



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1378

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Nagłowice za 2024 rok

Wójt Gminy Nagłowice

Jacek Lato

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2024 ROK

Rada Gminy w Nagłowicach Uchwałą Nr LIX/386/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2024 w wysokości:

- dochody	39 385 529,00 zł
w tym dochody bieżące	24 481 792,00 zł
dochody majątkowe	14 903 737,00 zł
- wydatki	43 034 863,00 zł
w tym wydatki bieżące	26 166 397,00 zł
wydatki majątkowe	16 868 466,00 zł

Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można, zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania.

Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania.

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

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

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

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

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

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtuje się w sposób następujący:

- dochody	37 246 475,08 zł
- tym dochody bieżące	29 076 373,59 zł
dochody majątkowe	8 170 101, 49 zł
- wydatki	38 044 266,22 zł
w tym wydatki bieżące	29 425 317,15 zł
wydatki majątkowe	8 618 949,07 zł

Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 139 053,92 zł a plan wydatków o kwotę 4 990 596,78 zł.

Realizacja budżetu 2024 roku przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. DOCHODY OGÓŁEM w tym :	37 246 475,08	35 780 279,72	96,06%
1. Dochody bieżące	29 076 373,59	28 022 566,58	96,38%
2. Dochody majątkowe	8 170 101,49	7 757 713,14	94,95%
II. WYDATKI OGÓŁEM w tym:	38 044 266,22	36 229 770,79	95,23%
1. Wydatki bieżące	29 425 317,15	27 849 806,64	94,65%
2. Wydatki majątkowe	8 618 949,07	8 379 964,15	97,23%
III. DEFICYT NADWYŻKA (I-II)	-797 791,14	-449 491,07	56,34%
PRZYCHODY	1 817 791,14	1 817 791,14	100,00%
ROZCHODY	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%

Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z na dzień 31.12.2024 r. wynosi - 0 zł, niewymagalnych 6 370 000,00 zł

z tego :

kredyty – 6 370 000,00 zł i przedstawia się następująco:

- 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 - **1 480 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/18/JD001 na kwotę - **870 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/19/JD001 na kwotę - **1 740 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/20/JD001 na kwotę - **1 040 000,00 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**

W 2024 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu. Spłacono zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 020 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Nagłowice nie udzielała poręczeń i gwarancji.

OBJAŚNIENIA

do wykonania budżetu Gminy Nagłowice za 2024 rok

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wyniósł **37 246 475,08 zł** i został wykonany w kwocie **35 780 279,72 zł**, co stanowi **96,06%**

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 1 404 913,86 zł, – wykonanie w zł: 921 383,72 zł, – wykonanie w %: 65,58%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 1 404 913,86 zł, – wykonanie w zł: 921 383,72 zł, – wykonanie w %: 65,58%.

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 917 399,86 zł oraz wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie w wysokości 3 983,86 zł.

W rozdziale nie uzyskano wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 483 530,00 zł z uwagi na brak zainteresowania nabywców zakupem nieruchomości. Procedura przetargowa zostanie ponowiona w następnym roku.

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

Plan po zmianach: 250 500,00 zł, – wykonanie w zł: 214 972,55 zł, – wykonanie w %: 85,82%.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 250 500,00 zł, – wykonanie w zł: 214 972,55 zł, – wykonanie w %: 85,82%

W rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 214 734,13 zł - z tytułu opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Nagłowice oraz odsetek w kwocie 238,42 zł od nieterminowych wpłat należności.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 5 834 924,98 zł, – wykonanie w zł: 5 833 086,53 zł, – wykonanie w %: 99,97%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach: 10 194,48 zł, – wykonanie w zł: 10 194,48 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa przekazana z budżetu państwa w wysokości 10 194,48 zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków celem zorganizowania bezpłatnego przewozu wyborców do i z lokali wyborczych w dniu wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 60016 -Drogi gminne

Plan po zmianach: 1 076 970,00 zł, – wykonanie w zł: 1 076 465,70 zł, - wykonanie w %: 95,95%.

W rozdziale odnotowano wpływ środków w wysokości 30 260,97 zł za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, środków w wysokości 26 719,15 zł wynikające z nałożonych kar umownych za niewykonanie inwestycji w terminie.

Dochody majątkowe w wysokości 1 019 485,58 zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)”.

Rozdział 60017 -Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach: 4 745 260,50 zł, – wykonanie w zł: 4 744 836,35 zł, - wykonanie w %: 99,99%.

W rozdziale odnotowano wpływ środków w wysokości 45 310,98 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, środki w wysokości 98 325,43 zł wynikające z nałożonych kar umownych za niewykonanie inwestycji w terminie .

Dochody majątkowe w wysokości 4 527 584,44 zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)”.

Poza tym dochody majątkowe rozdziału stanowi dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 73 615,50 zł na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś”.

Rozdział 60020 -Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Plan po zmianach: 2 500,00 zł, – wykonanie w zł: 1 590,00 zł, - wykonanie w %: 63,60%.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 590,00 zł, które stanowią wpływ z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych od przewoźników poruszających się po drogach na terenie Gminy Nagłowice.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 288 153,00 zł,– wykonanie w zł: 262 352,06 zł, – wykonanie w %: 91,05%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 186 971,00 zł, – wykonanie w zł: 178 719,94 zł, – wykonanie w %: 95,59%.

Dochody bieżące rozdziału to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 623,33 zł, środki z odszkodowania z tytułu uszkodzenia elewacji w związku z wystąpieniem gradobicia na terenie Gminy Nagłowice na budynkach Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach oraz szkoły w Rakoszynie w kwocie 33 771,66 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 83 824,55 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 15,19 zł.

Dochodami majątkowymi są opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 150,21 zł oraz sprzedaży składników majątkowych gminy - działki nr 333/4 i 312/4 w Cacowie w wysokości 60 335,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan po zmianach: 101 182,00 zł, – wykonanie w zł: 83 632,12 zł, – wykonanie w %: 82,66%.

Dochody bieżącymi rozdziału stanowi opłata z tytułu najmu składników majątkowych - lokali mieszkalnych w kwocie 83 252,30 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 379,82 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 148 834,30 zł, – wykonanie w zł: 248 324,20 zł, – wykonanie w %: 166,85%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 109 777,30 zł, – wykonanie w zł: 109 774,20 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana w wysokości 109 768,00 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 – 6,20 zł stanowi dochód należny gminie z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 39 057,00 zł, – wykonanie w zł: 138 550,00 zł, – wykonanie w %: 354,74%.

Głównymi dochodami rozdziału jest dotacja na realizację przedsięwzięcia pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice” w łącznej kwocie 116 550,00 zł, z czego wartość 39 845,53 zł stanowi dochód bieżący, a pozostała kwota w wysokości 76 704,47 zł to dochody majątkowe.

Ponadto dochodami bieżącymi jest otrzymana od mieszkańca gminy darowizna w wysokości 22 000,00 zł.

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

Plan po zmianach: 203 061,00 zł, – wykonanie w zł: 203 059,94 zł, – wykonanie w %: 100%.

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

Plan po zmianach: 1 022,00 zł, – wykonanie w zł: 1 022,00 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 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zmianach: 145 713,00 zł, – wykonanie w zł: 145 713,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach: 56 326,00 zł, – wykonanie w zł: 56 324,94 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Na dochody tego rozdziału składa się dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 72 425,21 zł,- wykonanie w zł: 72 425,21 zł, – wykonanie w %: 100,00%

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach: 72 425,21 zł,- wykonanie w zł: 72 425,21 zł, – wykonanie w %: 100,00%

Dochody bieżące rozdziału to środki pochodzące z odszkodowania z tytułu uszkodzenia elewacji w związku z wystąpieniem gradobicia na terenie Gminy Nagłowice na budynkach OSP Jaronowice i OSP Ślęcin w wysokości 72 425,21 zł.

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

Plan po zmianach: 5 690 271,29 zł,- wykonanie w zł: 5 508 394,79 – wykonanie w %: 96,80%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan po zmianach: 1 000,00 zł,- wykonanie w zł: 1 385,84 zł, – wykonanie w %: 138,58%.

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: 838 137,00 zł,- wykonanie w zł: 825 851,22 zł, – wykonanie w %: 98,53%.

Na wykonanie dochodów tego rozdziału składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 683 558,08 zł, podatek rolny w kwocie 3 318,00 zł, podatek leśny w kwocie 115 512,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 4 793,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 18 412,14 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 258,00 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: 2 120 924,00 zł,- wykonanie w zł: 1 952 083,09 zł, – wykonanie w %: 92,04%.

Dochody tego rozdziału to: podatek od nieruchomości w kwocie 639 536,65 zł, podatek rolny w kwocie 1 006 222,84 zł, podatek leśny w kwocie 39 258,09 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 107 580,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 125 934,39 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 27 934,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5 617,12 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: 101 252,29 zł,- wykonanie w zł: 100 116,64 zł, – wykonanie w %: 98,88%.

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowi opłata skarbową w kwocie 14 774,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 65 273,95 zł, podatek od tzw. „małpek” w wysokości 9 801,58 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 5 046,61 zł, wpływ dodatkowej opłaty w wysokości 5 000,00 zł za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego tzw. ślub w plenerze, kwota 220,50 zł stanowi wpływ opłaty za wydanie zezwoleń.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**Plan po zmianach: 2 628 958,00 zł - wykonanie w zł: 2 628 958,00 zł, - wykonanie w %: 100%.**

Na wykonanie tego rozdziału składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany w kwocie 2 621 961,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 6 997,00 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych jest traktowany, jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.**Plan po zmianach: 14 292 610,21 zł – wykonanie w zł: 13 761 904,93 zł, – wykonanie w %: 96,29%.****Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.****Plan po zmianach: 5 882 343,00 zł, - wykonanie w zł: 5 882 343,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

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

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**Plan po zmianach: 732 733,00 zł, – wykonanie w zł: 732 733,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Dochody tego rozdziału stanowią środki otrzymane w wysokości 732 733,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 75806 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin.**Plan po zmianach: 235 310,00 zł, – wykonanie w zł: 235 310,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Dochód tego rozdziału stanowi części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.**Plan po zmianach: 6 836 079,00 zł, – wykonanie w zł: 6 836 079,00 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: 606 145,21 zł, - wykonanie w zł: 75 781,93 zł, wykonanie w %: 12,50%.**

W rozdziale tym otrzymano dochody bieżące na które składają się:

- wpływy z tytułu dywidendy w wysokości 2 000,00 zł od udziałów ulokowanych w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- wpływy z odsetek w wysokości 47 513,34 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 2024 r. za 2023 r. oraz wpływy z lat ubiegłych w łącznej kwocie 24 475,68 zł;
- środki otrzymane z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w wysokości 666,00 zł;
- częściowa spłata przejętej należności w wysokości 1 126,91 zł po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach ustalona wyrokiem Sądu Rzeczypospolitej Polskiej sygn. akt III K 163/20 z dnia 7 grudnia 2021 roku.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia.

