6 299,21 zł, – wykonanie w %: 96,91%.

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: 163 479,00 zł, – wykonanie w zł: 161 517,62 zł, – wykonanie w %: 98,80%.

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: 679 505,00 zł, – wykonanie w zł: 627 625,05 zł, – wykonanie w %: 92,37%.

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, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe, wynajem samochodu służbowego, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 118 820,00 zł, – wykonanie w zł: 114 474,63 zł, – wykonanie w %: 96,34%.

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 2023, umowa nr 8/RDPMoDuł I/2023.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 110 000,00 zł, – wykonanie w zł: 110 000,00 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”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach: 540 974,00 zł, – wykonanie w zł: 463 578,00zł, – wykonanie w %: 85,69%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 540 974,00 zł, – wykonanie w zł: 463 578,00 zł, – wykonanie w %: 85,69%.

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 dłużej 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 11 288,00 zł - środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale nastąpiła również realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.

-wypłacono łącznie 5 dodatków gdzie źródłem ogrzewania był kocioł na pelet drewny, drewno, olej, gaz LPG; 20 dodatków gdzie źródłem ogrzewania była energia elektryczna oraz 134 dodatki gdzie źródłem ogrzewania był kocioł na węgiel. Środki na powyższy cel pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały wydatkowane w łącznej kwocie 439 500,00 zł. Na obsługę zadań przeznaczono 2% wysokości wypłaconych środków w kwocie 8 790,00 zł z przeznaczeniem na (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z realizacją programu). Wydatkiem rozdziału był również zwrot dotacji w kwocie 4 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 232 731,00 zł, – wykonanie w zł: 209 462,53 zł, – wykonanie w %: 90,00%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 53 500,00 zł, – wykonanie w zł: 47 603,50 zł, – wykonanie w %: 88,98%.

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: 168 601,00 zł, – wykonanie w zł: 152 639,03 zł, – wykonanie w %: 90,53%.

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 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.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan po zmianach: 4 350,00 zł, – wykonanie w zł: 2 940,00 zł, – wykonanie w %: 67,59%.

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: 6 280,00 zł, – wykonanie w zł: 6 280,00 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: 3 312 751,51 zł, – wykonanie w zł: 3 230 710,12 zł, – wykonanie w %: 97,52%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 11 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Zaplanowane w rozdziale środki w formie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami. Wykonania brak.

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

Plan po zmianach: 3 049 073,00 zł, – wykonanie w zł: 3 003 300,02 zł, – wykonanie w %: 98,50%.

Z rozdziału tego finansowane są świadczenia rodzinne, wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 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. W rozdziale poniesiono również wydatek związany z obsługą realizacji świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 1 390,00 zł, – wykonanie w zł: 1 155,00 zł, – wykonanie w %: 83,09%

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: 87 897,98 zł, – wykonanie w zł: 85 507,48 zł, – wykonanie w %: 97,28%

Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz koszty szkoleń i delegacji. Zostało wypłacone wynagrodzenie dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr 42/2023/AR z dnia 22.12.2023 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan po zmianach: 45 172,53 zł, – wykonanie w zł: 42 079,82 zł, – wykonanie w %: 93,15%

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 jak również zostały pokryte koszty pracy koordynatora rodzin w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach: 4 000,00 zł, – wykonanie w zł: 1 109,26 zł, – wykonanie w %: 27,73%.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zadania obowiązkowe gminy, gdzie został pokryty pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Plan po zmianach: 114 218,00 zł, – wykonanie w zł: 97 558,54 zł, – wykonanie w %: 85,41%

Środki tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach: 2 490 389,99 zł, – wykonanie w zł: 2 046 217,79 zł, – wykonanie w %: 82,16%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach: 550 497,45 zł, – wykonanie w zł: 442 920,75 zł, – wykonanie w %: 80,46%

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. Wydatkiem majątkowym była realizacja inwestycji „Zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków” na kwotę 116 697,45 zł oraz „Zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków” na kwotę 31 934,31 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach: 986 034,42 zł, – wykonanie w zł: 844 837,42 zł, – wykonanie w %: 85,68%.

W tym rozdziale wydatki ponoszone były m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, wynagrodzenie prowizyjne od zebranej opłaty, 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: 14 000,00 zł, – wykonanie w zł: 11 880,00 zł, – wykonanie w %: 84,86%

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: 47 899,64 zł, – wykonanie w zł: 39 489,55 zł, – wykonanie w %: 82,44%

Wydatki bieżące tego rozdziału to wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Nagłowice. Wydatkiem majątkowym była realizacja inwestycji „Zakup kosiarki bijakowej” na kwotę 17 499,64 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 145 300,00 zł, – wykonanie w zł: 123 508,61 zł, – wykonanie w %: 85,00%.

W tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 10 998,61 zł poniesione były m.in. na zakup materiałów, publikacji w związku z promowaniem i realizacją programu „Czyste powietrze”. Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 14 300,00 zł na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w wysokości 98 210,00 zł na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących w zarządzie gminy etap II” realizowane w ramach 15 % środków finansowych pochodzących z dodatkowych dochodów otrzymanych przez jst w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 375 928,00 zł, – wykonanie w zł: 276 660,44 zł, – wykonanie w %: 73,59%.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 270 626,44 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 w kwocie 6 034,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II).

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: 2 424,84 zł - wykonanie w %: 89,81%.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan po zmianach: 108 900,48 zł, – wykonania w zł: 108 900,48 zł - wykonanie w %: 100%.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem azbestu od mieszkańców gminy w ramach „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032”.

Rozdział- 90095- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 259 130,00 zł, - wykonanie w zł: 195 595,70 zł, – wykonanie w %: 75,48%.

W rozdziale poniesione były wydatki bieżące w kwocie 118 118,70 zł 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.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **77 477,00 zł** zostały przeznaczone na: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyn w infrastrukturę rekreacyjną – urządzenia zabawowe w wysokości **17 330,00 zł** (w ramach konkursu "Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich" z budżetu Województwa Świętokrzyskiego otrzymano dofinansowanie w kwocie 11 061,74 zł) oraz na „Modernizację budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach” gdzie wydatkowano kwotę **60 147,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 1 240 800,00 zł, – wykonanie w zł: 1 237 301,36 zł, – wykonanie w %: 99,72%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan po zmianach: 30 000,00 zł, – wykonanie w zł: 30 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatki tego rozdziału to dotacja na realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu integracji lokalnej społeczności.

Dotację otrzymało dziesięć organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna w Warzynie; LZS „Dąb Nagłowice”; Koło Gospodyń Wiejskich Brynica Mokra; Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzcu, Nagłowicka Akademia Seniora, Stowarzyszenie „Deszno Razem”; Ochotnicza Straż Pożarna w Jaronowicach; Stowarzyszenie „Rozwoju Wsi” Cierno - Żabieniec im. Kazimierza Jeżewskiego; Ochotnicza Straż Pożarna w Rakoszynie; Koło Gospodyń Wiejskich Cierno -Żabieniec.

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

Plan po zmianach: 47 863,50 zł, – wykonanie w zł: 44 561,42 zł, – wykonanie w %: 93,10%.

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: 1 053 950,00 zł, – wykonanie w zł: 1 053 764,69 zł, – wykonanie w %: 99,98%.

Główny wydatek rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach” na kwotę 1 053 764,69 zł przeznaczona na bieżącą działalność instytucji.

Rozdział- 92195- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 108 986,50 zł, - wykonanie w zł: 108 975,25 zł, – wykonanie w %: 99,99%.

W tym rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 25 338,77 zł oraz majątkowe w kwocie 65 380,00 zł 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 "Rybacktwo i morze" na lata 2014-2020 oraz „Rewitalizacja Nagłowic – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020”.

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 18 256,48 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „**GMINA NAGŁOWICE PEŁNA (od) odblasku**” sfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Projekt skierowany był do Kół Gospodyń Wiejskich w ramach, którego cztery stowarzyszenia KGW (Cierno-Żabieniec, Deszno, Nagłowice, Nowa Wieś) zostały wyposażone w sprzęt AGD oraz odbyły się pikniki plenerowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Plan po zmianach: 2 997 332,00 zł, – wykonanie w zł: 2 946 468,91 zł, – wykonanie w %: 98,30%.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

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

Wydatkiem rozdziału jest dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł udzielona gminie Sędziszów jako pomoc finansowa w „Odbudowie basenu w Sędziszowie wraz z zapleczem rekreacyjno- sportowym”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan po zmianach: 83 900,00 zł, – wykonanie w zł: 78 327,71 zł – wykonanie w %: 93,36%.

Z rozdziału tego finansowane były zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Nagłowice, w tym kwota 60 000,00 zł udzielona podmiotowi wyłonionemu na podstawie ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2023r. poz. 1327 z późn. zm.). Pozostałe to wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usług ponoszone przez placówki oświatowe na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem (dowóz uczniów na zawody sportowe, opłata za udział w programie SKS, zakup pomocy). Kwotę 4 600,00 zł wydatkowano na wypłatę nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.

Rozdział- 92695- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 2 908 432,00 zł, - wykonanie w zł: 2 863 141,20 zł, – wykonanie w %: 98,44%.

W rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 3 970,00 zł związane z zakupem usług dotyczących wykonania dokumentacji - aktualizacja ewidencji gruntów w miejscowości Jaronowice.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 2 859 171,20 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 w ramach którego wybudowano cztery boiska wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, oświetleniem oraz monitoringiem w miejscowościach: Cierno-Żabieniec, Deszno, Rakoszyn oraz Ślęcin.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2023 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	936 462,71	936 464,21	100,00%	3 242 167,00	2 824 714,00	87,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	41 768,00	41 768,00	100,00%	222 259,00	222 259,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 768,00	41 768,00	100,00%	0,00	0,00	-
		6257	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	0,00	0,00	-	222 259,00	222 259,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	872,00	871,85	99,98%	2 610 158,00	2 217 585,00	84,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	871,85	99,98%	0,00	0,00	-
		6257	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	0,00	0,00	-	2 610 158,00	2 217 585,00	84,96%
	01095		Pozostała działalność	893 822,71	893 824,36	100,00%	409 750,00	384 870,00	93,93%
		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	3 295,00	3 296,65	100,05%	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-	409 750,00	384 870,00	93,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	890 527,71	890 527,71	100,00%	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 469 777,00	1 416 625,07	96,38%	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	250 250,00	197 091,45	78,76%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	196 823,49	78,73%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	267,96	107,18%	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	1 219 527,00	1 219 533,62	100,00%	0,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	914 647,00	914 646,96	100,00%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,73	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 880,00	304 879,93	100,00%	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 097,05	3 597,05	70,57%	35 800,00	35 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 597,05	3 597,05	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	3 597,05	3 597,05	100,00%	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	-	35 800,00	35 800,00	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	-	35 800,00	35 800,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 134,00	167 481,78	97,30%	899 969,98	834 026,82	92,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 134,00	75 928,99	98,44%	899 969,98	834 026,82	92,67%
		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	76 504,00	75 296,43	98,42%	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	-	170,00	136,84	80,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-	65 910,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,15	-	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	-	833 889,98	833 889,98	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00	91 552,79	96,37%	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	40 000,00	38 326,24	95,82%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	53 044,38	96,44%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,17	-	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	68 518,48	66 998,26	97,78%	3 702,00	3 702,44	100,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 469,00	65 943,05	97,74%	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	67 469,00	65 929,10	97,72%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-	3 702,00	3 702,44	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	3 702,00	3 702,44	100,01%
	75095		Pozostała działalność	1 049,48	1 055,21	100,55%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 033,00	1 033,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,73	-	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00%	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 089,00	71 089,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00	1 001,00	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	1 001,00	1 001,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 664,00	69 664,00	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	69 664,00	69 664,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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
		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	424,00	424,00	100,00%	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%	1 418 618,00	1 418 618,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%	1 418 618,00	1 418 618,70	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	8 618,00	8 618,70	100,01%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	1 370 000,00	1 370 000,00	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	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 873 894,93	4 811 807,95	98,73%	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 396,00	1 396,07	100,01%	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 396,00	1 396,07	100,01%	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	799 526,00	797 301,00	99,72%	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	674 637,00	674 637,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	2 945,00	81,81%	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 100,00	114 804,00	98,88%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 689,00	4 689,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	226,00	45,20%	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	1 991 389,00	1 939 709,93	97,40%	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 903,00	629 109,03	100,19%	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	954 200,00	917 082,05	96,11%	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 500,00	38 509,44	97,49%	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 220,00	101 056,00	96,96%	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	137 000,00	113 805,91	83,07%	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	132 934,14	110,78%	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 566,00	7 213,36	84,21%	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 281,93	184 098,95	95,74%	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 781,93	19 781,93	100,00%	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 287,00	95,25%	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	64 292,47	91,85%	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	75 322,11	97,82%	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 195,94	103,92%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 219,50	94,90%	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 889 302,00	1 889 302,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 885 168,00	1 885 168,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 134,00	4 134,00	100,00%	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	12 441 257,60	12 443 854,93	100,02%	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 625 401,00	4 625 401,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 625 401,00	4 625 401,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 971 851,60	1 971 851,60	100,00%	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 971 851,60	1 971 851,60	100,00%	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 398 987,00	5 398 987,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 398 987,00	5 398 987,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 872,00	192 367,33	101,31%	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	2 389,00	2 389,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 253,00	80 773,76	101,92%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	107 730,00	108 312,57	100,54%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	892,00	178,40%	0,00	0,00	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	102,00	-	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	102,00	-	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	255 146,00	255 146,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 146,00	255 146,00	100,00%	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	623 148,00	618 100,84	99,19%	130 382,00	125 654,86	96,37%
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	12 880,41	92,00%	130 382,00	125 654,86	96,37%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 001,29	80,01%	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	0,00	439,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,50	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,62	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,00	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	130 382,00	125 215,84	96,04%
	80104		Przedszkola	260 559,00	254 341,39	97,61%	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00	2 050,10	93,19%	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	60 732,00	86,76%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 412,00	46 219,64	111,61%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	146 947,00	145 339,65	98,91%	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	312 290,95	100,74%	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	152 290,95	101,53%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 589,00	38 588,09	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	38 589,00	38 588,09	100,00%	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	3 140,00	1 534,72	48,88%	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	3 140,00	1 534,72	48,88%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 394,72	46,49%	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	140,00	140,00	100,00%	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	436 489,82	423 191,22	96,95%	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	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.	13 711,00	13 347,44	97,35%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	13 711,00	13 347,44	97,35%	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 891,82	60 279,82	98,99%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	388,00	38,80%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	59 891,82	59 891,82	100,00%	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	163 479,00	161 517,62	98,80%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	163 479,00	161 517,62	98,80%	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 788,00	72 337,29	99,38%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,29	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	72 288,00	72 288,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 620,00	27 709,05	108,15%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	24 963,50	113,47%	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	3 620,00	2 740,00	75,69%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,55	-	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 014,00	363 618,00	82,45%	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	441 014,00	363 618,00	82,45%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020,00	4 000,00	392,16%	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 594,00	11 288,00	97,36%	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	428 400,00	348 330,00	81,31%	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	51 286,54	87,67%	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 500,00	42 393,15	97,46%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	43 500,00	42 393,15	97,46%	0,00	0,00	-
	85417			15 000,00	8 893,39	59,29%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 870,00	59,13%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,39	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	-	0,00	0,00	-
855			Rodzina	3 224 051,51	3 140 133,97	97,40%	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	-	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 073,00	3 029 048,72	98,22%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	246,36	24,64%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	4 074,02	38,80%	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	3 035 573,00	2 997 038,83	98,73%	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 wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	25 689,51	73,40%	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 390,00	1 156,20	83,18%	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	1 390,00	1 155,00	83,09%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20	-	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	12 370,51	12 370,51	100,00%	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 370,51	12 370,51	100,00%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510			1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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	114 218,00	97 558,54	85,41%	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	114 218,00	97 558,54	85,41%	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 287,00	1 286 653,94	92,21%	15 021,74	15 021,09	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 250,00	280 024,93	96,48%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	279 795,37	96,48%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	229,56	91,82%	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	957 370,00	869 877,21	90,86%	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	862 403,84	90,78%	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 170,00	5 194,84	100,48%	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 278,53	103,57%	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 800,00	30 439,77	76,48%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 275,00	85,50%	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	34 800,00	26 164,77	75,19%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	1 145,03	42,41%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 145,03	42,41%	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 999,00	104 999,00	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	104 999,00	104 999,00	100,00%	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	168,00	168,00	100,00%	15 021,74	15 021,09	100,00%
		0830	Wpływy z usług	168,00	168,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	3 960,00	3 959,35	99,98%
		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	-	11 061,74	11 061,74	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 779,00	53 719,86	99,89%	51 569,00	51 569,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 018,00	1 958,88	97,07%	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	627,00	627,24	100,04%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 391,00	1 330,82	95,67%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	-	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	51 761,00	51 760,98	100,00%	51 569,00	51 569,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2058	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	28 697,00	28 697,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2059	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	5 064,00	5 064,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	17 999,98	100,00%	0,00	0,00	-
		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	-	43 833,50	43 833,50	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	-	7 735,50	7 735,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	2 524 232,00	2 524 231,91	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	2 524 232,00	2 524 231,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	2 524 232,00	2 524 231,91	100,00%
			Razem	26 323 640,10	25 906 157,34	98,41%	8 321 461,72	7 833 338,82	94,13%