Plan po zmianach: 0,00 zł,- wykonanie w zł: - 342,00 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 w 2023 r. a została zwrócona w 2024 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 2 673 495,50 zł,- wykonanie w zł: 2 638 821,31 zł, – wykonanie w %: 98,70%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach : 2 039 837,50 zł,- wykonanie w zł: 2 039 443,27 zł, – wykonanie w %: 99,98%.

Odnutowane wpływy z dochodów bieżących w wysokości 9 075,06 zł to wpływ opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej przy ZPO w Nagłowicach i opłata za czynsz mieszkalny, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 434,86 zł, wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego w wysokości 1 521,00 zł, odszkodowanie w kwocie 50 229,11 za szkody po gradobiciu, opłatę za wydanie duplikatu świadectwa w kwocie 80,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 44,85 zł.

Dochodami majątkowymi są środki pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowiące dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach” w wysokości 1 978 058,39 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan po zmianach: 449 949,00 zł, – wykonanie w zł: 433 949,26 zł, – wykonanie w %: 96,44%.

Na wykonanie w tym rozdziale składa się opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w wysokości 2 002,30 zł, opłata za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 62 077,00 zł, wpływ środków z tyt. kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Nagłowice w kwocie 32 520,96 zł.

Ponadto kwota 337 349,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan po zmianach: 140 000,00 zł, – wykonanie w zł: 121 720,20 zł, – wykonanie w %: 86,94%.

Na dochody tego rozdziału składają się dochody z wpłat za wyżywienie na stołówce szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach w wysokości 121 720,20 zł.

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

Plan po zmianach: 43 709,00 zł, – wykonanie w zł: 43 708,58 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 3 180,00 zł, – wykonanie w zł: 1 717,11 zł, – wykonanie w %: 54,00%

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Plan po zmianach – 3 180,00 zł, - wykonanie w zł: 1 717,11 zł – wykonanie w %: 54,00%.

Otrzymane dochody bieżące rozdziału w wysokości 1 577,11 zł pozyskano z wypożyczenia 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: 1 285 056,36 zł, – wykonanie w zł: 1 186 908,96 zł, – wykonanie w %: 92,36%.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 13 000,00 zł, - wykonanie w zł: 3 200,00 zł,- wykonanie w %: 24,62%.

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

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Dochody w tym rozdziale to dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej- Rządowy program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionej Uchwałą nr 205 Rady ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232).

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: 21 413,00 zł, – wykonanie w zł: 20 546,39 zł, – wykonanie w %: 95,95%.

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: 130 531,00 zł, – wykonanie w zł: 129 974,66 zł, – wykonanie w %: 98,99%.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej w wysokości 64 974,66 zł przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Ponadto otrzymano również dotację na zasiłki celowe dla właścicieli gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w wysokości 65 000,00 zł., pochodzące z dotacji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na podstawie umowy Nr 234/2024.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, bon energetyczny.

Plan po zmianach: 299 421,00 zł, – wykonanie w zł: 236 916,96 zł, – wykonanie w %: 79,13%.

Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę bonu energetycznego na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan po zmianach: 253 317,00 zł, – wykonanie w zł: 244 095,80 zł, – wykonanie w %: 96,36%.

Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla klientów GOPS w Nagłowicach w wysokości 243 782,29 zł. Pozostała kwota- 313,51 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan po zmianach: 111 123,22 zł, – wykonanie w zł: 105 589,06 zł, – wykonanie w %: 95,02%.

Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa, pochodząca z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach w wysokości 105 502,78 zł oraz wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 86,28 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 53 024,00 zł, – wykonanie w zł: 43 358,95 zł, – wykonanie w %: 81,77%.

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach w wysokości 26 703,25 zł.

Ponadto w rozdziale odnotowano wpływ dotacji na sfinansowanie usług sąsiedzkich w wysokości 16 655,70 zł. w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2024 r.

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".

Rozdział 85278- Świadczenia społeczne – zdarzenia losowe.

Plan po zmianach: 90 765,51 zł, – wykonanie w zł: 90 765,51 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Dochody tego rozdziału to pomoc budżetu państwa udzielona w formie zasiłku celowego przyznanego na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 218 461,63 zł, – wykonanie w zł: 218 461,63 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej przekazywanej na dodatek osłonowy zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach: 18 629,71 zł, – wykonanie w zł: 11 337,71 zł, – wykonanie w %: 60,86%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 18 629,71 zł, – wykonanie w zł: 11 337,71 zł, – wykonanie w %: 60,86%.

Dochody rozdziału to wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w wysokości 11 337,71 zł, które to środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 57 060,00 zł, – wykonanie w zł: 35 400,93 zł, – wykonanie w %: 62,04%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 42 000,00 zł, – wykonanie w zł: 33 130,88 zł, – wykonanie w %: 78,88%.

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 w wysokości 32 130,88 zł.

Ponadto dochodami bieżącymi są środki w wysokości 1 000,00 zł przeznaczone na wypłatę zasiłku losowego na cele edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Plan po zmianach: 15 060,00 zł, – wykonanie w zł: 2 270,05 zł, – wykonanie w %: 15,07%.

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 wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego.

Dział 855 – Rodzina.

Plan po zmianach: 3 618 951,26 zł, – wykonanie w zł: 3 510 370,06 zł, – wykonanie w %: 97,00%.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 19 600,00 zł, – wykonanie w zł: 18 807,04 zł, – wykonanie w %: 95,95%.

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

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

Plan po zmianach: 3 439 984,00 zł, – wykonanie w zł: 3 341 902,02 zł, – wykonanie w %: 97,15%

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 3 307 958,36 zł oraz dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z obsługą świadczeń wychowawczych w wysokości 2 000,00 zł. Kwota 24948,29 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 6 995,37 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 362,00 zł, – wykonanie w zł: 314,75 zł, – wykonanie w %: 86,953,18%

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 314,00 zł. Pozostała kwota, tj. 0,75 zł stanowi udział należny gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan po zmianach: 34 676,26 zł, – wykonanie w zł: 31 160,73 zł, – wykonanie w %: 89,86%

Dochody rozdziału to środki pochodzące z Funduszu Pracy w wysokości 24 578,94 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2024”. Pozostałe dochody to rezerwa celowa w wysokości 6 581,79 zł.

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 2024 r. nie odnotowano żadnej wpłaty z tego tytułu.

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

Plan po zmianach: 123 329,00 zł, – wykonanie w zł: 118 185,52 zł – wykonanie w %: 95,83%.

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: 1 400 808,40 zł – wykonanie w zł: 1 365 836,87 zł, – wykonanie w %: 97,50%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach: 373 345,00 zł, – wykonanie w zł: 374 118,71 zł, – wykonanie w %: 100,21%.

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: 883 200,00 zł,- wykonanie w zł: 869 807,12 zł - wykonanie w %: 98,48%.

Odnotowane dochody gminy stanowi opłata w wysokości 861 667,38 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 5 004,65 zł, wpływ prolongaty w kwocie 3,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie 3 132,09 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 64 572,00 zł,- wykonanie w zł: 43 821,71 zł - wykonanie w %: 67,86%.

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 37 171,71 zł. Pozostała kwota 6 650,00 zł stanowią środki otrzymane na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę min. za wydawane zaświadczenia do wniosków na dofinansowanie w ramach w/w programu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 13 257,60 zł, – wykonanie w zł: 13 257,60 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

W rozdziale uzyskano dochody majątkowe ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec” w wysokości 13 257,60 zł.

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: 1 097,98 zł, – wykonanie w %: 40,67%.

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: 55 211,80 zł, – wykonanie w zł: 55 211,80 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 8 522,00 zł, – wykonanie w zł: 8 521,95 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Dochody majątkowe tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych- samochodu brygadowego oraz złomu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 3 600,00 zł, – wykonanie w zł: 3 982,84 zł,- wykonanie w %: 110,63% .

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

Plan po zmianach: 3 600,00 zł, – wykonanie w zł : 3 982,84 zł, - wykonanie w %: 110,63%.

Dochody tego rozdziału pochodzą z wpływu z opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 3 382,84 zł. Ponadto uzyskano odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku gradobicia w wysokości 600,00 zł na budynku świetlicy w Trzcińcu.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi **38 044 266,22 zł** i został wykonany w kwocie **36 229 770,79 zł**, co stanowi **95,23%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 1 271 989,86 zł, – wykonanie w zł: 1 113 301,68 zł, – wykonanie w %: 87,52%.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach: 21 000,00 zł, – wykonanie w zł: 20 229,09 zł, – wykonanie w %: 96,33%.

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: 213 000,00 zł, – wykonanie w zł: 91 100,67 zł, – wykonanie w %: 42,77%.

W tym rozdziale wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia pn. - „Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice” w kwocie 87 458,97 zł;
- „Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice” w kwocie 3 641,70 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: 120 000,00 zł, – wykonanie w zł: 83 984,50 zł, – wykonanie w %: 69,99%.

W tym rozdziale wydatki inwestycyjne poniesione zostały na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nagłowice” w wysokości 17 220,00 zł, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO).

Kwotę 66 764,50 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: 917 989,86 zł, – wykonanie w zł: 917 987,42 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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 587,56 zł to opłata roczna jaką gmina uiszcza za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo.