Ogółem dochody	34 645 101,82	33 739 496,16	97,39%
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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	3 925 847,71	3 471 623,82	88,43%	909 591,12	14 613,66	894 953,51	23,95	0,00	0,00	2 562 032,70
	01030		Izby rolnicze	20 476,05	18 451,90	90,11%	18 451,90	0,00	18 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 476,05	18 451,90	90,11%	18 451,90	0,00	18 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	348 032,00	256 658,50	73,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 658,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	28 627,50	23,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 627,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 392,00	185 391,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 391,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 640,00	42 639,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 639,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 666 198,00	2 305 374,20	86,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 374,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	163 009,71	63,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 009,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 666,00	2 140 833,12	88,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 833,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532,00	1 531,37	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,37
	01095		Pozostała działalność	891 141,66	891 139,22	100,00%	891 139,22	14 613,66	876 501,61	23,95	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,95	23,95	100,00%	23,95	0,00	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00%	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,60	1 704,60	100,00%	1 704,60	1 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,06	309,06	100,00%	309,06	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,43	270,43	100,00%	270,43	0,00	270,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,19	200,19	100,00%	200,19	0,00	200,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 377,05	2 377,05	100,00%	2 377,05	0,00	2 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		4430	Różne opłaty i składki	873 066,38	873 066,38	100,00%	873 066,38	0,00	873 066,38	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	3 540,00	3 539,39	99,98%	3 539,39	0,00	3 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 540,00	3 539,39	99,98%	3 539,39	0,00	3 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 540,00	3 539,39	99,98%	3 539,39	0,00	3 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 487 961,36	1 427 399,74	95,93%	1 427 399,74	47 969,04	1 379 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	255 300,00	194 738,38	76,28%	194 738,38	8 023,41	186 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	1 158,41	98,67%	1 158,41	1 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 865,00	6 865,00	100,00%	6 865,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	11 665,84	53,51%	11 665,84	0,00	11 665,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 500,00	75 952,47	95,54%	75 952,47	0,00	75 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 961,00	66 067,40	84,74%	66 067,40	0,00	66 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 025,00	5 225,53	74,38%	5 225,53	0,00	5 225,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 475,00	7 365,80	70,32%	7 365,80	0,00	7 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	20 437,93	86,97%	20 437,93	0,00	20 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 232 661,36	1 232 661,36	100,00%	1 232 661,36	39 945,63	1 192 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 413,33	33 413,33	100,00%	33 413,33	33 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,67	5 713,67	100,00%	5 713,67	5 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,63	818,63	100,00%	818,63	818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 570,28	970 570,28	100,00%	970 570,28	0,00	970 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 145,45	221 145,45	100,00%	221 145,45	0,00	221 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 R.	Wykonanie							
						%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	1 355 446,05	1 293 271,39	95,41%	218 799,22	944,64	217 854,58	0,00	0,00	0,00	1 074 472,17
	60004			3 597,05	3 597,05	100,00%	3 597,05	944,64	2 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00%	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,84	7,84	100,00%	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,53	777,53	100,00%	777,53	0,00	777,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 874,88	1 874,88	100,00%	1 874,88	0,00	1 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 880,00	4 751,20	97,36%	4 751,20	0,00	4 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 880,00	4 751,20	97,36%	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	Oplaty 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	60 411,00	59 223,49	98,03%	18 692,49	0,00	18 692,49	0,00	0,00	0,00	40 531,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 880,00	18 692,49	94,03%	18 692,49	0,00	18 692,49	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	40 531,00	40 531,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 917,00	313 836,39	93,15%	143 920,02	0,00	143 920,02	0,00	0,00	0,00	169 916,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	118 366,02	98,64%	118 366,02	0,00	118 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	25 554,00	54,37%	25 554,00	0,00	25 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 468,00	61 467,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 467,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	108 449,00	108 448,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 448,74
	60017		Drogi wewnętrzne	948 118,00	910 837,59	96,07%	46 812,79	0,00	46 812,79	0,00	0,00	0,00	864 024,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	46 138,79	57,67%	46 138,79	0,00	46 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	674,00	19,26%	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 099,00	384 506,78	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 506,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	479 519,00	479 518,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 518,02
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 003,27	66,88%	1 003,27	0,00	1 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 003,27	66,88%	1 003,27	0,00	1 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 490,00	289 516,96	57,96%	240 633,76	644,12	239 989,64	0,00	0,00	0,00	48 883,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 090,00	216 671,38	65,84%	167 788,18	0,00	167 788,18	0,00	0,00	0,00	48 883,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 200,00	103 556,42	51,99%	103 556,42	0,00	103 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 825,89	76,81%	13 825,89	0,00	13 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	45 879,38	98,77%	45 879,38	0,00	45 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 059,00	84,56%	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	467,49	29,22%	467,49	0,00	467,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	48 883,20	82,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 883,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 400,00	72 845,58	42,75%	72 845,58	644,12	72 201,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	89,12	93,81%	89,12	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	555,00	100,00%	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,00	51 533,66	44,66%	51 533,66	0,00	51 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	12 625,30	36,07%	12 625,30	0,00	12 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	4 472,23	70,43%	4 472,23	0,00	4 472,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	1 817,55	16,67%	1 817,55	0,00	1 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 599,00	99,94%	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	153,72	30,74%	153,72	0,00	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 R.	Wykonanie							
						%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			Działalność usługowa	110 200,00	85 573,26	77,65%	85 573,26	1 200,00	84 373,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	85 381,20	77,62%	85 381,20	1 200,00	84 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	75,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	84 181,20	77,66%	84 181,20	0,00	84 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	200,00	192,06	96,03%	192,06	0,00	192,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,06	96,03%	192,06	0,00	192,06	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	161 589,06	161 497,06	99,94%	12 464,00	0,00	6 765,00	5 699,00	0,00	0,00	149 033,06
	72095		Pozostała działalność	161 589,06	161 497,06	99,94%	12 464,00	0,00	6 765,00	5 699,00	0,00	0,00	149 033,06
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 851,00	4 851,00	100,00%	4 851,00	0,00	0,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	848,00	848,00	100,00%	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 540,41	78 540,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 540,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 064,30	18 064,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 064,30
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	47 918,35	47 918,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 918,35
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 602,00	4 510,00	98,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00
750			Administracja publiczna	3 684 905,89	3 598 037,15	97,64%	3 491 807,76	2 757 754,26	516 604,85	1 000,00	0,00	216 448,65	106 229,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 469,00	65 929,10	97,72%	65 929,10	65 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 435,00	55 146,92	97,72%	55 146,92	55 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,00	9 430,74	97,72%	9 430,74	9 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00	1 351,44	97,72%	1 351,44	1 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 537,00	163 469,20	98,16%	163 469,20	0,00	7 674,20	0,00	0,00	155 795,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 R.	Wykonanie							
						%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 875,00	155 795,00	99,95%	155 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 795,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	645,00	64,50%	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 662,00	7 029,20	72,75%	7 029,20	0,00	7 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 298 678,44	3 219 537,27	97,60%	3 113 307,88	2 616 087,68	483 941,55	0,00	0,00	13 278,65	106 229,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 544,90	15 544,90	100,00%	15 544,90	0,00	15 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	13 278,65	88,82%	13 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 278,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 316,18	2 036 019,33	99,25%	2 036 019,33	2 036 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 943,82	143 943,82	100,00%	143 943,82	143 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 767,63	364 233,48	98,24%	364 233,48	364 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 522,00	45 193,66	86,05%	45 193,66	45 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	303,00	303,00	100,00%	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 966,00	26 697,39	92,17%	26 697,39	26 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 547,24	51 367,50	71,80%	51 367,50	0,00	51 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 496,08	99,74%	1 496,08	0,00	1 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 820,00	10 478,38	70,70%	10 478,38	0,00	10 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 610,41	80,61%	6 610,41	0,00	6 610,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 822,50	1 822,50	100,00%	1 822,50	0,00	1 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 369,62	278 498,57	94,29%	278 498,57	0,00	278 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 923,00	3 910,54	99,68%	3 910,54	0,00	3 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 R.	Wykonanie							
						%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 599,00	99,94%	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 616,60	96,18%	4 616,60	0,00	4 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 214,37	10 105,96	90,12%	10 105,96	0,00	10 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 620,00	58 078,64	99,08%	58 078,64	0,00	58 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	100,00%	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 867,00	2 867,00	100,00%	2 867,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00	22 348,80	99,77%	22 348,80	0,00	22 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	440,03	440,03	100,00%	440,03	0,00	440,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 610,00	3 585,14	99,31%	3 585,14	0,00	3 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 028,50	96,43%	10 028,50	0,00	10 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	48 438,24	98,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 438,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 791,15	57 791,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 791,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 683,00	9 858,45	84,38%	9 858,45	0,00	8 858,45	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	7 183,00	5 658,45	78,78%	5 658,45	0,00	5 658,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 200,00	91,43%	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	140 538,45	139 243,13	99,08%	139 243,13	75 737,48	16 130,65	0,00	0,00	47 375,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	47 375,00	97,68%	47 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 375,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 721,00	75 721,00	100,00%	75 721,00	75 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 830,65	91,53%	1 830,65	0,00	1 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,97	12 500,00	99,99%	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		4610	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,91	13,91	100,00%	13,91	13,91	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	2,57	2,57	100,00%	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej kontroli i ochrany práva oraz súdnictva	71 089,00	71 089,00	100,00%	71 089,00	13 829,53	17 659,47	0,00	0,00	39 600,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	1 001,00	1 001,00	100,00%	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,30	837,30	100,00%	837,30	837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,18	143,18	100,00%	143,18	143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,00%	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 664,00	69 664,00	100,00%	69 664,00	12 417,28	17 646,72	0,00	0,00	39 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	100,00%	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,40	1 778,40	100,00%	1 778,40	1 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,88	238,88	100,00%	238,88	238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 414,92	16 414,92	100,00%	16 414,92	0,00	16 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,10	430,10	100,00%	430,10	0,00	430,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,70	401,70	100,00%	401,70	0,00	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%	424,00	411,25	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,82	58,82	100,00%	58,82	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,43	8,43	100,00%	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	344,00	344,00	100,00%	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,75	12,75	100,00%	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 063 240,00	1 923 843,43	93,24%	307 335,43	40 286,34	247 128,09	12 199,00	0,00	7 722,00	1 616 508,00
	75405		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 959 570,00	1 911 660,23	97,56%	301 152,23	40 286,34	240 944,89	12 199,00	0,00	7 722,00	1 610 508,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 200,00	12 199,00	99,99%	12 199,00	0,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	7 722,00	61,53%	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,40	4 085,40	100,00%	4 085,40	4 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	364,74	364,74	100,00%	364,74	364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 850,00	35 836,20	99,96%	35 836,20	35 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 209,86	96 751,51	91,96%	96 751,51	0,00	96 751,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	57 265,82	84,21%	57 265,82	0,00	57 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	29 138,41	88,30%	29 138,41	0,00	29 138,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 965,90	93,64%	29 965,90	0,00	29 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 973,65	59,87%	11 973,65	0,00	11 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 850,00	15 849,60	100,00%	15 849,60	0,00	15 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00	63 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 548,00	97,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 548,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 070,00	1 183,20	38,54%	1 183,20	0,00	1 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	519,00	23,59%	519,00	0,00	519,00	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	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	24 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	595 000,00	574 610,26	96,57%	574 610,26	0,00	0,00	0,00	574 610,26	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	595 000,00	574 610,26	96,57%	574 610,26	0,00	0,00	0,00	574 610,26	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00	574 610,26	96,57%	574 610,26	0,00	0,00	0,00	574 610,26	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 656 365,38	9 847 753,60	92,41%	9 714 752,73	6 987 946,74	2 465 139,32	0,00	0,00	261 666,67	133 000,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 684 345,52	6 307 906,09	94,37%	6 203 906,19	5 202 539,08	790 751,79	0,00	0,00	210 615,32	103 999,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 803,26	210 615,32	95,39%	210 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	210 615,32	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 R.	Wykonanie							
						%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 017,11	41 017,11	100,00%	41 017,11	0,00	41 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 568,53	1 102 790,21	96,69%	1 102 790,21	1 102 790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 809,36	69 809,19	100,00%	69 809,19	69 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 292,51	757 663,95	95,27%	757 663,95	757 663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 246,61	71 566,85	69,99%	71 566,85	71 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	41 774,85	96,70%	41 774,85	41 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 000,00	346 751,87	97,13%	346 751,87	0,00	346 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 859,89	64,33%	3 859,89	0,00	3 859,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 500,00	72 755,03	79,51%	72 755,03	0,00	72 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	32 982,74	59,97%	32 982,74	0,00	32 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	80 821,34	92,47%	80 821,34	0,00	80 821,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 890,93	57,54%	4 890,93	0,00	4 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 871,00	3 722,00	76,41%	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 055,88	33,71%	5 055,88	0,00	5 055,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 943,00	177 943,00	100,00%	177 943,00	0,00	177 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 952,00	91,10%	20 952,00	0,00	20 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	614,66	51,22%	614,66	614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 072 379,71	2 941 118,82	95,73%	2 941 118,82	2 941 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 614,43	217 200,55	99,81%	217 200,55	217 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	45 000,00	47,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 578,00	11 577,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 422,00	47 422,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 422,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 796,19	507 719,56	96,20%	507 719,56	400 337,42	90 775,44	0,00	0,00	16 606,70	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 R.	Wykonanie							
						%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 144,00	16 606,70	96,87%	16 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 606,70	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 787,84	2 787,84	100,00%	2 787,84	0,00	2 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 777,73	43 098,24	84,88%	43 098,24	43 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 210,74	3 758,82	52,13%	3 758,82	3 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	43 035,78	98,71%	43 035,78	0,00	43 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 901,44	96,71%	2 901,44	0,00	2 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 103,58	95,94%	14 103,58	0,00	14 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 066,00	11 066,00	100,00%	11 066,00	0,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 380,80	70,90%	6 380,80	0,00	6 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	659,00	27,46%	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 215,41	335 768,68	99,28%	335 768,68	335 768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 394,47	17 052,68	98,04%	17 052,68	17 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 630 203,09	1 439 189,98	88,28%	1 410 189,01	865 742,37	521 162,06	0,00	0,00	23 284,58	29 000,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 355,99	23 284,58	91,83%	23 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284,58	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 726,29	6 726,29	100,00%	6 726,29	0,00	6 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 810,00	348 127,08	88,62%	348 127,08	348 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,15	16 201,62	99,55%	16 201,62	16 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 664,04	98 925,17	75,71%	98 925,17	98 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 591,29	8 681,01	46,69%	8 681,01	8 681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 300,00	90,00%	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	52 223,77	79,98%	52 223,77	0,00	52 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	59 611,25	85,16%	59 611,25	0,00	59 611,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 R.	Wykonanie							
						%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 971,25	99,64%	7 971,25	0,00	7 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 260,28	98,55%	16 260,28	0,00	16 260,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 282,46	92,34%	18 282,46	0,00	18 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 032,92	323 776,57	94,94%	323 776,57	0,00	323 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	178,79	35,76%	178,79	0,00	178,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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	29 991,00	29 941,00	99,83%	29 941,00	0,00	29 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	6 190,40	58,96%	6 190,40	0,00	6 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	296,89	14,84%	296,89	296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 431,52	372 117,34	92,24%	372 117,34	372 117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 125,89	15 093,26	99,78%	15 093,26	15 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	21 675,82	51,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 675,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 325,15	97,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325,15
	80107		Świetlice szkolne	292 158,27	261 296,95	89,44%	261 296,95	204 071,71	49 062,65	0,00	0,00	8 162,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00	8 162,59	81,95%	8 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,59	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 218,76	1 218,76	100,00%	1 218,76	0,00	1 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 748,40	28 003,81	74,19%	28 003,81	28 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 016,31	2 694,51	53,71%	2 694,51	2 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 686,29	90,75%	22 686,29	0,00	22 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 813,01	97,92%	8 813,01	0,00	8 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 052,59	87,41%	10 052,59	0,00	10 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6 292,00	6 292,00	100,00%	6 292,00	0,00	6 292,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 890,00	164 119,05	93,31%	164 119,05	164 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 282,80	9 254,34	99,69%	9 254,34	9 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	776 559,16	677 548,14	87,25%	677 548,14	179 903,67	497 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 226,09	96 226,09	100,00%	96 226,09	96 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 681,00	6 681,00	100,00%	6 681,00	6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 370,72	26 370,72	100,00%	26 370,72	26 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	275,11	91,70%	275,11	275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 350,75	50 350,75	100,00%	50 350,75	50 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 756,74	53 531,96	91,11%	53 531,96	0,00	53 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 035,84	24 197,65	83,34%	24 197,65	0,00	24 197,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,60	60,60	100,00%	60,60	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 370,86	411 875,70	82,31%	411 875,70	0,00	411 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 072,00	92,22%	5 072,00	0,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 906,56	2 906,56	100,00%	2 906,56	0,00	2 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 820,00	23 465,98	65,51%	23 465,98	0,00	23 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 820,00	23 465,98	65,51%	23 465,98	0,00	23 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	374 000,00	366 998,84	98,13%	366 998,84	0,00	366 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 910,00	196 782,78	99,43%	196 782,78	0,00	196 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	146 972,69	97,98%	146 972,69	0,00	146 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 555,67	85,56%	8 555,67	0,00	8 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 090,00	11 090,00	100,00%	11 090,00	0,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 597,70	71,95%	3 597,70	0,00	3 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 454,15	140 599,97	66,18%	140 599,97	135 352,49	2 250,00	0,00	0,00	2 997,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,00	2 997,48	61,93%	2 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,48	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	21 670,17	50,87%	21 670,17	21 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577,38	577,38	100,00%	577,38	577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 935,76	18 253,14	50,79%	18 253,14	18 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 405,12	2 150,69	39,79%	2 150,69	2 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	15,93	1,99%	15,93	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 690,00	90 329,29	76,75%	90 329,29	90 329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 355,89	2 355,89	100,00%	2 355,89	2 355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 589,00	38 588,09	100,00%	38 588,09	0,00	38 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,58	381,58	100,00%	381,58	0,00	381,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 207,42	38 206,51	100,00%	38 206,51	0,00	38 206,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	84 440,00	84 440,00	100,00%	84 440,00	0,00	84 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 440,00	84 440,00	100,00%	84 440,00	0,00	84 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	167 705,43	157 523,65	93,93%	157 523,65	92 918,03	64 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 915,10	58,30%	2 915,10	0,00	2 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 915,10	83,29%	2 915,10	0,00	2 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 265,43	86 733,18	97,16%	86 733,18	29 263,89	57 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	598,50	85,50%	598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	5,39	26,95%	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 660,00	95,53%	28 660,00	28 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 115,00	26 033,72	99,69%	26 033,72	0,00	26 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 763,87	17 569,09	98,90%	17 569,09	0,00	17 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 066,56	13 066,48	100,00%	13 066,48	0,00	13 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	800,00	50,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	73 440,00	67 875,37	92,42%	67 875,37	63 654,14	4 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	50 276,70	93,80%	50 276,70	50 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 635,72	90,89%	3 635,72	3 635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 533,83	89,83%	8 533,83	8 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 207,89	86,28%	1 207,89	1 207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 292,63	84,91%	2 292,63	0,00	2 292,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 100,00	1 788,60	85,17%	1 788,60	0,00	1 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 422 320,82	1 347 264,98	94,72%	1 347 264,98	670 129,30	327 587,23	388,00	0,00	349 160,45	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	232 160,00	230 953,44	99,48%	230 953,44	0,00	230 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 160,00	230 953,44	99,48%	230 953,44	0,00	230 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 928,20	10 822,01	63,93%	10 822,01	0,00	10 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 928,20	10 822,01	63,93%	10 822,01	0,00	10 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 181,80	493,96	22,64%	493,96	0,00	493,96	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	1 121,80	493,96	44,03%	493,96	0,00	493,96	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 711,00	13 347,44	97,35%	13 347,44	0,00	13 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 711,00	13 347,44	97,35%	13 347,44	0,00	13 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	79 035,82	71 731,62	90,76%	71 731,62	0,00	0,00	388,00	0,00	71 343,62	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	1 000,00	388,00	38,80%	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 035,82	71 343,62	91,42%	71 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71 343,62	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 299,21	96,91%	6 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 299,21	96,91%	6 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299,21	0,00
	85216		Zasiłki stałe	163 479,00	161 517,62	98,80%	161 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	161 517,62	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 479,00	161 517,62	98,80%	161 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	161 517,62	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 505,00	627 625,05	92,37%	627 625,05	558 394,67	69 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 860,32	438 582,27	92,95%	438 582,27	438 582,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 604,68	25 604,68	100,00%	25 604,68	25 604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	71 429,02	93,99%	71 429,02	71 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 778,71	97,79%	9 778,71	9 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 999,99	92,86%	12 999,99	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 146,67	79,54%	9 146,67	0,00	9 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	1 578,87	36,72%	1 578,87	0,00	1 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 153,59	92,51%	35 153,59	0,00	35 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 415,98	70,80%	1 415,98	0,00	1 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	385,90	77,18%	385,90	0,00	385,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 787,90	94,70%	3 787,90	0,00	3 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 700,00	12 456,70	90,92%	12 456,70	0,00	12 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	340,00	100,00%	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 964,77	87,10%	4 964,77	0,00	4 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 820,00	114 474,63	96,34%	114 474,63	111 734,63	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 457,20	91,43%	16 457,20	16 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	95 277,43	98,22%	95 277,43	95 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	2 740,00	75,69%	2 740,00	0,00	2 740,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 974,00	463 578,00	85,69%	463 578,00	2 578,54	6 499,46	4 000,00	0,00	450 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	540 974,00	463 578,00	85,69%	463 578,00	2 578,54	6 499,46	4 000,00	0,00	450 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 020,00	4 000,00	99,50%	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	439 500,00	85,34%	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	1 860,00	100,00%	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	718,54	98,97%	718,54	718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 060,00	76,81%	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 867,87	75,47%	2 867,87	0,00	2 867,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 283,59	92,08%	2 283,59	0,00	2 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	288,00	100,00%	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 731,00	209 462,53	90,00%	209 462,53	127 383,62	33 010,41	0,00	0,00	49 068,50	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 500,00	47 603,50	88,98%	47 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 603,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	47 103,50	88,87%	47 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 103,50	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	168 601,00	152 639,03	90,53%	152 639,03	127 383,62	23 790,41	0,00	0,00	1 465,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 465,00	96,38%	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 134,08	85 180,12	98,89%	85 180,12	85 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,09	4 507,09	100,00%	4 507,09	4 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	18 122,99	87,55%	18 122,99	18 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	805,42	27,12%	805,42	805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 881,00	99,00%	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 155,20	95,47%	5 155,20	0,00	5 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	887,00	12,49%	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 305,79	93,69%	10 305,79	0,00	10 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 001,07	77,01%	1 001,07	0,00	1 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	26,75	8,92%	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 621,00	3 621,00	100,00%	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 793,60	69,84%	2 793,60	0,00	2 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 R.	Wykonanie							
						%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 870,00	15 608,17	92,52%	15 608,17	15 608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 278,83	1 278,83	100,00%	1 278,83	1 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 350,00	2 940,00	67,59%	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	2 940,00	67,59%	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 280,00	6 280,00	100,00%	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 280,00	6 280,00	100,00%	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 312 751,51	3 230 710,12	97,52%	3 230 710,12	161 169,68	154 358,36	4 074,02	0,00	2 911 108,06	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	3 049 073,00	3 003 300,02	98,50%	3 003 300,02	79 746,89	8 371,05	4 074,02	0,00	2 911 108,06	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	4 074,02	38,80%	4 074,02		0,00	4 074,02	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 509,00	2 911 108,06	99,13%	2 911 108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 108,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 429,00	63 146,64	95,06%	63 146,64	63 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,47	4 050,47	100,00%	4 050,47	4 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 352,00	10 993,49	96,84%	10 993,49	10 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 556,29	98,31%	1 556,29	1 556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	404,18	31,09%	404,18	0,00	404,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 491,10	37,43%	4 491,10	0,00	4 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 149,53	1 788,60	83,21%	1 788,60	0,00	1 788,60	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	1 000,00	187,17	18,72%	187,17	0,00	187,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 390,00	1 155,00	83,09%	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 155,00	83,09%	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 897,98	85 507,48	97,28%	85 507,48	81 422,79	4 084,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 398,58	65 113,73	98,06%	65 113,73	65 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,78	4 242,78	100,00%	4 242,78	4 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,04	10 706,49	93,26%	10 706,49	10 706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,89	1 359,79	80,37%	1 359,79	1 359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557,48	1 557,48	100,00%	1 557,48	0,00	1 557,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,61	388,61	100,00%	388,61	0,00	388,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,60	1 788,60	100,00%	1 788,60	0,00	1 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 172,53	42 079,82	93,15%	42 079,82	0,00	42 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 172,53	42 079,82	93,15%	42 079,82	0,00	42 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	1 109,26	27,73%	1 109,26	0,00	1 109,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 109,26	27,73%	1 109,26	0,00	1 109,26	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	114 218,00	97 558,54	85,41%	97 558,54	0,00	97 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	114 218,00	97 558,54	85,41%	97 558,54	0,00	97 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 389,99	2 046 217,79	82,16%	1 684 065,39	114 585,71	1 569 479,68	0,00	0,00	0,00	362 152,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 497,45	442 920,75	80,46%	294 288,99	2 456,97	291 832,02	0,00	0,00	0,00	148 631,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,97	376,97	100,00%	376,97	376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 081,00	2 080,00	99,95%	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 179,03	30 599,44	41,25%	30 599,44	0,00	30 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 600,00	92 707,29	92,15%	92 707,29	0,00	92 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 563,00	56 900,92	86,79%	56 900,92	0,00	56 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 976,00	98 608,68	73,06%	98 608,68	0,00	98 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 724,00	7 818,61	80,41%	7 818,61	0,00	7 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 197,08	82,49%	5 197,08	0,00	5 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 697,45	148 631,76	94,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 631,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 034,42	844 837,42	85,68%	844 837,42	112 128,74	732 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 474,26	68 275,09	99,71%	68 275,09	68 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625,74	4 625,74	100,00%	4 625,74	4 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 199,00	84,00%	25 199,00	25 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 270,69	95,86%	12 270,69	12 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 758,22	96,61%	1 758,22	1 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 728,77	17 688,14	37,85%	17 688,14	0,00	17 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 617,00	709 643,89	87,11%	709 643,89	0,00	709 643,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 088,00	92,20%	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	11 880,00	84,86%	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 880,00	84,86%	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 899,64	39 489,55	82,44%	21 989,91	0,00	21 989,91	0,00	0,00	0,00	17 499,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	19 943,91	72,79%	19 943,91	0,00	19 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 046,00	68,20%	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 499,64	17 499,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	145 300,00	123 508,61	85,00%	10 998,61	0,00	10 998,61	0,00	0,00	0,00	112 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,71	10 619,32	99,99%	10 619,32	0,00	10 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379,29	379,29	100,00%	379,29	0,00	379,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00	112 510,00	83,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 510,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 928,00	276 660,44	73,59%	270 626,44	0,00	270 626,44	0,00	0,00	0,00	6 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	98,40	9,84%	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	308 348,00	220 203,80	71,41%	220 203,80	0,00	220 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 177,10	68,03%	2 177,10	0,00	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 999,95	62,50%	4 999,95	0,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	867,47	78,86%	867,47	0,00	867,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 280,00	42 279,72	100,00%	42 279,72	0,00	42 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 034,00	50,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	2 424,84	89,81%	2 424,84	0,00	2 424,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	205,84	42,79%	205,84	0,00	205,84	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	519,00	519,00	100,00%	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 900,48	108 900,48	100,00%	108 900,48	0,00	108 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 900,48	108 900,48	100,00%	108 900,48	0,00	108 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	259 130,00	195 595,70	75,48%	118 118,70	0,00	118 118,70	0,00	0,00	0,00	77 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 557,25	87,31%	30 557,25	0,00	30 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	358,31	71,66%	358,31	0,00	358,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	18 488,84	54,22%	18 488,84	0,00	18 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	64 054,19	60,60%	64 054,19	0,00	64 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 660,11	84,73%	4 660,11	0,00	4 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 330,00	77 477,00	98,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 477,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 800,00	1 237 301,36	99,72%	1 171 921,36	9 956,50	78 200,17	1 083 764,69	0,00	0,00	65 380,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 863,50	44 561,42	93,10%	44 561,42	0,00	44 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	20,00	2,22%	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 020,00	24 738,08	95,07%	24 738,08	0,00	24 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 884,61	93,80%	16 884,61	0,00	16 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	420,00	95,45%	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	933,50	933,50	100,00%	933,50	0,00	933,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	346,03	98,87%	346,03	0,00	346,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 219,20	99,93%	1 219,20	0,00	1 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 053 950,00	1 053 764,69	99,98%	1 053 764,69	0,00	0,00	1 053 764,69	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 053 950,00	1 053 764,69	99,98%	1 053 764,69	0,00	0,00	1 053 764,69	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	108 986,50	108 975,25	99,99%	43 595,25	9 956,50	33 638,75	0,00	0,00	0,00	65 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00%	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 612,50	3 612,50	100,00%	3 612,50	3 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,50	1 387,50	100,00%	1 387,50	1 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310,00	11 299,98	99,91%	11 299,98	0,00	11 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 441,00	12 440,74	100,00%	12 440,74	0,00	12 440,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,50	7 898,03	99,99%	7 898,03	0,00	7 898,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 317,00	38 316,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 316,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 063,50	27 063,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 063,04
926			Kultura fizyczna	2 997 332,00	2 946 468,91	98,30%	82 297,71	0,00	22 297,71	60 000,00	0,00	0,00	2 864 171,20
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 900,00	78 327,71	93,36%	78 327,71	0,00	18 327,71	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2023 R.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	8 000,00	7 950,72	99,38%	7 950,72	0,00	7 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 512,99	58,61%	4 512,99	0,00	4 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 264,00	35,11%	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 908 432,00	2 863 141,20	98,44%	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	2 859 171,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 170,00	90,42%	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	334 939,29	88,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 939,29
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 232,00	2 524 231,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 231,91
			Ogółem	37 109 679,20	34 386 282,40	92,66%	25 404 419,41	11 043 909,71	8 329 476,45	1 171 148,66	574 610,26	4 285 274,33	8 981 862,99