Plan po zmianach: 3 800,00 zł – wykonanie w zł: 3 725,32 zł, – wykonanie w %: 98,03%

Rozdział 02095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 3 800,00 zł, – wykonanie w zł: 3 725,32 zł, – wykonanie w %: 98,03%.

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

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

Plan po zmianach: 230 485,00 zł – wykonanie w zł: 203 483,81 zł, – wykonanie w %: 88,29%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 230 485,00 zł, – wykonanie w zł: 203 483,81 zł, – wykonanie w %: 88,29%.

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej, zakupami oraz usługami związanymi z dostarczaniem wody z wodociągów na terenie Gminy Nagłowice w wysokości 203 483,81 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 5 670 572,82 zł, – wykonanie w zł: 5 611 666,03 zł, – wykonanie w %: 98,96%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach: 10 194,48 zł, – wykonanie w zł: 10 194,48 zł, – wykonanie w %: 100,00%

W rozdziale sfinansowane zostały wydatki celem zorganizowania bezpłatnego przewozu wyborców do i z lokali wyborczych w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan po zmianach- 4 760,00 zł, – wykonanie w zł: 4 751,20 zł, – wykonanie w %: 99,82%

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 budową sieci wodociągowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan po zmianach: 102 477,00 zł, – wykonanie w zł: 102 476,99 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 18 804,99 zł jako opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w wysokości 83 672,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji p.n.: „Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T odc. Zagórze przez wieś od km 2+760 od km 3+065 długości 305 mb” oraz „Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1167T Trzciniec-Deszno-Warzyn Drugi polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno"

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan po zmianach: 1 142 984,09 zł, – wykonanie w zł: 1 132 539,20 zł, – wykonanie w %: 99,09%.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 138 015,11 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 947 518,59 zł wydatkowana na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)” realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwota 6 789,60 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice (gminne)” również dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto kwota 40 215,90 zł została wydatkowana na „Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Nagłowice”.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.

Plan po zmianach: 4 395 134,25 zł, -wykonanie w zł: 4 347 724,08 zł, -wykonanie w %: 98,92%.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 27 902,83 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 4 319 821,25 zł przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)” które realizowane było w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wartości 4 183 791,85 zł oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)” również dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 27 158,40 zł. Zrealizowano również inwestycje pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś” w kwocie 108 871,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 73 615,50 zł).

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Plan po zmianach- 12 500,00 zł, – wykonanie w zł: 11 497,68 zł, – wykonanie w %: 91,98%

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

Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału jest „Zakup przystanków na terenie gminy Nagłowice” w kwocie 9 330,62 zł.

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan po zmianach- 2 500,00 zł, – wykonanie w zł: 2 460,00 zł, – wykonanie w %: 98,40%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na przygotowanie dokumentacji celem remontu drogi Łowinia- Deszno.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 248 202,00 zł, – wykonanie w zł: 216 743,99 zł, – wykonanie w %: 87,32%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 203 480,00 zł, – wykonanie w zł: 183 136,82 zł, – wykonanie w %: 90,00%.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 163 456,82 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 są środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w ramach działania 2.1- Efektywność energetyczna- dotacje w ramach Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rakoszyń” w wysokości 19 680,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan po zmianach: 44 722,00zł, – wykonanie w zł: 33 607,17 zł, – wykonanie w %: 75,15%.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 33 607,17 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz remonty lokali socjalnych, mieszkaniowych oraz budynków komunalnych, zapłatę za wycenę nieruchomości, zapłatę 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: 2 800,00 zł, – wykonanie w zł: 871,50 zł, – wykonanie w %: 31,13%.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan po zmianach: 2 600,00 zł, – wykonanie w zł: 676,50 zł, – wykonanie w %: 26,02%.

Wydatki tego rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych w związku z opracowaniem ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach: 200,00 zł, – wykonanie w zł 195,00 zł, wykonanie w %: 97,50%

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 4 167 259,73 zł, – wykonanie w zł: 4 013 376,02 zł, – wykonanie w %: 96,31%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 109 768,00 zł, – wykonanie w zł: 109 768,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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: 187 600,00 zł, – wykonanie w zł: 187 255,46 zł, – wykonanie w %: 99,82%.

Wydatki tego rozdziału to m.in. wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. wypłatę diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do obsługi Sesji Rady Gminy (e-sesja , e-napisy).

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

Plan po zmianach: 3 673 610,73 zł, – wykonanie w zł: 3 522 639,24 zł, – wykonanie w %: 95,89%.

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 11 504,10 zł dotyczą „Wykonanie chodnika przy budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach” oraz w kwocie 13 898,47 zł dotyczą „Zakup oprogramowania do fakturowania i rozliczania należności”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 33 200,00 zł, – w zł: 31 517,93 zł, – wykonanie w %: 94,93%.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 163 081,00 zł, – wykonanie w zł: 162 195,39 zł, – wykonanie w %: 99,46%.

W rozdziale wydatkowano środki na wypłatę dla sołtysów diet za uczestnictwo w obradach sesji i wynagrodzenie prowizyjne od pobranych podatków lokalnych, zakup usług dotyczących ekspertyz.

Kwota 19 680,00 zł przeznaczona została na realizację przedsięwzięcia pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice” realizowanego w ramach grantu z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfryzacji projekt II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Plan po zmianach: 203 061,00 zł, – wykonanie w zł: 203 059,94 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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

Plan po zmianach: 1 022,00 zł, – wykonanie w zł: 1 022,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zmianach: 145 713,00 zł, – wykonanie w zł: 145 713,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatki tego rozdziału poniesione były na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach: 56 326,00 zł, – wykonanie w zł: 56 324,94 zł, – wykonanie w %: 100%.

Wydatki tego rozdziału poniesione były na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan po zmianach: 613 667,84 zł, – wykonanie w zł: 544 362,49 zł, – wykonanie w %: 88,71%.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji.

Plan po zmianach: 5 500,00 zł, – wykonanie w zł: 5 500,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie w kosztach zakupu samochodu dla potrzeb Policji.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan po zmianach: 6 500,00 zł, – wykonanie w zł: 6 500,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie w realizacji inwestycji polegającej na „Zakupie i montażu magazynu energii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan po zmianach: 382 371,10 zł, – wykonanie w zł: 357 011,27 zł, – wykonanie w %: 93,37%.

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wypłata ekwiwalentu dla członków OSP; wynagrodzenie bezosobowe kierowców pojazdów pożarniczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynikających z umów zlecenia; zakup energii elektrycznej; zakup paliwa do pojazdów pożarniczych; ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów; naprawy i badania techniczne pojazdów i sprzętu pożarniczego.

W ramach wydatków majątkowych „Zakupiono samochód strażacki dla OSP Deszno” o wartości 51 500,00 zł oraz „Wykonano klimatyzację w budynku remizy OSP Cierno -Żabieniec w kwocie 15 950,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł celem dofinansowania „Wylewki w garażu strażnicy OSP Rakoszyn” oraz 12 069,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania na obiekcie OSP Warzyn".

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Plan po zmianach: 6 390,00 zł, – wykonanie w zł: 6 319,50 zł, – wykonanie w %: 98,90%.

Wydatki bieżące związane z zakupem usług telekomunikacyjnych i delegacji służbowych. Ponadto zainstalowano antenę radiotelefoniczną na budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach oraz zainstalowano system alarmowy na budynku remizy OSP w Ciernie Żabieńcu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan po zmianach: 65 000,00 zł, – wykonanie w zł: 28 252,93 zł, – wykonanie w %: 43,47%.

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 wystąpienie w miesiącu lipcu 2024 r. nawałnicy, która spowodowała dużo zniszczeń i strat rezerwa częściowo została rozwiązana i wydatkowana w kwocie 28 252,93 zł na usuwanie skutków klęski.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach: 147 906,74 zł, – wykonanie w zł: 140 778,79 zł, – wykonanie w %: 95,18%.

Wydatki bieżące w wysokości 27 872,05 zł związane są z remontem elewacji budynku OSP w Jaronowicach.

Wydatki majątkowe w wysokości 112 906,74 zł przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra” w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan po zmianach: 457 932,00 zł, – wykonanie w zł: 456 111,25 zł, – wykonanie w %: 99,60%.

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

Plan po zmianach: 457 932,00 zł, – wykonanie w zł: 456 111,25 zł, – wykonanie w %: 99,60%.

Wydatki tego rozdziału związane są z obsługą zaciągniętych przez Gminę Nagłowice kredytów w latach 2016 -2021, tj. zapłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 62 323,49 zł – wykonanie w zł: 2 323,49 zł, – wykonanie w %: 3,73%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach: 2 323,49 zł, – wykonanie w zł: 2 323,49 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatki w rozdziale to środki przeznaczone na pokrycie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego wynikającego z korekty rocznej podatku od towarów i usług.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Wydatki zabezpieczone w rozdziale to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące jakie mogłyby wystąpić w trakcie realizacji budżetu. Z uwagi na nie wystąpienie nagłych zdarzeń, rezerwa nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 14 479 463,89 zł, – wykonanie w zł: 13 851 280,76 zł, – wykonanie w %: 95,66%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 10 239 992,90 zł, – wykonanie w zł: 10 037 023,48 zł, – wykonanie w %: 98,02%.

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 pelletu, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, opłaty za odpady komunalne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup programów i licencji oraz opieki autorskiej.

W rozdziale zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach” w kwocie 2 094 168,47 zł w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 462 494,71 zł, – wykonanie w zł: 382 604,69 zł, – wykonanie w %: 82,73%.

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: 1 948 549,51 zł, – wykonanie w zł: 1 763 558,61 zł, – wykonanie w %: 90,51%

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 żywnościowych, zakup usług BHP, programów licencji, opieki autorskiej.

Wydatkowano również środki w wysokości 334 609,72 zł jako pokrycie kosztów dotacji na dzieci, które mieszkają na terenie naszej gminy a uczęszczają do przedszkoli do innych gmin gminy - zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.