w złotych

w złotych

10.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzyńie	6 500,00	0,00	0,00%	6 500,00	0,00	0,00%	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
11.	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra	24 600,00	0,00	0,00%	24 600,00	0,00	0,00%	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
12.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice-Budowa sali przy ZPO w Warzyńie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach	59 000,00	58 999,90	100,00%	47 294,67	47 294,67	100,00%	127,33	127,33	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%	11 578,00	11 577,90	100,00%	Urząd Gminy
13.	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w zespole Płacówek Oświatowych w Nagłowicach	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	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
14.	801	80104	Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice	50 000,00	29 000,97	58,00%	7 500,00	7 325,15	97,67%	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%	42 500,00	21 675,82	51,00%	Urząd Gminy
15.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	14 300,00	14 300,00	100,00%	14 300,00	14 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
16.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących w zarządzie gminy etap II	120 000,00	98 210,00	81,84%	120 000,00	98 210,00	81,84%	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
17.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II)	12 000,00	6 034,00	50,28%	12 000,00	6 034,00	50,28%	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
18.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekreacyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	65 380,50	65 380,00	100,00%	20 462,00	20 461,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	6 601,50	6 601,50	100,00%	38 317,00	38 316,96	100,00%	Urząd Gminy
19.	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej-boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice	2 904 232,00	2 859 171,20	98,45%	380 000,00	334 939,29	88,14%	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.	2 524 232,00	2 524 231,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
razem				8 856 382,21	8 240 814,05	93,05%	1 563 459,97	1 235 551,28	79,03%	127,33	127,33	100,00%	78 540,41	78 540,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	4 528 801,50	4 528 800,17	100,00%	2 685 453,00	2 397 794,86	89,29%	
Ogółem				9 838 486,71	9 115 163,19	92,65%	2 485 143,55	2 049 479,84	82,47%	36 161,75	36 161,75	100,00%	84 040,41	84 040,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	4 531 634,50	4 531 633,09	100,00%	2 701 506,50	2 413 848,10	89,35%	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 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 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																				Jednostk. org. realizując. zadanie lub koordynując. program		
				rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania																					
					dochody własne jst			niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹			kredyty i pożyczki			w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.²			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
														kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków												
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1.	400	40002	Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach działalności gospodarczej na terenie Gminy Nagłowice etap II	27 000,00	0,00	0,00%	27 000,00	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 Gmi
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Warzyn Pierwszy	100 000,00	99 408,60	99,41%	64 200,00	63 608,60	99,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	35 800,00	35 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gmi
3.	700	70005	Utworzenie placów na terenie Gminy Nagłowice - Wykonanie nawierzchni przed Ośrodkiem Zdrowia w miejscowości Nagłowice	59 040,00	48 883,20	82,80%	59 040,00	48 883,20	82,80%	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 Gmi
4.	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	57 791,15	57 791,15	100,00%	57 791,15	57 791,15	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 Gmi
5.	750	75023	Utworzenie placów na terenie Gminy Nagłowice - Poszerzenie parkingu przed Urzędem Gminy w Nagłowicach	49 200,00	48 438,24	98,45%	49 200,00	48 438,24	98,45%	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 Gmi
6.	754	75412	Utworzenie placów na terenie Gminy Nagłowice - Wykonanie nawierzchni przed OSP w miejscowości Jaronowice	63 960,00	63 960,00	100,00%	63 960,00	63 960,00	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 Gmi
7.	801	80101	Wymiana pieca c.o. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym	60 000,00	45 000,00	75,00%	58 478,01	3 478,01	5,95%	1 521,99	1 521,99	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 Gmi
8.	900	90001	Zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków	116 697,45	116 697,45	100,00%	116 697,45	116 697,45	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 Gmi
9.	900	90001	Zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków	40 000,00	31 934,31	79,84%	40 000,00	31 934,31	79,84%	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 Gmi

10.	900	90004	Zakup kosiarki bijakowej	17 499,64	17 499,64	100,00%	17 499,64	17 499,64	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
11.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyn w infrastrukturę rekreacyjną - urządzenia zabawowe	17 330,00	17 330,00	100,00%	0,0	0,00	0,00%	6 268,26	6 268,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	11 061,74	11 061,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
12.	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach	61 000,00	60 147,00	98,60%	61 000,00	60 147,00	98,60%	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
Ogółem				669 518,24	607 089,59	90,68%	614 866,25	512 437,60	83,34%	7 790,25	7 790,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		46 861,74	46 861,74	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 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		3 324 577,38	3 324 577,38	100,00%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903			
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
4.	Papiery wartościowe- obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931			
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 089 487,86	3 089 487,86	100,00%
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	51 960,26	51 960,26	100,00%
9.	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	48 435,50	48 435,50	100,00%
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	134 693,76	134 693,76	100,00%
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
	Rozchody ogółem:		860 000,00	860 000,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	860 000,00	860 000,00	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993			
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963			
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982			
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962			
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
8.	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 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	890 527,71	890 527,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	890 527,71	890 527,71	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	890 527,71	890 527,71	100,00%
600			Transport i łączność	3 597,05	3 597,05	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 597,05	3 597,05	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	3 597,05	3 597,05	100,00%
750			Administracja publiczna	67 469,00	65 929,10	97,72%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 469,00	65 929,10	97,72%
		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	67 469,00	65 929,10	97,72%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 089,00	71 089,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00	1 001,00	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	1 001,00	1 001,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 664,00	69 664,00	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	69 664,00	69 664,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 589,00	38 588,09	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 589,00	38 588,09	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	38 589,00	38 588,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	140,00	140,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	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	140,00	140,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	3 620,00	2 740,00	75,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 620,00	2 740,00	75,69%
		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	3 620,00	2 740,00	75,69%
855			Rodzina	3 153 181,00	3 097 752,37	98,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 573,00	2 999 038,83	98,73%
		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	3 035 573,00	2 997 038,83	98,73%
		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 wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 390,00	1 155,00	83,09%
		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	1 390,00	1 155,00	83,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 218,00	97 558,54	85,41%
		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	114 218,00	97 558,54	85,41%
OGÓŁEM				4 228 212,76	4 170 363,32	98,63%

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 527,71	890 527,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	890 527,71	890 527,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 704,60	1 704,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	309,06	309,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,43	270,43	100,00%
		4260	Zakup energii	200,19	200,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 377,05	2 377,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	873 066,38	873 066,38	100,00%
600			Transport i łączność	3 597,05	3 597,05	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 597,05	3 597,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7,84	7,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,53	777,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 874,88	1 874,88	100,00%
750			Administracja publiczna	67 469,00	65 929,10	97,72%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 469,00	65 929,10	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 435,00	55 146,92	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 651,00	9 430,74	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 383,00	1 351,44	97,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 089,00	71 089,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00	1 001,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,30	837,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,18	143,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 664,00	69 664,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 778,40	1 778,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	238,88	238,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 414,92	16 414,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,10	430,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,70	401,70	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58,82	58,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8,43	8,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344,00	344,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,75	12,75	100,00%

801			Oświata i wychowanie	38 589,00	38 588,09	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 589,00	38 588,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,58	381,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 207,42	38 206,51	100,00%
851			Ochrona zdrowia	140,00	140,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 620,00	2 740,00	75,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 620,00	2 740,00	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	2 740,00	75,69%
855			Rodzina	3 153 181,00	3 097 752,37	98,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 573,00	2 999 038,83	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 509,00	2 911 108,06	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 429,00	63 146,64	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,47	4 050,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 352,00	10 993,49	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 556,29	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	404,18	31,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 491,10	37,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 149,53	1 788,60	83,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 390,00	1 155,00	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 155,00	83,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 218,00	97 558,54	85,41%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	114 218,00	97 558,54	85,41%
OGÓŁEM				4 228 212,76	4 170 363,32	98,63%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dzia l	Rozdzia l	Dochody ogółem			§	Wydatki ogółem			§	Wydatki bieżące			z tego:														
														Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			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	%	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień			86 861,74	86 861,74	100,00%		133 392,74	133 392,74	100,00%		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	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego Gmina Małogoszcz, Nagłowice, Oksa	600	60014	0,00	0,00	0,00%		38 257,00	38 257,00	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%	0,00	0,00	0,00%
2. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego na obszarach byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej Powiatu Jędrzejowskiego etap I	600	60014	0,00	0,00	0,00%		2 274,00	2 274,00	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%	0,00	0,00	0,00%
3. Dotacja z samorządu województwa do: Przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Warzyn Pierwszy	600	60017	35 800,00	35 800,00	100,00%	6630	35 800,00	35 800,00	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%
4. Dotacja dla Powiatu Jędrzejowskiego na: Dożynki Powiatowe 2023	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	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Dotacja z samorządu województwa do: "Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagłowicach" w ramach projektu pn. Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy	754	75412	40 000,00	40 000,00	100,00%	6630	40 000,00	40 000,00	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%
6. Dotacja z samorządu województwa na: Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyn w infrastrukturę rekreacyjną - urządzenia zabawowe	900	90095	11 061,74	11 061,74	100,00%		11 061,74	11 061,74	100,00%	2710	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7. Dotacja dla Gminy Sędziszów do: "Odbudowa basenu w Sędziszowie wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym"	926	92601	0,00	0,00	0,00%		5 000,00	5 000,00	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%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			86 861,74	86 861,74	100,00%		133 392,74	133 392,74	100,00%		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	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

</

Dotacje podmiotowe za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 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	1 053 950,00 zł	1 053 764,69 zł	99,98%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.							0,00%
Ogółem					1 053 950,00 zł	1 053 764,69 zł	99,98%

Dotacje celowe za 2023 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		
						Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3		4	5	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						46 531,00	46 531,00	100,00%
1.	600	60014	6300	1. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego Gmina Małogoszcz, Nagłowice, Oksa	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	38 257,00	38 257,00	100,00%
2.	600	60014	6300	2. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego na obszarach byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej Powiatu Jędrzejowskiego etap I	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2 274,00	2 274,00	100,00%
3.	750	75075	2710	3. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2023	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
4.	926	92601	6300	4. Odbudowa basenu w Sędziszowie wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym	Gmina Sędziszów	5 000,00	5 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						132 200,00	132 199,00	100,00%
1.	754	75412	2820	Zakup materiałów do pokrycia dachu na budynku garażu OSP	Ochotnicza Straż Pożarna w Rakoszyńcu	3 600,00	3 600,00	100,00%
2.	754	75412	2820	Zakup i wymiana bramy garażowej na budynku strażnicy OSP	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi	8 600,00	8 599,00	99,99%
3.	754	75412	6230	Dofinansowanie wykonania dachu na budynku strażnicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Cacowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
4.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyloniona w drodze konkursu	30 000,00	30 000,00	100,00%
5.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571)	60 000,00	60 000,00	100,00%
Ogółem						178 731,00	178 730,00	100,00%

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4			6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	862 403,84	90,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	862 403,84	90,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	862 403,84	90,78%
Dochody ogółem:				950 000,00	862 403,84	90,78%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 034,42	844 837,42	85,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 034,42	844 837,42	85,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 474,26	68 275,09	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625,74	4 625,74	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	25 199,00	84,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 270,69	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 758,22	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 728,77	17 688,14	37,85%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	814 617,00	709 643,89	87,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 088,00	92,20%
Wydatki ogółem:				986 034,42	844 837,42	85,68%

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 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 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	89 781,93	84 074,40	93,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 781,93	84 074,40	93,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 781,93	19 781,93	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	64 292,47	91,85%
Dochody ogółem				89 781,93	84 074,40	93,64%

851			Ochrona zdrowia	94 265,43	89 648,28	95,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 915,10	58,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 915,10	83,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 265,43	86 733,18	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	598,50	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	5,39	26,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 660,00	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 115,00	26 033,72	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	17 763,87	17 569,09	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 066,56	13 066,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	800,00	50,00%
Wydatki ogółem				94 265,43	89 648,28	95,10%

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700,00	1 145,03	42,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	1 145,03	42,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 145,03	42,41%
Dochody ogółem:				2 700,00	1 145,03	42,41%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700,00	2 424,84	89,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	2 424,84	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	205,84	42,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	519,00	519,00	100,00%
Wydatki ogółem:				2 700,00	2 424,84	89,81%

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, wydatków na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem				1 500,00	0,00	0,00%

600			Transport i łączność	1 500,00	1 003,27	66,88%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 003,27	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 003,27	66,88%
Wydatki ogółem				1 500,00	1 003,27	66,88%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok 2023		2023							
Nazwa jednostki		Gmina Nagłowice							
II. 20									
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na									
V. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	862 403,84	900	90002	4300	704 905,76	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4210	1 588,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010	68 275,09	obsługi administracyjnej systemu	
						4040	4 625,74		
						4100	25 199,00		
						4110	12 270,69		
						4120	1 758,22		
						4210	11 907,23		
						4260	2 500,00		
						4300	2 973,13		
						4440	1 788,65		
						4700	1 088,00		
				900	90002	4300	1 700,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
				900	90002	4210	4 192,91	wypożażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
						4300	65,00		
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	

								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			862 403,84	Ogółem Wydatki			844 837,42	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 36 034,42

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały
VII . **wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	4 192,91
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		4 192,91

**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	%
2023	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	127,33	127,33	100,00%
OGÓŁEM:				127,33	127,33	100,00%

2. W zakresie wydatków

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Wydatki	Kwota planu	Wykonanie	%
2023	801	Oświata i wychowanie		127,33	127,33	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	127,33	127,33	100,00%
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice. Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP Nagłowice	127,33	127,33	100,00%
OGÓŁEM:				127,33	127,33	100,00%

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach zadania "Rosnąca odporność"
na 2023 r.**

1. W zakresie przychodów

w złotych						
Rok	Klasyfikacja		Treść	Plan	Wykonanie	%
2023	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		7 790,25	7 790,25	100,00%
OGÓŁEM:				7 790,25	7 790,25	100,00%

2. W zakresie wydatków

w złotych							
Rok	Klasyfikacja		Treść		Kwota planu	Wykonanie	%
2023	801	Oświata i wychowanie			1 521,99	1 521,99	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe		1 521,99	1 521,99	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521,99	1 521,99	100,00%
				-Wymiana pieca c.o. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym	1 521,99	1 521,99	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 268,26	6 268,26	100,00%
		90095	Pozostała działalność		6 268,26	6 268,26	100,00%
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 268,26	6 268,26	100,00%
-Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyń w infrastrukturę rekreacyjną - urządzenia zabawowe	6 268,26			6 268,26	100,00%		
OGÓŁEM:					7 790,25	7 790,25	100,00%

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok
"Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie"**

1. W zakresie dochodów

w złotych							
Rok	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
2023	750			Administracja publiczna	16,48	16,48	100,00%
		75095		Pozostała działalność	16,48	16,48	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 594,00	11 288,00	97,36%
		85395		Pozostała działalność	11 594,00	11 288,00	97,36%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 594,00	11 288,00	97,36%
OGÓŁEM:					11 610,48	11 304,48	97,36%

2. W zakresie wydatków

w złotych							
Rok	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
2023	750			Administracja publiczna	16,48	16,48	100,00%
		75095		Pozostała działalność	16,48	16,48	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,91	13,91	100,00%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,57	2,57	100,00%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 594,00	11 288,00	97,36%
		85395		Pozostała działalność	11 594,00	11 288,00	97,36%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	0,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	288,00	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:					11 610,48	11 304,48	97,36%

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	%
2023	600	Transport i łączność	587 968,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi gminne	108 449,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)	108 449,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	479 519,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	479 519,00	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Zakup dwóch pojazdów ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna	2 524 232,00	2 524 231,91	100,00%
	92695	Pozostała działalność	2 524 232,00	2 524 231,91	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Budowa infrastruktury sportowej - boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice	2 524 232,00	2 524 231,91	100,00%
Ogółem			4 482 200,00	3 894 231,91	86,88%

2. W zakresie wydatków

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Wydatki	Kwota planu	Wykonanie	%	
2023	600	Transport i łączność		587 968,00	587 966,76	100,00%	
		60016	Drogi gminne	108 449,00	108 448,74	100,00%	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice	108 449,00	108 448,74	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	479 519,00	479 518,02	100,00%	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice	479 519,00	479 518,02	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Zakup dwóch pojazdów ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna		2 524 232,00	2 524 231,91	100,00%	
		92695	Pozostała działalność	2 524 232,00	2 524 231,91	100,00%	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Budowa infrastruktury sportowej - boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice	2 524 232,00	2 524 231,91	100,00%
Ogółem				4 482 200,00	4 482 198,67	100,00%	

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach zadania "Dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła"
na 2023 r.**

1. W zakresie przychodów

w złotych

Rok	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
2023			99 960,00	99 960,00	100,00%
			99 960,00	99 960,00	100,00%
	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	99 960,00	99 960,00	100,00%
	OGÓŁEM:		99 960,00	99 960,00	100,00%

2. W zakresie dochodów

w złotych

Rok	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
2023	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 400,00	348 330,00	81,31%
	85395	Pozostała działalność	428 400,00	348 330,00	81,31%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	428 400,00	348 330,00	81,31%
OGÓŁEM:			428 400,00	348 330,00	81,31%

3. W zakresie wydatków

w złotych

Rok	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
2023	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 360,00	448 290,00	84,85%
	85395	Pozostała działalność	528 360,00	448 290,00	84,85%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym 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	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	439 500,00	85,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	1 860,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	718,54	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 060,00	76,81%
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 867,87	75,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 283,59	92,08%
OGÓŁEM:			528 360,00	448 290,00	84,85%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Nagłowice za 2023 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Stan na 1.01.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Realizacja przedsięwzięć na 31.12.2023 r.	
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	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)				23 515 489,55	15 639 532,76	28 717 253,00	9 838 486,71	9 125 163,19	92,75%
1.a	- wydatki bieżące				1 508 125,00	986 214,00	1 504 015,50	982 104,50	874 349,14	89,03%
1.b	- wydatki majątkowe				22 007 364,55	14 653 318,76	27 213 237,50	8 856 382,21	8 250 814,05	93,16%
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:				5 973 389,55	3 495 732,76	7 350 921,00	2 946 819,71	2 652 484,84	90,01%
1.1.1	- wydatki bieżące				83 125,00	36 214,00	79 015,50	32 104,50	32 103,77	100,00%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Usprawnienie systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2023	19 551,00	8 235,00	18 081,00	6 765,00	6 765,00	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	63 574,00	27 979,00	60 934,50	25 339,50	25 338,77	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 890 264,55	3 459 518,76	7 271 905,50	2 914 715,21	2 620 381,07	89,90%
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice - Zaspokojenie podstawowych potrzeb i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2023	500 000,00	459 432,00	268 600,00	228 032,00	228 031,00	100,00%
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrony środowiska	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2023	2 830 000,00	2 751 280,00	2 487 918,00	2 409 198,00	2 142 364,49	88,92%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Usprawnienie systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	126 458,76	126 458,76	96 604,71	96 604,71	96 604,71	0,00%
1.1.2.4	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nagłowicach	2023	2024	0,00	0,00	1 300 000,00	6 500,00	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	2023	2 297 967,79	50 000,00	2 306 967,79	59 000,00	58 999,90	100,00%

1.1.2.6	Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich, poprawa poziomu prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci	Urząd Gminy Nagłowice	2023	2024	0,00	0,00	700 000,00	50 000,00	29 000,97	58,00%
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	135 838,00	72 348,00	111 815,00	65 380,50	65 380,00	100,00%
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				17 542 100,00	12 143 800,00	21 366 332,00	6 891 667,00	6 472 678,35	93,92%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 425 000,00	950 000,00	1 425 000,00	950 000,00	842245,37	88,66%
1.3.1.1	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	1 425 000,00	950 000,00	1 425 000,00	950 000,00	842245,37	88,66%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 117 100,00	11 193 800,00	19 941 332,00	5 941 667,00	5 630 432,98	94,76%
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrony środowiska	Urząd Gminy Nagłowice	2023	2025	1 580 000,00	20 000,00	1 580 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
1.3.2.2	Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice - Poprawa życia mieszkańców, minimalizacja kosztów utrzymania ujęcia	Urząd Gminy Nagłowice	2023	2024	200 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	26 627,50	26,63%
1.3.2.3	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice- Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2026	1 755 000,00	40 000,00	1 755 000,00	257 000,00	163 009,71	63,43%
1.3.2.4	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa warunków i konfort życia mieszkańców	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2024	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	169 917,00	169 916,37	100,00%
1.3.2.5	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa warunków i konfort życia mieszkańców	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2024	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	764 618,00	764 616,20	100,00%
1.3.2.6	Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2023	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 516 548,00	99,77%

1.3.2.7	Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra - Poprawa estetyki, minimalizacja kosztów utrzymania	Urząd Gminy Nagłowice	2023	2024	0,00	0,00	1 250 000,00	24 600,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja systemu ogrzewania w zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach - usprawnienie źródła ciepła, poprawa ochrony środowiska, minimalizacja kosztów utrzymania	Urząd Gminy Nagłowice	2023	2024	0,00	0,00	2 850 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących w zarządzie gminy etap II - - Poprawa ochrony środowiska minimalizacja kosztów utrzymania obiektów	Urząd Gminy Nagłowice	2023	2024	0,00	0,00	200 000,00	120 000,00	98 210,00	81,84%
1.3.2.10	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice - Poprawa ochrony środowiska minimalizacja kosztów utrzymania obiektów	Urząd Gminy Nagłowice	2021	2023	1 500 000,00	14 300,00	1 500 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nagłowice	2023	2024	50 000,00	12 000,00	50 000,00	12 000,00	6 034,00	50,28%
1.3.2.12	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	3 404 600,00	3 380 000,00	2 928 832,00	2 904 232,00	2 869 171,20	98,79%

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 5 ; 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 31-12-2023 r.

1. Dane o zmianach w stanie mienia w okresie od 1-01-2023 r. do 31-12-2023 r.

Stan mienia na dzień 31-12-2022 r. wynosił 64 613 617,32 zł.

W 2023 r. zwiększono stan mienia o 11 111 595,67 zł i na dzień 31-12-2023 r. wynosił 75 725 212,99 zł.