Plan po zmianach: 271 868,54 zł, – wykonanie w zł: 204 812,04 zł, – wykonanie w %: 75,33%

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: 813 266,77 zł, – wykonanie w zł: 810 759,03 zł, – wykonanie w %: 99,69%.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych, na które składają się wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacane kierowcom zatrudnionym celem dowożenia uczniów do szkół; 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: 25 800,00 zł, – wykonanie w zł: 24 282,04 zł, – wykonanie w%: 94,12%.

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: 194 000,00 zł, – wykonanie w zł: 169 751,07 zł, – wykonanie w %: 87,50%.

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych, m.in. wydatki ponoszone były na zakup produktów żywnościowych, zakup usług i materiałów, zakup energii elektrycznej. W rozdziale tym nie uwzględnia się wynagrodzeń i pochodnych obsługi stołówki szkolnej. Ewidencjonowane są jedynie koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i wydanie posiłków.

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

Plan po zmianach: 362 381,37 zł, - wykonanie w zł: 297 380,13 zł, - wykonanie w %: 82,06%

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; 43 709,00 zł, – wykonanie w zł: 43 708,58 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: 117 401,09 zł, – wykonanie w zł: 117 401,09 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach: 162 619,96 zł, – wykonanie w zł: 149 963,88 zł, – wykonanie w %: 92,22%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan po zmianach: 4 000,00 zł, – wykonanie w zł: 3 893,79 zł– wykonanie w %: 97,34%.

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: 71 031,79 zł, – wykonanie w zł: 68 416,27 zł, – wykonanie w %: 96,32%.

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: 87 588,17 zł, – wykonanie w zł: 77 653,82 zł, – wykonanie w %: 88,66%.

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: 2 549 937,19 zł, – wykonanie w zł: 2 409 494,71 zł, – wykonanie w %: 94,49%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 478 243,36 zł, – wykonanie w zł: 477 085,84 zł, – wykonanie w %: 99,76%

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan po zmianach: 12 000,00 zł, – wykonanie w zł: 11 300,30 zł, – wykonanie w %: 94,17%

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: 7 000,00 zł, – wykonanie w zł: 6 814,05 zł, - wykonanie w %: 97,34%.

Wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały na działanie zespołu interdyscyplinarnego, tj. obsługa, szkolenia, posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego. W tym 6 000,00 zł pochodziło z dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionej Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232).

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: 21 413,00 zł, – wykonanie w zł: 20 546,39 zł, – wykonanie w %: 95,95%

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: 150 031,00 zł, – wykonanie w zł: 148 729,30 zł, – wykonanie w %: 99,13%.

Z środków pochodzących z tego rozdziału finansowane były:

- zasiłki okresowe - 64 974,66 zł,
- zasiłki celowe ze środków własnych - 18 754,64 zł,
- zasiłki celowe dla właścicieli gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w wysokości 65 000,00 zł, pochodzące z dotacji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na podstawie umowy Nr 234/2024.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan po zmianach: 305 921,00 zł, – wykonanie w zł: 243 127,10 zł, – wykonanie w %: 79,47%.

Z środków pochodzących z tego rozdziału dofinansowywane były dodatki mieszkaniowe, wypłacony bon energetyczny na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego w formie jednorazowego dofinansowania dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną plus koszty obsługi tego zadania.

- dodatki mieszkaniowe w wysokości – 6 210,14 zł
- bon energetyczny plus koszty obsługi w wysokości – 236 916,96 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan po zmianach: 253 317,00 zł, – wykonanie w zł: 244 095,80 zł, – wykonanie w %: 96,36%.

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: 775 760,69 zł, – wykonanie w zł: 728 543,11 zł, – wykonanie w %: 93,91%.

W tym rozdziale umiejscowione zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Wydatki te to m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), 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. Wypłata dodatków motywacyjnych zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.”

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie.

Plan po zmianach: 127 024,00 zł, – wykonanie w zł: 110 025,68 zł, – wykonanie w %: 86,62%.

Z środków wykazywanych w tym rozdziale finansowane były usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki z terenu naszej gminy. Wykazane zostały również środki wykorzystane z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2024 roku przyznanych na podstawie umowy Nr 45/KWS/2024 podpisanej w dniu 10 czerwca 2024 r. Moduł I wspierający gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

Pełny koszt usług opiekuńczych w 2024 r. wynosił 110 025,68 zł. w tym.:

- 1) usługi opiekuńcze - zadania własne gminy 93 369,98 zł
 - w tym – 20 % wkład własny do „Korpus wsparcia seniorów – Moduł I „ - 4 163,92 zł.
- 2) usługi sąsiedzkie – dotacja 16 655,70 zł.

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”.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan po zmianach: 90 765,51 zł, – wykonanie w zł: 90 765,51 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Pomoc budżetu państwa udzielona w formie zasiłku celowego przyznanego na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. obejmowała:

- tzw. „pomoc doraźną” w wysokości po 6 000,00 zł dla 6 rodzin – 36 000,00 zł.
- na remont lub odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku zdarzeń klęskowych w wysokości 54 765,51 zł dla 4 rodzin z terenu gminy Nagłowice.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 218 461,63 zł, – wykonanie w zł: 218 461,63 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatki tego rozdziału związane były z wypłatą dodatku osłonowego w wysokości 209 852,58 zł plus koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, finansowany został zakup licencji Sygnity dla pomocy społecznej na 2024 rok w kwocie 4 412,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach: 15 629,71 zł, – wykonanie w zł: 11 337,71 zł, – wykonanie w %: 72,54%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 15 629,71 zł, – wykonanie w zł: 11 337,71 zł, – wykonanie w %: 72,54%.

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 obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci świadczeń w wysokości 11 113,71 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 224,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 278 365,48 zł, – wykonanie w zł: 226 167,46 zł, – wykonanie w %: 81,25%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 51 500,00 zł, – wykonanie w zł: 41 163,60 zł, – wykonanie w %: 79,93%.

Z rozdziału finansowana była pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

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

Z rozdziału finansowana była pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Plan po zmianach: 212 470,00 zł, – wykonanie w zł: 171 838,38 zł, – wykonanie w %: 80,88%.

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: 5 200,00 zł, – wykonanie w zł: 3 970,00 zł, – wykonanie w %: 76,35%.

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: 8 695,48 zł, – wykonanie w zł: 8 695,48 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: 3 754 151,26 zł, – wykonanie w zł: 3 628 137,98 zł, – wykonanie w %: 96,64%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 19 600,00 zł, – wykonanie w zł: 18 507,04 zł, – wykonanie w %: 94,42%.

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

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

Plan po zmianach: 3 412 984,00 zł, – wykonanie w zł: 3 316 686,39 zł, – wykonanie w %: 97,18%.

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: 362,00 zł, – wykonanie w zł: 314,00 zł, – wykonanie w %: 86,74%

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: 131 376,26 zł, – wykonanie w zł: 119 456,05 zł, – wykonanie w %: 90,93%

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty szkoleń i delegacji. Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia, dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny zgodnie z umową Nr 47/2024/AR o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” zwartej w dniu 22 października 2024 r. Wypłata dodatków do wynagrodzenia zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan po zmianach: 56 000,00 zł, – wykonanie w zł: 48 302,78 zł, – wykonanie w %: 86,25%

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, refundacja dla PCPR w Jędrzejowie, pracy koordynatora rodzin w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach: 10 500,00 zł, – wykonanie w zł: 6 686,20 zł, – wykonanie w %: 63,68%.

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: 123 329,00 zł, – wykonanie w zł: 118 185,52 zł, – wykonanie w %: 95,83%

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach: 2 386 894,99 zł, – wykonanie w zł: 2 134 433,89 zł, – wykonanie w %: 89,42%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach: 316 103,00 zł, – wykonanie w zł: 274 746,78 zł, – wykonanie w %: 86,92%

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach: 928 600,84 zł, – wykonanie w zł: 914 206,25 zł, – wykonanie w %: 98,45%.

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: 4 200,00 zł, – wykonanie w zł: 4 200,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%

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: 28 856,00 zł, – wykonanie w zł: 24 579,96 zł, – wykonanie w %: 85,18%

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 17 097,00 zł, – wykonanie w zł: 9 070,17 zł, – wykonanie w %: 53,05%.

W tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 9 070,17 zł poniesione były m.in. na zakup materiałów, publikacji w związku z promowaniem i realizacją programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 455 108,85 zł, – wykonanie w zł: 379 270,02 zł, – wykonanie w %: 83,34%.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 299 281,17 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 na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II) w kwocie 37 108,50 zł oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec” w kwocie 6 500,00 zł. Ponadto zrealizowano inwestycje pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego od świetlicy do posesji nr 190 w miejscowości Deszno” w kwocie 14 545,50 zł oraz „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice na energooszczędne” w ramach dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 21 834,85 zł.

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

Plan po zmianach: 2 700,00 zł, – wykonania w zł: 1 523,43 zł - wykonanie w %: 56,42%.

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: 57 355,81 zł, – wykonania w zł: 57 355,81 zł - wykonanie w %: 100,00%.

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 : 576 873,49 zł, - wykonanie w zł: 469 481,47 zł, – wykonanie w %: 81,38%.

W rozdziale poniesione były wydatki bieżące w kwocie 156 196,48 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 zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice” które realizowane jest w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 46 125,00 zł oraz na „Modernizację budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach” gdzie wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. Ponadto zrealizowano inwestycje pn.: „Zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie 15 990,00 zł; „Zakup samochodu brygadowego” w kwocie 116 500,00 zł; „Zakup zamiatarki do ciągnika” w kwocie 13 500,00 zł; „Zakup traktorka do koszenia trawy” w kwocie 18 999,99 zł oraz „Zakup rębaka mobilnego” w kwocie 97 170,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 1 362 410,00 zł, – wykonanie w zł: 1 330 595,13 zł, – wykonanie w %: 97,66%.

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 udzielona stowarzyszeniom wyłonionym w drodze ogłoszonego konkursu.

Dotację otrzymało dziesięć organizacji:

Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś; Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińcu, Koło Gospodyń Wiejskich „Cacowanie” w Cacowie; Koło Gospodyń Wiejskich „Zagórzanki” w Zagórzcu; Koło Gospodyń Wiejskich w Desznie „Desznówianki”; Koło Gospodyń Wiejskich w Rakoszynie „Rakoszyńianki”; Koło Gospodyń Wiejskich w Warzynie Pierwszym „Warzyńianki”; Ochotnicza Straż Pożarna w Zdanowicach; Ochotnicza Straż Pożarna w Nagłowicach; Koło Gospodyń Wiejskich „Jaronowice”.

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

Plan po zmianach: 63 152,00 zł, – wykonanie w zł: 57 815,43 zł, – wykonanie w %: 91,55%.

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: 1 212 450,00 zł, – wykonanie w zł: 1 212 290,30 zł, – wykonanie w %: 99,99%.

Główny wydatek rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach” w kwocie 1 212 290,30 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan po zmianach: 16 500,00 zł, – wykonanie w zł: 16 459,40 zł, – wykonanie w %: 99,75%.

Główny wydatek rozdziału stanowi dotacja celowa dla Parafii Cierno przeznaczona na „Renowację elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno-Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu”.

Rozdział 92195- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 40 308,00 zł, - wykonanie w zł: 14 030,00 zł, – wykonanie w %: 34,81%.

W tym rozdziale poniesione zostały wydatki majątkowe w kwocie 14 030,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie placów zabaw na terenie gminy Nagłowice”

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Plan po zmianach: 122 700,00 zł, – wykonanie w zł: 119 333,75 zł, – wykonanie w %: 97,26%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan po zmianach: 92 700,00 zł, – wykonanie w zł: 89 333,75 zł – wykonanie w %: 96,37%.

Z rozdziału tego finansowane były zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Nagłowice, w tym kwota 70 000,00 zł udzielona podmiotowi wyłonionemu na podstawie ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

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 : 30 000,00 zł, - wykonanie w zł: 30 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

W rozdziale wydatkowano kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu sportowego- tor przeszkód”.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2024 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 leśnictwo	921 383,86	921 383,72	100,00%	483 530,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	921 383,86	921 383,72	100,00%	483 530,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 984,00	3 983,86	100,00%	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	483 530,00	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	917 399,86	917 399,86	100,00%	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 500,00	214 972,55	85,82%	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	250 500,00	214 972,55	85,82%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	214 734,13	85,89%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	238,42	47,68%	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	214 238,48	212 401,01	99,14%	5 620 686,50	5 620 685,52	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 194,48	10 194,48	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	10 194,48	10 194,48	100,00%	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	57 484,00	56 980,12	99,12%	1 019 486,00	1 019 485,58	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 765,00	30 260,97	98,36%	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 719,00	26 719,15	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	1 019 486,00	1 019 485,58	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	144 060,00	143 636,41	99,71%	4 601 200,50	4 601 199,94	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45 735,00	45 310,98	99,07%	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 325,00	98 325,43	100,00%			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00		4 527 585,00	4 527 584,44	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	-	73 615,50	73 615,50	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	1 590,00	-	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 590,00	-	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 106,00	201 866,85	90,89%	66 047,00	60 485,21	91,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 924,00	118 234,73	97,78%	66 047,00	60 485,21	91,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	621,00	623,33	100,38%	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	84 531,00	82 198,53	97,24%	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	-	137,00	150,21	109,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-	65 910,00	60 335,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 626,02	81,30%	0,00	0,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,19	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 772,00	33 771,66	100,00%	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 182,00	83 632,12	82,66%	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	40 802,00	41 533,64	101,79%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	41 718,66	69,53%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	379,82	99,95%	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	148 834,30	171 619,73	115,31%	0,00	76 704,47	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 777,30	109 774,20	100,00%	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	109 768,00	109 768,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	6,20	66,67%	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	39 057,00	61 845,53	158,35%	0,00	76 704,47	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 960,00	32 274,88	249,03%	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 040,00	7 570,65	249,03%	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
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	62 130,71	
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	14 573,76	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 061,00	203 059,94	100,00%	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	1 022,00	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	1 022,00	1 022,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75109			145 713,00	145 713,00	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	145 713,00	145 713,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75113			56 326,00	56 324,94	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	56 326,00	56 324,94	100,00%	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 425,21	72 425,21	100,00%	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	72 425,21	72 425,21	100,00%	0,00	0,00	-
		0970	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 425,21	72 425,21	100,00%	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 690 271,29	5 508 394,79	96,80%	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 385,84	138,58%	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 385,84	138,58%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	838 137,00	825 851,22	98,53%	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	693 538,00	683 558,08	98,56%	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 661,00	3 318,00	90,63%	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 314,00	115 512,00	99,31%	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 144,00	4 793,00	93,18%	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 480,00	18 412,14	99,63%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	258,00	25,80%	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	2 120 924,00	1 952 083,09	92,04%	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	673 858,00	639 536,65	94,91%	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 042 756,00	1 006 222,84	96,50%	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 104,00	39 258,09	97,89%	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 206,00	107 580,00	96,74%	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	120 000,00	27 934,00	23,28%	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 934,39	100,75%	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 617,12	70,21%	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 252,29	100 116,64	98,88%	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 801,58	9 801,58	100,00%	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 774,00	86,91%	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 230,21	65 273,95	100,07%	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 046,61	100,93%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 220,50	5 220,50	123,69%	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 628 958,00	2 628 958,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 621 961,00	2 621 961,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 997,00	6 997,00	100,00%	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	14 292 610,21	13 761 904,93	96,29%	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 882 343,00	5 882 343,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 882 343,00	5 882 343,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	732 733,00	732 733,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	732 733,00	732 733,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75806		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	235 310,00	235 310,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 310,00	235 310,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 836 079,00	6 836 079,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 836 079,00	6 836 079,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	606 145,21	75 781,93	12,50%	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,01	47 513,34	101,09%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	24 476,00	24 475,68	100,00%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532 669,20	1 792,91	0,34%	0,00	0,00	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-342,00	-	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-342,00	-	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
801			Oświata i wychowanie	695 437,11	660 762,92	95,01%	1 978 058,39	1 978 058,39	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	61 779,11	61 384,88	99,36%	1 978 058,39	1 978 058,39	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 075,06	90,75%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	44,85	89,70%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	434,86	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 729,11	51 830,11	100,20%	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	1 978 058,39	1 978 058,39	100,00%
	80104		Przedszkola	449 949,00	433 949,26	96,44%	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 600,00	2 002,30	77,01%	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	62 077,00	88,68%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	32 520,96	81,30%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	337 349,00	337 349,00	100,00%	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	121 720,20	86,94%	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	121 720,20	86,94%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 709,00	43 708,58	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	43 709,00	43 708,58	100,00%	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	3 180,00	1 717,11	54,00%	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	3 180,00	1 717,11	54,00%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 577,11	52,57%	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	180,00	140,00	77,78%	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 285 056,36	1 186 908,96	92,36%	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	3 200,00	24,62%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 200,00	32,00%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85205			6 000,00	6 000,00	100,00%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	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.	21 413,00	20 546,39	95,95%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	21 413,00	20 546,39	95,95%	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 531,00	129 974,66	99,57%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	65 031,00	64 974,66	99,91%	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie władnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299 421,00	236 916,96	79,13%	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	299 421,00	236 916,96	79,13%	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	253 317,00	244 095,80	96,36%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	313,51	12,54%	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	250 817,00	243 782,29	97,20%	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 123,22	105 589,06	95,02%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	86,28	8,63%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	109 623,22	105 502,78	96,24%	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 024,00	43 358,95	81,77%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	26 703,25	121,38%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	31 024,00	16 655,70	53,69%	0,00	0,00	-
	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	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 765,51	90 765,51	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	90 765,51	90 765,51	100,00%	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	218 461,63	218 461,63	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	218 461,63	218 461,63	100,00%	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 629,71	11 337,71	60,86%	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	18 629,71	11 337,71	60,86%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 569,71	11 337,71	90,20%	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 060,00	35 400,93	62,04%	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	33 130,88	78,88%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	41 000,00	32 130,88	78,37%	0,00	0,00	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 060,00	2 270,05	15,07%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 239,83	14,93%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,22	12,20%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	29,00	58,00%	0,00	0,00	-
855			Rodzina	3 618 951,26	3 510 370,06	97,00%	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 600,00	18 807,04	95,95%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 472,71	99,58%	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 100,00	12 334,33	94,16%	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 984,00	3 341 902,02	97,15%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 484,04	98,94%	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 511,33	55,11%	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	3 399 484,00	3 307 958,36	97,31%	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	27 000,00	24 948,29	92,40%	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	314,75	86,95%	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	362,00	314,00	86,74%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	-	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	34 676,26	31 160,73	89,86%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 581,79	91,67%	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 496,06	24 578,94	89,39%	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	123 329,00	118 185,52	95,83%	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	123 329,00	118 185,52	95,83%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 028,80	1 344 057,32	97,46%	21 779,60	21 779,55	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 345,00	374 118,71	100,21%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	372 845,00	373 912,98	100,29%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	205,73	41,15%	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	883 200,00	869 807,12	98,48%	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00	861 667,38	98,48%	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 004,65	96,24%	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3,00	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 132,09	104,40%	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 572,00	43 821,71	67,86%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 650,00	133,00%	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	59 572,00	37 171,71	62,40%	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	-	13 257,60	13 257,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	13 257,60	13 257,60	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	1 097,98	40,67%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 097,98	40,67%	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 211,80	55 211,80	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	55 211,80	55 211,80	100,00%	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	8 522,00	8 521,95	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	8 522,00	8 521,95	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 982,84	110,63%	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	3 982,84	110,63%	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 097,78	109,78%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 278,70	113,94%	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,36	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	-
			Razem	29 076 373,59	28 022 566,58	96,38%	8 170 101,49	7 757 713,14	94,95%
Ogółem dochody				37 246 475,08	35 780 279,72	96,06%			