Wyszczególnienie zmian w stanie mienia:

1.1. Wartości niematerialne i prawne:

stan na 31-12-2022 r.- 121 048,75 zł

stan na 31-12-2023 r.- 115 145,20 zł

dokonano zmniejszeń ogółem na kwotę 5 903,55 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 12 508,12 zł
 - zakup licencji na oprogramowanie Axence nVision oraz Aquarius
- dokonano zmniejszeń na kwotę 18 411,67 zł
 - likwidacja pięciu nieaktualnych programów komputerowych

1.2. Środki trwałe:

a) w grupie 0- grunty:

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

stan na 31-12-2023 r.- 1 655 249,74 zł

dokonano zmniejszeń ogółem na kwotę 92 745,14 zł, w tym:

- dokonano zmniejszeń na kwotę 71 777,94 zł:
 - wycena gruntów nabytych w drodze zasiedzenia prawo własności nieruchomości działki nr 294 w miejscowości Rakoszynie oraz działki nr 932 w miejscowości Warzynie Pierwszym w łącznej wysokości 59 442,00 zł,
 - wycena ujawnionych gruntów- działka nr 406 i 407 w miejscowości Jaronowice w łącznej wysokości 12 335,94 zł,
- dokonano zmniejszeń na kwotę 164 523,08 zł:
 - sprzedaż działek w wysokości 148 964,80 zł:
 - w miejscowości Chycza Brzóstki działki nr 24, 25, 26, 27 oraz 150/1;
 - w miejscowości Deszno działki nr 111, 167, 168, 169 oraz 170;
 - w miejscowości Brynica Mokra działki nr 414/4;
 - zniesienie z ewidencji gruntów w wysokości 15 558,28 zł:
 - z tytułu zasiedzenia gruntu przez osobę fizyczną- działka nr 290 w miejscowości Warzyn Pierwszy oraz działka nr 58/1 w miejscowości Nowa Wieś;

- z tytułu odwołania się od decyzji wywłaszczenia gruntów pod drogę- działki nr 465/2, 477/2, 480/2, 481/2, 483/2, 484/2, 486/2, 851/2 w miejscowości Trzciniec.

- b) w grupie 1- budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
stan na 31-12-2022 r.- 15 228 573,49 zł
stan na 31-12-2023 r.- 17 680 244,30 zł
dokonano zmniejszeń ogółem na kwotę 2 451 670,81 zł, w tym:
- dokonano zwiększeń na kwotę 2 458 977,96 zł:
 - oddanie do użytkowania wybudowanej sali gimnastycznej przy ZPO Warzynie Pierwszym w wysokości 2 245 277,76 zł;
 - wycena budynku usługowego nabytych w drodze zasiedzenia w miejscowości Warzyn Pierwszy w wysokości 40 710,00 zł;
 - podniesienie wartości o 63 960,00 zł budynku remizy OSP Jaronowice- utwardzenie placu przed remizą;
 - podniesienie wartości o 48 883,20 zł budynku Ośrodka Zdrowia w Nagłowicach- utwardzenie placu przed budynkiem;
 - modernizacja budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach w wysokości 60 147,00 zł.
 - dokonano zmniejszeń na kwotę 7 307,15 zł:
 - zniesienie z ewidencji budynków z tytułu zasiedzenia przez osobę fizyczną- budynek mieszkalny oraz gospodarczy na działce nr 290 w miejscowości Warzyn Pierwszy;
 - likwidacja budynku gospodarczego przy budynku po byłej szkole w miejscowości Cierno Żabieniec.
- c) w grupie 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej:
stan na 31-12-2022 r.- 41 257 345,79 zł
stan na 31-12-2023 r.- 46 383 709,79 zł
dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 5 126 364,00 zł, w tym:
- dokonano zwiększeń na kwotę 5 825 759,50 zł w tym:
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w łącznej wysokości 2 221 084,49 zł;
 - Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Warzyn Pierwszy w wysokości 99 408,60 zł;
 - Wykonanie wielofunkcyjnych boisk w miejscowościach: Deszno, Rakoszyn, Cierno- Żabieniec, Ślęcin w łącznej wysokości 2 883 771,20 zł;
 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy w wysokości 269 446,35 zł;
 - Modernizacja studzienek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wysokości 163 009,71 zł;
 - Poszerzenie parkingu przy Urzędzie Gminy Nagłowice w wysokości 48 438,24 zł;
 - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyn w wysokości 17 330,00 zł;

- Otrzymanie bezpłatnie boiska sportowego w miejscowości Trzciniec o wartości 123 270,91 zł;
- dokonano zmniejszeń na kwotę 699 395,50 zł w tym:
- likwidacja zepsutych elementów placów zabaw w miejscowościach Ślęcin, Rakoszyn i Nowa Wieś w łącznej wysokości 32 444,30 zł;
 - przekazanie mieszkańcom gminy przydomowych oczyszczalni w łącznej wysokości 666 951,20 zł.

d) w grupie 3- kotły i maszyny energetyczne:

stan na 31-12-2022 r.- 806 828,29 zł

stan na 31-12-2023 r.- 2 204 862,54 zł

dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 1 398 034,25 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 1 543 956,97 zł:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku ZPO Warzyn Pierwszy w wysokości 105 771,90 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku ZPO Nagłowice w wysokości 229 431,44 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku GOK w wysokości 145 922,72 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec w wysokości 171 121,24 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na przepompowni w miejscowości Trzciniec w wysokości 118 114,94 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Nagłowicach w wysokości 259 886,15 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Nagłowicach w wysokości 179 512,79 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach w wysokości 100 899,23 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Deszno w wysokości 73 560,97 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Trzciniec w wysokości 34 710,00 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Nagłowice w wysokości 63 500,00 zł;
- dokonano przemieszczenia z grupy 6 kwoty 61 525,59 zł pomiędzy grupami klasyfikacji środków trwałych- dwa piece CO w ZPO Nagłowice;

- dokonano zmniejszeń na kwotę 145 922,72 zł:

- przekazanie instalacji fotowoltaicznej do Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach w wysokości 145 922,72 zł;

- e) w grupie 4- maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania:
stan na 31-12-2022 r.- 284 155,64 zł
stan na 31-12-2023 r.- 446 053,10 zł
dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 161 897,46 zł, w tym:
- dokonano zwiększeń na kwotę 186 274,46 zł:
- zakup motopompy pożarniczej dla OSP Rakoszyn w wysokości 20 000,00 zł;
 - zakup pompy ciepła do budynku świetlicy w Desznie w wysokości 85 358,46 zł;
 - zakup serwera do Urzędu Gminy w Nagłowicach w wysokości 35 916,00 zł.
 - zakup pieca CO do ZPO w Warzynie Pierwszym w wysokości 45 000,00 zł;
- dokonano zmniejszeń na kwotę 24 377,00 zł:
- sprzedaż pieca CO z ZPO w Warzynie Pierwszym w wysokości 24 377,00 zł;
- f) w grupie 5-maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
stan na 31-12-2022 r.- 214 423,49 zł
stan na 31-12-2023 r.- 250 964,13 zł
dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 36 540,64 zł, w tym:
- dokonano zwiększeń na kwotę 36 540,64 zł:
- zakup kosiarki bijakowej w wysokości 17 499,64 zł;
 - dokonano przemieszczenia z grupy 6 kwoty 19 041,00 zł pomiędzy grupami klasyfikacji środków trwałych- kosiarka samojezdna w ZPO Nagłowice;
- g) w grupie 6- urządzenia techniczne
stan na 31-12-2022 r.- 562 150,08 zł
stan na 31-12-2023 r.- 552 850,49 zł
dokonano zmniejszeń ogółem na kwotę 9 299,59 zł, w tym:
- dokonano zwiększeń na kwotę 72 765,00 zł:
- zakup transportera schodowego do budynku sali gimnastycznej w ZPO Warzynie Pierwszym w wysokości 11 880,00 zł;
 - wykonanie klimatyzacji w budynku GOK w Nagłowicach w wysokości 36 900,00 zł;
 - otrzymanie nieodpłatnie syreny alarmowej dla OSP Cierno w wysokości 23 985,00 zł
- dokonano zmniejszeń na kwotę 82 064,59 zł:
- likwidacja kontenera na śmieci w wysokości 1 498,00 zł.
 - dokonano przemieszczenia do grupy 3 kwoty 61 525,59 zł pomiędzy grupami klasyfikacji środków trwałych- dwa piece CO w ZPO Nagłowice;
 - dokonano przemieszczenia z grupy 5 kwoty 19 041,00 zł pomiędzy grupami klasyfikacji środków trwałych- kosiarka samojezdna w ZPO Nagłowice;

h) w grupie 7- środki transportu

stan na 31-12-2022 r.- 2 339 622,32 zł

stan na 31-12-2023 r.- 3 952 758,92 zł

dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 1 613 136,60 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 1 671 036,60 zł:

- zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Nagłowice w wysokości 1 248 548,00 zł;
- zakup samochodu ratowniczego dla OSP Rakoszyn w wysokości 248 000,00 zł;
- zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy w Nagłowicach o wartości 57 791,15 zł;
- zakup samochodu ciężarowego na oczyszczalnię ścieków w wysokości 116 697,45 zł.

- dokonano zmniejszeń na kwotę 57 900,00 zł:

- sprzedaż samochodu osobowego w wysokości 49 900,00 zł;
- sprzedaż samochodu strażackiego z OSP Brynica Mokra w wysokości 5 000,00 zł;
- sprzedaż samochodu strażackiego z OSP Zdanowice w wysokości 3 000,00 zł

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

stan na 31-12-2022 r.- 412 059,80 zł

stan na 31-12-2023 r.- 548 893,13 zł

dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 136 833,33 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 137 491,33 zł, w tym:

- doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w ZPO Nagłowice w wysokości 19 100,06 zł.
- wyposażenie sal do ćwiczeń w GOK w Nagłowicach w wysokości 35 178,00 zł;
- zakup małej infrastruktury wypoczynkowej przy budynku GOK w Nagłowicach w wysokości 51 508,52 zł;
- zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków w Nagłowicach w wysokości 31 704,75 zł.

- dokonano zmniejszeń na kwotę 658,00 zł, w tym:

- likwidacja dwóch foteli biurowych w wysokości 658,00 zł.