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nagłowice za 2024 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem 31.12.2024 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 271 989,86	1 113 301,68	87,52%	938 216,51	16 139,25	922 077,26	0,00	0,00	0,00	175 085,17
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	20 229,09	96,33%	20 229,09	0,00	20 229,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	20 229,09	96,33%	20 229,09	0,00	20 229,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	213 000,00	91 100,67	42,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	91 100,67	42,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00	83 984,50	69,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 984,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	66 764,50	66,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 764,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 260,00	14 000,00	86,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740,00	3 220,00	86,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00
	01095		Pozostała działalność	917 989,86	917 987,42	100,00%	917 987,42	16 139,25	901 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,50	2 308,50	100,00%	2 308,50	2 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	330,75	100,00%	330,75	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,30	79,30	100,00%	79,30	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	238,34	238,34	100,00%	238,34	0,00	238,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,34	1 531,34	100,00%	1 531,34	0,00	1 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	899 411,63	899 411,63	100,00%	899 411,63	0,00	899 411,63	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	3 800,00	3 725,32	98,03%	3 725,32	0,00	3 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 800,00	3 725,32	98,03%	3 725,32	0,00	3 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 725,32	98,03%	3 725,32	0,00	3 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	911 036,84	911 036,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 036,84
	60017		Drogi wewnętrzne	4 395 134,25	4 347 724,08	98,92%	27 902,83	0,00	27 902,83	0,00	0,00	0,00	4 319 821,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	27 090,52	38,16%	27 090,52	0,00	27 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	813,00	812,31	99,92%	812,31	0,00	812,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 752,83	271 752,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 752,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 048 068,42	4 048 068,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 068,42
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	11 497,68	91,98%	2 167,06	0,00	2 167,06	0,00	0,00	0,00	9 330,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 167,06	86,68%	2 167,06	0,00	2 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 330,62	93,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330,62
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 460,00	98,40%	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	98,40%	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 202,00	216 743,99	87,33%	197 063,99	2 641,66	194 422,33	0,00	0,00	0,00	19 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 480,00	183 136,82	90,00%	163 456,82	1 820,00	161 636,82	0,00	0,00	0,00	19 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	100,00%	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 970,00	66 083,16	83,68%	66 083,16	0,00	66 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 820,00	16 966,42	71,23%	16 966,42	0,00	16 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	3 813,79	88,28%	3 813,79	0,00	3 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 598,00	71 597,00	100,00%	71 597,00	0,00	71 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	2 935,13	96,87%	2 935,13	0,00	2 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242,00	241,32	99,72%	241,32	0,00	241,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00	16 728,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	2 952,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 722,00	33 607,17	75,15%	33 607,17	821,66	32 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,66	99,72%	119,66	119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	702,00	100,00%	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	19 078,63	77,87%	19 078,63	0,00	19 078,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 722,00	8 927,84	65,06%	8 927,84	0,00	8 927,84	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 178,00	4 500,00	86,91%	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	279,04	55,81%	279,04	0,00	279,04	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 800,00	871,50	31,13%	871,50	0,00	871,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 600,00	676,50	26,02%	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	676,50	67,65%	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	200,00	195,00	97,50%	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,00	97,50%	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 167 259,73	4 013 376,02	96,31%	3 987 882,45	3 202 843,42	556 169,66	0,00	0,00	228 869,37	25 493,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 768,00	109 768,00	100,00%	109 768,00	109 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 855,78	91 855,78	100,00%	91 855,78	91 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 660,78	15 660,78	100,00%	15 660,78	15 660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,44	2 251,44	100,00%	2 251,44	2 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 600,00	187 255,46	99,82%	187 255,46	0,00	13 228,40	0,00	0,00	174 027,06	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 350,00	174 027,06	99,81%	174 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	174 027,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	544,65	99,03%	544,65	0,00	544,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 683,75	99,87%	12 683,75	0,00	12 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 673 610,73	3 522 639,24	95,89%	3 497 145,67	3 012 978,42	477 824,94	0,00	0,00	6 342,31	25 493,57
		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	20 000,00	18 771,79	93,86%	18 771,79	0,00	18 771,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 342,31	99,10%	6 342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 936,94	2 336 289,12	96,58%	2 336 289,12	2 336 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 551,86	166 550,43	100,00%	166 550,43	166 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 745,38	421 291,90	94,94%	421 291,90	421 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 166,35	54 909,51	85,57%	54 909,51	54 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 320,00	88,00%	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 380,00	33 937,46	95,92%	33 937,46	33 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 119,80	56 849,18	71,85%	56 849,18	0,00	56 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	996,60	99,66%	996,60	0,00	996,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 065,70	86,18%	12 065,70	0,00	12 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 708,16	87,82%	5 708,16	0,00	5 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170,00	3 559,35	85,36%	3 559,35	0,00	3 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 044,05	236 324,68	97,24%	236 324,68	0,00	236 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 912,00	4 911,75	99,99%	4 911,75	0,00	4 911,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 508,25	4 805,20	87,24%	4 805,20	0,00	4 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 080,00	9 006,81	99,19%	9 006,81	0,00	9 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 123,53	83 122,82	100,00%	83 122,82	0,00	83 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	263,00	263,00	100,00%	263,00	0,00	263,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 349,00	22 348,80	100,00%	22 348,80	0,00	22 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 904,10	95,89%	13 904,10	0,00	13 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 504,10	11 504,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 989,47	13 989,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 200,00	31 517,93	94,93%	31 517,93	0,00	31 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 384,91	98,94%	29 384,91	0,00	29 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 133,02	60,94%	2 133,02	0,00	2 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	163 081,00	162 195,39	99,46%	162 195,39	80 097,00	33 598,39	0,00	0,00	48 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 003,00	48 500,00	98,97%	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 097,00	80 097,00	100,00%	80 097,00	80 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 647,75	92,96%	4 647,75	0,00	4 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 851,00	8 820,64	99,66%	8 820,64	0,00	8 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 960,00	12 960,00	100,00%	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00%	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	100,00%	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 061,00	203 059,94	100,00%	203 059,94	48 101,24	27 938,70	0,00	0,00	127 020,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	1 022,00	100,00%	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	855,00	100,00%	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	100,00%	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 713,00	145 713,00	100,00%	145 713,00	30 032,40	20 860,60	0,00	0,00	94 820,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 820,00	94 820,00	100,00%	94 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 820,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00%	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,41	4 266,41	100,00%	4 266,41	4 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,99	565,99	100,00%	565,99	565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 100,00	16 100,00	100,00%	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 637,25	8 637,25	100,00%	8 637,25	0,00	8 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	641,75	641,75	100,00%	641,75	0,00	641,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 147,00	11 147,00	100,00%	11 147,00	0,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,60	234,60	100,00%	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 326,00	56 324,94	100,00%	56 324,94	17 046,84	7 078,10	0,00	0,00	32 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 200,00	32 200,00	100,00%	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,65	2 420,99	99,97%	2 420,99	2 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,25	325,85	99,88%	325,85	325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 655,60	5 655,60	100,00%	5 655,60	0,00	5 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	800,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00%	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 667,84	544 362,49	88,71%	339 936,75	54 338,70	254 878,05	5 000,00	0,00	25 720,00	204 425,74
	75405		Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	382 371,10	357 011,27	93,37%	277 492,27	54 338,70	205 653,57	5 000,00	0,00	12 500,00	79 519,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258,50	4 210,90	98,88%	4 210,90	4 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,50	743,10	98,88%	743,10	743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,80	4 882,74	99,19%	4 882,74	4 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,96	712,90	98,88%	712,90	712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,20	125,81	98,91%	125,81	125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	353,00	352,69	99,91%	352,69	352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	104,34	103,15	98,86%	103,15	103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	18,42	18,21	98,86%	18,21	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 189,20	43 189,20	100,00%	43 189,20	43 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	70 561,81	92,12%	70 561,81	0,00	70 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 599,64	93,20%	46 599,64	0,00	46 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	36 184,98	92,78%	36 184,98	0,00	36 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00	10 631,50	68,68%	10 631,50	0,00	10 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 502,20	5 227,50	95,01%	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	968,88	922,50	95,21%	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 676,04	85,55%	19 676,04	0,00	19 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	14 479 463,89	13 851 280,76	95,66%	11 757 112,29	8 865 383,81	2 548 288,20	0,00	0,00	343 440,28	2 094 168,47
	80101		Szkoły podstawowe	10 239 992,90	10 037 023,48	98,02%	7 942 855,01	6 708 883,59	961 794,63	0,00	0,00	272 176,79	2 094 168,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 050,00	272 176,79	94,82%	272 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	272 176,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 260,00	1 341 561,82	98,48%	1 341 561,82	1 341 561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 586,46	84 586,46	100,00%	84 586,46	84 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 440,00	930 958,67	96,53%	930 958,67	930 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	129 090,00	84 805,83	65,70%	84 805,83	84 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	48 068,13	90,69%	48 068,13	48 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 600,00	282 244,45	95,16%	282 244,45	0,00	282 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 902,14	97,55%	3 902,14	0,00	3 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	97 508,01	95 218,64	97,65%	95 218,64	0,00	95 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 909,50	189 209,00	99,63%	189 209,00	0,00	189 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 560,00	101 442,50	99,88%	101 442,50	0,00	101 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 657,87	5 047,62	52,26%	5 047,62	0,00	5 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 368,70	56,15%	3 368,70	0,00	3 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 793,82	4 926,57	26,21%	4 926,57	0,00	4 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 673,41	259 673,41	100,00%	259 673,41	0,00	259 673,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 761,60	16 761,60	100,00%	16 761,60	0,00	16 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 536,52	76,83%	1 536,52	1 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 029 990,00	3 984 422,40	98,87%	3 984 422,40	3 984 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 943,76	232 943,76	100,00%	232 943,76	232 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 110,08	116 110,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 110,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 978 058,39	1 978 058,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 058,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 494,71	382 604,69	82,73%	382 604,69	274 127,73	93 016,89	0,00	0,00	15 460,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 170,00	15 460,07	80,65%	15 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 780,00	42 154,12	86,42%	42 154,12	42 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	6 970,00	3 172,02	45,51%	3 172,02	3 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	40 159,23	99,65%	40 159,23	0,00	40 159,23	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 893,67	77,87%	3 893,67	0,00	3 893,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 980,52	99,85%	12 980,52	0,00	12 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 509,05	97,38%	14 509,05	0,00	14 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 093,62	13 093,62	100,00%	13 093,62	0,00	13 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 690,40	8 380,80	96,44%	8 380,80	0,00	8 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 790,00	213 600,90	77,45%	213 600,90	213 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,69	15 200,69	100,00%	15 200,69	15 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 948 549,51	1 763 558,61	90,51%	1 763 558,61	1 184 725,94	542 339,20	0,00	0,00	36 493,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	36 493,47	91,23%	36 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36 493,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 800,00	407 726,77	94,86%	407 726,77	407 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 208,34	26 208,34	100,00%	26 208,34	26 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 116,60	152 363,90	79,72%	152 363,90	152 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 342,18	15 970,50	58,41%	15 970,50	15 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 500,00	72,22%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 861,53	53 328,32	99,01%	53 328,32	0,00	53 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	62 077,00	88,68%	62 077,00	0,00	62 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 935,44	98,92%	5 935,44	0,00	5 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 684,25	79,28%	12 684,25	0,00	12 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 664,55	21 355,75	98,57%	21 355,75	0,00	21 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 834,53	334 609,72	95,92%	334 609,72	0,00	334 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,92	173,92	100,00%	173,92	0,00	173,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	276,00	55,20%	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	43 518,00	43 518,00	100,00%	43 518,00	0,00	43 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 690,40	8 380,80	96,44%	8 380,80	0,00	8 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 070,18	53,51%	1 070,18	1 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 735,22	543 782,01	87,32%	543 782,01	543 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 104,24	31 104,24	100,00%	31 104,24	31 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80107		Świetlice szkolne	271 868,54	204 812,04	75,33%	204 812,04	153 340,42	45 858,39	0,00	0,00	5 613,23	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	5 613,23	76,68%	5 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 580,00	7 016,68	66,32%	7 016,68	7 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00	25 472,41	82,25%	25 472,41	25 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	1 846,13	43,85%	1 846,13	1 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 389,12	99,95%	22 389,12	0,00	22 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	6 552,78	68,98%	6 552,78	0,00	6 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 191,18	92,65%	10 191,18	0,00	10 191,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6 725,31	6 725,31	100,00%	6 725,31	0,00	6 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	163 990,00	114 581,97	69,87%	114 581,97	114 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 423,23	4 423,23	100,00%	4 423,23	4 423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	813 266,77	810 759,03	99,69%	810 759,03	262 572,72	548 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 370,00	156 362,95	100,00%	156 362,95	156 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 879,92	7 879,92	100,00%	7 879,92	7 879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 161,36	32 152,88	99,97%	32 152,88	32 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	249,22	99,69%	249,22	249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 199,50	65 927,75	99,59%	65 927,75	65 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 679,14	47 646,41	99,93%	47 646,41	0,00	47 646,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 773,85	97,49%	8 773,85	0,00	8 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 960,00	481 999,20	99,59%	481 999,20	0,00	481 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 839,00	5 839,00	100,00%	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 927,85	3 927,85	100,00%	3 927,85	0,00	3 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 800,00	24 282,04	94,12%	24 282,04	0,00	24 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	24 282,04	94,12%	24 282,04	0,00	24 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 000,00	169 751,07	87,50%	169 751,07	0,00	169 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 814,62	99,50%	36 814,62	0,00	36 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	120 581,50	86,13%	120 581,50	0,00	120 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	75,00%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 354,95	70,61%	6 354,95	0,00	6 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 381,37	297 380,13	82,06%	297 380,13	281 733,41	1 950,00	0,00	0,00	13 696,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 520,00	13 696,72	82,91%	13 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 520,00	42 231,17	81,97%	42 231,17	42 231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	5 663,66	83,78%	5 663,66	5 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 950,00	1 950,00	100,00%	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	89,64	11,21%	89,64	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 870,03	231 537,60	86,76%	231 537,60	231 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 211,34	2 211,34	100,00%	2 211,34	2 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 709,00	43 708,58	100,00%	43 708,58	0,00	43 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,17	432,75	99,90%	432,75	0,00	432,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 275,83	43 275,83	100,00%	43 275,83	0,00	43 275,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	117 401,09	117 401,09	100,00%	117 401,09	0,00	117 401,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 401,09	117 401,09	100,00%	117 401,09	0,00	117 401,09	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	162 619,96	149 963,88	92,22%	149 963,88	101 637,89	48 325,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 893,79	97,34%	3 893,79	0,00	3 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 893,79	97,34%	3 893,79	0,00	3 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 031,79	68 416,27	96,32%	68 416,27	28 932,21	39 484,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,55	687,21	99,23%	687,21	687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 247,45	28 245,00	99,99%	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 104,98	10 775,21	97,03%	10 775,21	0,00	10 775,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 800,00	13 269,93	96,16%	13 269,93	0,00	13 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 186,81	14 538,92	89,82%	14 538,92	0,00	14 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00%	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	87 588,17	77 653,82	88,66%	77 653,82	72 705,68	4 948,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	57 539,29	88,52%	57 539,29	57 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 891,03	3 891,03	100,00%	3 891,03	3 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 846,45	85,62%	9 846,45	9 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 428,91	89,31%	1 428,91	1 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	140,00	77,78%	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 391,00	79,70%	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 549 937,19	2 409 494,71	94,49%	2 409 494,71	753 980,36	609 432,55	313,51	0,00	1 045 768,29	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	478 243,36	477 085,84	99,76%	477 085,84	0,00	477 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 243,36	477 085,84	99,76%	477 085,84	0,00	477 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	11 300,30	94,17%	11 300,30	0,00	11 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 300,30	94,17%	11 300,30	0,00	11 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	6 814,05	97,34%	6 814,05	0,00	6 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	814,05	81,41%	814,05	0,00	814,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 413,00	20 546,39	95,95%	20 546,39	0,00	20 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 413,00	20 546,39	95,95%	20 546,39	0,00	20 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 031,00	148 729,30	99,13%	148 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148 729,30	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 031,00	148 729,30	99,13%	148 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148 729,30	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 921,00	243 127,10	79,47%	243 127,10	6 900,49	0,00	0,00	0,00	236 226,61	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 200,00	236 226,61	79,48%	236 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	236 226,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 231,00	5 766,26	79,74%	5 766,26	5 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	992,95	75,74%	992,95	992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	141,28	78,93%	141,28	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	253 317,00	244 095,80	96,36%	244 095,80	0,00	0,00	313,51	0,00	243 782,29	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	2 500,00	313,51	12,54%	313,51	0,00	0,00	313,51	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 817,00	243 782,29	97,20%	243 782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	243 782,29	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 760,69	728 543,11	93,91%	728 543,11	634 785,15	91 757,96	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 145,36	487 969,37	94,54%	487 969,37	487 969,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 728,47	30 728,47	100,00%	30 728,47	30 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 617,21	97 055,52	94,58%	97 055,52	97 055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 639,65	12 901,79	94,59%	12 901,79	12 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00	6 130,00	75,40%	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 998,73	99,99%	10 998,73	0,00	10 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 824,92	60,83%	1 824,92	0,00	1 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	53 319,15	90,37%	53 319,15	0,00	53 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 368,47	68,42%	1 368,47	0,00	1 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	990,10	99,01%	990,10	0,00	990,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 917,02	78,34%	3 917,02	0,00	3 917,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 500,00	15 953,11	96,69%	15 953,11	0,00	15 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 386,46	67,73%	3 386,46	0,00	3 386,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 024,00	110 025,68	86,62%	110 025,68	109 097,67	928,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	1 238,13	22,11%	1 238,13	1 238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 024,00	21 269,96	85,00%	21 269,96	21 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	30,34	7,59%	30,34	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	86 559,24	91,11%	86 559,24	86 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	928,01	92,80%	928,01	0,00	928,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 765,51	90 765,51	100,00%	90 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	90 765,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 765,51	90 765,51	100,00%	90 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	90 765,51	0,00
	85295		Pozostała działalność	218 461,63	218 461,63	100,00%	218 461,63	3 197,05	1 000,00	0,00	0,00	214 264,58	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 264,58	214 264,58	100,00%	214 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	214 264,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,21	2 652,21	100,00%	2 652,21	2 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,44	479,44	100,00%	479,44	479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,40	65,40	100,00%	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 629,71	11 337,71	72,54%	11 337,71	0,00	224,00	0,00	0,00	11 113,71	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 629,71	11 337,71	72,54%	11 337,71	0,00	224,00	0,00	0,00	11 113,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 720,00	8 520,00	87,65%	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 593,71	2 593,71	100,00%	2 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	224,00	87,50%	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 365,48	226 167,46	81,25%	226 167,46	143 386,94	39 342,36	0,00	0,00	43 438,16	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 500,00	41 163,60	79,93%	41 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41 163,60	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	41 163,60	79,93%	41 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41 163,60	0,00
	8516		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	212 470,00	171 838,38	80,88%	171 838,38	143 386,94	26 676,88	0,00	0,00	1 774,56	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 774,56	91,00%	1 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 250,00	86 690,07	84,78%	86 690,07	86 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 993,65	6 993,65	100,00%	6 993,65	6 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	21 431,24	83,39%	21 431,24	21 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	561,40	16,04%	561,40	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 480,00	37,00%	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 486,37	74,77%	4 486,37	0,00	4 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	223,99	2,80%	223,99	0,00	223,99	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 051,30	87,01%	13 051,30	0,00	13 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 081,62	67,60%	1 081,62	0,00	1 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 040,00	5 040,00	100,00%	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 793,60	55,87%	2 793,60	0,00	2 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 879,83	24 974,06	96,50%	24 974,06	24 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 256,52	1 256,52	100,00%	1 256,52	1 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200,00	3 970,00	76,35%	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 970,00	76,35%	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 695,48	8 695,48	100,00%	8 695,48	0,00	8 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 695,48	8 695,48	100,00%	8 695,48	0,00	8 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 754 151,26	3 628 137,98	96,64%	3 628 137,98	204 833,89	193 357,33	17 445,30	0,00	3 212 501,46	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 600,00	18 507,04	94,42%	18 507,04	0,00	6 354,07	12 152,97	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	13 100,00	12 152,97	92,77%	12 152,97	0,00	0,00	12 152,97	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	6 500,00	6 354,07	97,75%	6 354,07	0,00	6 354,07	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	3 412 984,00	3 316 686,39	97,18%	3 316 686,39	90 383,76	8 508,84	5 292,33	0,00	3 212 501,46	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	9 000,00	5 292,33	58,80%	5 292,33	0,00	0,00	5 292,33	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 068,00	3 212 501,46	98,24%	3 212 501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 501,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 541,27	72 071,26	79,60%	72 071,26	72 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 913,00	4 913,00	100,00%	4 913,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 541,78	11 702,74	75,30%	11 702,74	11 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,95	1 696,76	80,61%	1 696,76	1 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 087,00	4 007,00	36,14%	4 007,00	0,00	4 007,00	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	2 900,00	2 417,14	83,35%	2 417,14	0,00	2 417,14	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	2 500,00	1 435,70	57,43%	1 435,70	0,00	1 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	649,00	43,27%	649,00	0,00	649,00	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	362,00	314,00	86,74%	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00	314,00	86,74%	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 376,26	119 456,05	90,93%	119 456,05	114 450,13	5 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 833,07	92 064,77	93,15%	92 064,77	92 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,03	4 357,03	100,00%	4 357,03	4 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 603,38	15 831,38	95,35%	15 831,38	15 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 339,81	2 196,95	93,89%	2 196,95	2 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	188,51	9,43%	188,51	0,00	188,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 509,37	75,47%	1 509,37	0,00	1 509,37	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,90	38,18%	190,90	0,00	190,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 542,97	2 417,14	95,05%	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67%	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	48 302,78	86,25%	48 302,78	0,00	48 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	48 302,78	86,25%	48 302,78	0,00	48 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 500,00	6 686,20	63,68%	6 686,20	0,00	6 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	6 686,20	63,68%	6 686,20	0,00	6 686,20	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	123 329,00	118 185,52	95,83%	118 185,52	0,00	118 185,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	123 329,00	118 185,52	95,83%	118 185,52	0,00	118 185,52	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 894,99	2 134 433,89	89,42%	1 741 160,05	129 382,81	1 611 777,24	0,00	0,00	0,00	393 273,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 103,00	274 746,78	86,92%	274 746,78	3 075,90	271 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	447,90	99,53%	447,90	447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,00	2 628,00	100,00%	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	22 536,87	93,13%	22 536,87	0,00	22 536,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	106 654,16	87,42%	106 654,16	0,00	106 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 422,00	35 558,32	69,15%	35 558,32	0,00	35 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	95 753,71	92,07%	95 753,71	0,00	95 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 403,00	3 402,24	99,98%	3 402,24	0,00	3 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 765,58	97,07%	7 765,58	0,00	7 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	928 600,84	914 206,25	98,45%	914 206,25	126 306,91	787 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 891,20	99,86%	79 891,20	79 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 353,95	5 353,95	100,00%	5 353,95	5 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	24 557,00	24 557,00	100,00%	24 557,00	24 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00	14 423,44	98,66%	14 423,44	14 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 081,32	99,11%	2 081,32	2 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 646,75	30 867,36	91,74%	30 867,36	0,00	30 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,85	118,85	100,00%	118,85	0,00	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 650,15	752 696,06	98,57%	752 696,06	0,00	752 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	662,93	66,29%	662,93	0,00	662,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	1 137,00	100,00%	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 856,00	24 579,96	85,18%	24 579,96	0,00	24 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 856,00	22 592,02	84,12%	22 592,02	0,00	22 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 987,94	99,40%	1 987,94	0,00	1 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	17 097,00	9 070,17	53,05%	9 070,17	0,00	9 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,00	1 923,99	55,02%	1 923,99	0,00	1 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 046,18	52,19%	7 046,18	0,00	7 046,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty 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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 108,85	379 270,02	83,34%	299 281,17	0,00	299 281,17	0,00	0,00	0,00	79 988,85
	4260	Zakup energii	290 930,00	221 838,84	76,25%	221 838,84	0,00	221 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	22 828,80	77,39%	22 828,80	0,00	22 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 090,00	4 090,00	100,00%	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	867,48	96,39%	867,48	0,00	867,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 700,00	49 656,05	99,91%	49 656,05	0,00	49 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 731,25	66 731,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 731,25
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 257,60	13 257,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 257,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	1 523,43	56,42%	1 523,43	0,00	1 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	323,43	21,56%	323,43	0,00	323,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 355,81	57 355,81	100,00%	57 355,81	0,00	57 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 355,81	57 355,81	100,00%	57 355,81	0,00	57 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	576 873,49	469 481,47	81,38%	156 196,48	0,00	156 196,48	0,00	0,00	0,00	313 284,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 753,49	35 907,13	78,48%	35 907,13	0,00	35 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	83,98	55,99%	83,98	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 350,00	41 964,90	99,09%	41 964,90	0,00	41 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 550,00	73 943,99	64,55%	73 943,99	0,00	73 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	100,00%	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 396,48	56,61%	3 396,48	0,00	3 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	51 125,00	48,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 170,00	262 159,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 159,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 410,00	1 330 595,13	97,66%	1 300 105,73	0,00	57 815,43	1 242 290,30	0,00	0,00	30 489,40
	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	63 152,00	57 815,43	91,55%	57 815,43	0,00	57 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 775,00	9 310,83	72,88%	9 310,83	0,00	9 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 876,78	99,64%	33 876,78	0,00	33 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	430,50	86,10%	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 008,60	9 579,00	87,01%	9 579,00	0,00	9 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 727,24	99,84%	1 727,24	0,00	1 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	452,68	64,67%	452,68	0,00	452,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 438,40	2 438,40	100,00%	2 438,40	0,00	2 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 212 450,00	1 212 290,30	99,99%	1 212 290,30	0,00	0,00	1 212 290,30	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 450,00	1 212 290,30	99,99%	1 212 290,30	0,00	0,00	1 212 290,30	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 500,00	16 459,40	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 459,40
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 459,40	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 459,40
	92195		Pozostała działalność	40 308,00	14 030,00	34,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 030,00	35,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00
926			Kultura fizyczna	122 700,00	119 333,75	97,26%	89 333,75	0,00	14 733,75	70 000,00	0,00	4 600,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 700,00	89 333,75	96,37%	89 333,75	0,00	14 733,75	70 000,00	0,00	4 600,00	0,00
		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	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 875,75	98,87%	10 875,75	0,00	10 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 958,00	53,78%	2 958,00	0,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	900,00	56,25%	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Ogółem	38 044 266,22	36 229 770,79	95,23%	27 849 806,64	13 535 583,32	7 480 591,69	1 335 049,11	456 111,25	5 042 471,27	8 379 964,15