1.3. Pozostałe środki trwałe:

stan na 31-12-2022 r.-1 639 414,79 zł

stan na 31-12-2023 r.- 1 934 481,65 zł

dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 295 066,86 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 337 499,82 zł:

- zakup urządzenia typu UTM FORTIGATE o wartości 7 306,71 zł;
- zakup 5 szt. zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy w Nagłowicach o łącznej wartości 18 757,50 zł;

- zakup 3 szt. laptopów na potrzeby ZPO w Nagłowicach w łącznej wysokości 10 885,50 zł;
 - zakup 2 szt. laptopów na potrzeby ZPO w Warzynie Pierwszym w łącznej wysokości 7 257,00 zł;
 - zakup serwera na potrzeby GOPS w Nagłowicach w wysokości 4 920,00 zł;
 - zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy w Nagłowicach w wysokości 4 920,00 zł;
 - zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Nagłowicach w wysokości 16 605,00 zł;
 - zakup kosiarki spalinowej do Urzędu Gminy w wysokości 2 362,84 zł;
 - zakup zasilacza awaryjnego w wysokości 3 133,95 zł;
 - zakup witryny chłodniczej dla KGW w Nowej Wsi w wysokości 2 600,00 zł;
 - zakup wyposażenia do szatni w GOK w Nagłowicach w wysokości 5 725,00 zł;
 - zakup stołu do tenisa stołowego dla OSP Cierno w wysokości 1 608,85 zł;
 - zakup bieżni elektrycznej oraz wioślarza magnetycznego do GOK w łącznej wysokości 7 156,20 zł;
 - otrzymanie bezpłatnie urządzenia DPS z osprzętem dla OSP Cierno w wysokości 7 461,00 zł.
 - zakup mebli do ZPO Nagłowice w wysokości 39 629,80 zł;
 - zakup wyposażenia na stołówkę/ kuchnie szkolną w ZPO Nagłowicach w wysokości 65 403,00 zł;
 - zakup 3 szt. suszarek do rąk w wysokości 1 681,46 zł;
 - zakup 2 szt. laptopów do ZPO Nagłowice w wysokości 5 998,00 zł;
 - ujawnienie 26 szt. laptopów w ZPO w Nagłowicach w wysokości 46 878,00 zł;
 - zakup monitora do ZPO w Nagłowicach w wysokości 5 700,00 zł;
 - otrzymanie nieodpłatnie zabawek do ZPO Nagłowice w wysokości 7 100,00 zł;
 - zakup piłarki do ZPO w Nagłowicach w wysokości 1 499,00 zł;
 - zakup mikrofonu do ZPO Nagłowice w wysokości 799,01 zł
 - otrzymanie nieodpłatnie głośników w wysokości 1 999,00 zł
 - otrzymanie nieodpłatnie szafy dla uczniów w wysokości 1 597,00 zł
 - zakup wyposażenia na stołówkę szkolną w ZPO w Warzynie Pierwszym w wysokości 57 016,00 zł;
 - zakup regału do biblioteki w ZPO w Warzynie Pierwszym w wysokości 1 500,00 zł;
- dokonano zmniejszeń na kwotę 42 432,96 zł:
- likwidacja nagrzewnicy z OSP Cierno w wysokości 1 680,00 zł;
 - likwidacja laptopa w wysokości 2 798,25 zł;
 - likwidacja pieca w wysokości 1 630,44 zł;
 - likwidacja zużytego wyposażenia z Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach w wysokości 16 302,69 zł;
 - zniesienie z ewidencji pozostałych środków trwałych wyposażenia z Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach w wysokości 20 021,58 zł

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

W okresie od 1-01-2023 r. do 31-12-2023 r. Gmina Nagłowice uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na łączną kwotę 671 447,64 zł, na którą składają się:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 401 589,51 zł:

- sprzedaż gruntów:
 - w miejscowości Chycha Brzóstki działki nr 24, 25, 26, 27 i 150/1 o łącznej wartości 67 760,00 zł;
 - w miejscowości Brynica Mokra działka nr 414/4 o wartości 75 500,00 zł;
 - w miejscowości Deszno działki nr 111, 168, 167, 169 i 170 o łącznej wartości 241 610,00 zł;
- sprzedaż składników majątkowych:
 - samochodu osobowego o wartości 3 702,44 zł;
 - samochodu strażackiego z OSP Brynica Mokra o wartości 5 808,94 zł;
 - samochodu strażackiego z OSP Zdanowice o wartości 2 809,76 zł;
 - pieca w ZPO w Warzynie Pierwszym o wartości 439,02 zł;
 - posypywarki o wartości 3 959,35 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 136,84 zł:

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

d) wpływy z najmu w wysokości 166 632,42 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 8 035,92 zł:

- gruntów rolnych;
- działki Nr 854 i 1052/1 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 75 322,11 zł:

- opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze będącej w zarządzie Gminy Nagłowice;
- g) wpływy z dywidendy w wysokości 2 389,00 zł;
- h) pozostałe wpływy w wysokości 16 720,43 zł:
- czynsz dzierżawny dotyczący obwodów łowieckich;
 - wynajem autokaru;
 - 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 oddziale w Nagłowicach 100 szt. udziałów członkowskich o łącznej wartości 10 000,00 zł.

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

W 2023 r. nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31-12-2023 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie i umorzenie (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	121 048,75	0,00	12 508,12	0,00	12 508,12	0,00	18 411,67	0,00	18 411,67	115 145,20	118 424,75	0,00	14 082,52	0,00	14 082,52	18 411,67	114 095,60	2 624,00	1 049,60
2.	ŚRODKI TRWAŁE	62 853 153,78	0,00	11 924 013,81	80 566,59	12 004 580,40	231 241,80	36 957,45	913 948,79	1 182 148,04	73 675 586,14	27 090 813,44	0,00	2 934 911,58	66 390,01	3 001 301,59	823 107,07	29 269 007,96	35 762 340,34	44 406 578,18
1)	Grunty	1 747 994,88	0,00	71 777,94	0,00	71 777,94	148 964,80	0,00	15 558,28	164 523,08	1 655 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 994,88	1 655 249,74
2)	Budynki i lokale	15 228 573,49	0,00	2 458 977,96	0,00	2 458 977,96	0,00	2 357,15	4 950,00	7 307,15	17 680 244,30	6 886 063,63	0,00	403 618,16	0,00	403 618,16	2 624,90	7 287 056,89	8 342 509,86	10 393 187,41
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 257 345,79	0,00	5 825 759,50	0,00	5 825 759,50	0,00	32 444,30	666 951,20	699 395,50	46 383 709,79	17 283 489,71	0,00	2 041 045,12	0,00	2 041 045,12	671 857,84	18 652 676,99	23 973 856,08	27 731 032,80
4)	Kotły i maszyny energetyczne	806 828,29	0,00	1 482 431,38	61 525,59	1 543 956,97	0,00	0,00	145 922,72	145 922,72	2 204 862,54	185 095,94	0,00	134 368,76	61 525,59	195 894,35	0,00	380 990,29	621 732,35	1 823 872,25
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	284 155,64	0,00	186 274,46	0,00	186 274,46	24 377,00	0,00	0,00	24 377,00	446 053,10	186 648,56	0,00	33 383,22	0,00	33 383,22	24 377,00	195 654,78	97 507,08	250 398,32
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	214 423,49	0,00	17 499,64	19 041,00	36 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	250 964,13	142 545,57	0,00	16 824,74	2 665,74	19 490,48	0,00	162 036,05	71 877,92	88 928,08
7)	Urządzenia techniczne	562 150,08	0,00	72 765,00	0,00	72 765,00	0,00	1 498,00	80 566,59	82 064,59	552 850,49	271 709,13	0,00	40 903,00	2 198,68	43 101,68	65 689,33	249 121,48	290 440,95	303 729,01
8)	Środki transportu	2 339 622,32	0,00	1 671 036,60	0,00	1 671 036,60	57 900,00	0,00	0,00	57 900,00	3 952 758,92	1 796 023,05	0,00	235 510,99	0,00	235 510,99	57 900,00	1 973 634,04	543 599,27	1 979 124,88
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	412 059,80	0,00	137 491,33	0,00	137 491,33	0,00	658,00	0,00	658,00	548 893,13	339 237,85	0,00	29 257,59	0,00	29 257,59	658,00	367 837,44	72 821,95	181 055,69
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 639 414,79	0,00	337 499,82	0,00	337 499,82	0,00	22 411,38	20 021,58	42 432,96	1 934 481,65	1 639 414,79	0,00	337 499,82	0,00	337 499,82	42 432,96	1 934 481,65	0,00	0,00
RAZEM:		64 613 617,32	0,00	12 274 021,75	80 566,59	12 354 588,34	231 241,80	77 780,50	933 970,37	1 242 992,67	75 725 212,99	28 848 652,98	0,00	3 286 493,92	66 390,01	3 352 883,93	883 951,70	31 317 585,21	35 764 964,34	44 407 627,78

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2023 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2022 rok	Dochody uzyskane na 2023 rok	Dochody planowane na 2024 rok	dynamika (w%) 5/4	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	4	5	6	7	8
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	19 065,00	401 589,51	549 440,00	2106,42%	-
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	-	700/70005 §0870
	- sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	-	-
	- sprzedaż gruntów	19 065,00	384 870,00	483 530,00	2018,73%	010/01095 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	-	700/70005 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	65 910,00	-	700/70005 §0770
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	3 702,44	0,00	-	750/75023 §0870
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	8 618,70	0,00	-	754/75412 §0870
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	439,02	0,00	-	801/80101 §0870
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	3 959,35	0,00	-	900/90095 §0870
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	621,41	621,41	621,00	100,00%	700/70005 §0550
	- opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	-	-
	- opłaty roczne	621,41	621,41	621,00	100,00%	700/70005 §0550
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	139,01	136,84	137,00	98,44%	700/70005 §0760
IV.	wpływy z najmu, w tym:	134 520,26	166 632,42	175 000,00	123,87%	-
	- lokali użytkowych	58 747,40	67 260,51	65 000,00	114,49%	700/70005 §0750, §0830
	- lokali użytkowych	1 341,45	1 548,77	2 485,90	115,45%	801/80101 § 0830
	- lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	-	700/70005 §0750, §0830
	- lokali mieszkalnych	68 573,01	91 370,62	100 000,00	133,25%	700/70007 §0750, §0830
	- lokali mieszkalnych	5 858,40	6 452,52	7 514,10	110,14%	801/80101 § 0830
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	11 234,94	8 035,92	7 000,00	71,53%	700/70005 §0750
VI.	wpływy za administrowanie	75 051,85	75 322,11	76 500,00	100,36%	756/75618 §0490
VII.	wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	-	-
VIII.	dywidendy	0,00	2 389,00	0,00	-	758/75814 §0740
IX.	inne wpływy	23 981,86	16 720,43	25 300,00	69,72%	-
	- inne wpływy	2 847,75	3 296,65	3 300,00	115,76%	010/01095 §0750
	- inne wpływy	0,00	0,00	0,00	-	020/02001 §0750
	- inne wpływy	2 007,86	1 033,00	1 000,00	51,45%	750/75095 §0830
	- inne wpływy	0,00	0,00	0,00	-	801/80101 § 0830
	- inne wpływy	2 261,08	1 394,72	3 000,00	61,68%	851/85195 §0690
	- inne wpływy	15 741,46	8 870,00	15 000,00	56,35%	854/85417 § 0830
	- inne wpływy	120,00	168,00	0,00	140,00%	900/90095 §0830
	- inne wpływy	1 003,71	1 958,06	3 000,00	195,08%	921/92109 §0750, §0830
SUMA		264 614,33	671 447,64	833 998,00	253,75%	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2023 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Nagłowice wg stanu na koniec 2023 roku oraz dochody z tego mienia

[illegible]

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. Walewskiego 7
NIP: 656-223-78-16, REG. 260064889
tel./fax 41 981 45 70

Znak:SCBiK. 0320.1.2024

Wpłynęło	URZĄD GMINY W NAGŁOWICACH
Data	2024 -01- 31
L. dz.	
podpis	<i>[Signature]</i>

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
2023 roku.

Dyrektor
[Signature]
mgr Lidia Titow

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury
„Dworek Mikołaja Reja”
w Nagłowicach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 1 204 000,14zł na którą to kwotę składają się:

I.

1. Dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą - 1 053 764,69 zł.
2. Przychody pozostałe, które obejmują wpływy z usług i pozostałe – 107 735,45 zł.
3. Biblioteka Narodowa- 17 000,00 zł.
4. Instytut Książki - 25 500,00zł.

II. Koszty działalności operacyjnej Centrum w omawianym okresie obejmują:

1.	wynagrodzenie osobowe	695 847,47 zł
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	109 085,37 zł
3.	składki na fundusz pracy	10 491,46 zł
4.	wynagrodzenia bezosobowe	26 029,38 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia	82 488,04 zł
6.	zakup książek dla bibliotek	34 078,57 zł
7.	energia, ogrzewanie	161 740,79 zł
8.	usługi telekomunikacyjne, Internet	6 047,28 zł
9.	Delegacje i szkolenia pracowników	3 057,48 zł
10.	pozostałe usługi	75 084,30 zł
11.	Podatek od nieruchomości	50,00 zł
12.	RAZEM	1 204 000,14 zł

Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 18 525,85 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r wynosi 27 607,95 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 27 607,95 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r wynosi 0,00 zł.

Główna Księgowa
Siemek
mgr Agnieszka Siemek
29.01.2024 r.

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

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.