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia za 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Pianowane wydatki																								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania																									
				Wydatki w 2024 r.			dochody własne jst			niewykorzystane środki pieniężne na r. ku bieżącym budżetu określone na odrębnych ustawach §905¹			przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906			kredyty i pożyczki			w tym:			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	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1600,00%	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28	29
			wydatki bieżące																										
1.	710	71004	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice	1 000,00	676,50	67,65%	1 000,00	676,50	67,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice	19 680,00	19 680,00	100,00%	3 680,00	3 680,00	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.	3 040,00	3 040,00	100,00%	12 960,00	12 960,00	100,00%	Urząd Gminy
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzyńcu	16 452,00	12 064,07	73,33%	2 466,00	1 809,62	73,38%	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%	13 986,00	10 254,45	73,32%	Urząd Gminy
			razem	37 132,00	32 420,57	87,31%	7 146,00	6 166,12	86,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		3 040,00	3 040,00	100,00%	26 946,00	23 214,45	86,15%	
			wydatki majątkowe																										
1.	010	01043	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice	170 000,00	87 458,97	51,45%	170 000,00	87 458,97	51,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.	010	01043	Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice	43 000,00	3 641,70	8,47%	43 000,00	3 641,70	8,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.	010	01044	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice	100 000,00	66 764,50	66,76%	100 000,00	66 764,50	66,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nagłowice	20 000,00	17 220,00	86,10%	3 740,00	3 220,00	86,10%	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%	16 260,00	14 000,00	86,10%	Urząd Gminy
5.	600	60016	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)	947 518,59	947 518,59	100,00%	36 481,75	36 481,75	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.	911 036,84	911 036,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice (gminne)	6 789,60	6 789,60	100,00%	6 789,60	6 789,60	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
7.	600	60017	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	4 183 791,85	4 183 791,85	100,00%	135 723,43	135 723,43	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.	4 048 068,42	4 048 068,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
8.	600	60017	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	27 158,40	27 158,40	100,00%	27 158,40	27 158,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rakoszyń	19 680,00	19 680,00	100,00%	2 952,00	2 952,00	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%	16 728,00	16 728,00	100,00%	Urząd Gminy

10.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice	0,00	0,00	0,00%	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	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie	0,00	0,00	0,00%	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.	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra	112 906,74	112 906,74	100,00%	112 906,74	112 906,74	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
13.	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w zespołe Placówek Oświatowych w Nagłowicach	2 094 168,47	2 094 168,47	100,00%	116 110,08	116 110,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	1 978 058,39	1 978 058,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
14.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warzynie Pierwszym	0,00	0,00	0,00%	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
15.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II)	37 108,50	37 108,50	100,00%	37 108,50	37 108,50	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
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
17.	900	90095	Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice	100 000,00	46 125,00	46,13%	100 000,00	46 125,00	46,13%	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.	900	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Lipowej 8 w Nagłowicach - etap II	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
19.	921	92120	Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno-Zabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu-dotacja	16 500,00	16 459,40	99,75%	16 500,00	16 459,40	99,75%	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	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
20.	926	92695	Urwadzenie placów na terenie gminy Nagłowice	40 000,00	14 030,00	35,08%	40 000,00	14 030,00	35,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
razem				7 930 122,15	7 692 321,72	97,00%	959 970,50	724 430,07	75,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	6 937 163,65	6 937 163,65	100,00%	32 988,00	30 728,00	93,15%	
Ogółem				7 967 254,15	7 724 742,29	96,96%	967 116,50	730 596,19	75,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	6 940 203,65	6 940 203,65	100,00%	59 934,00	53 942,45	90,00%	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

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2023 rok

Zadania inwestycyjne roczne za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				w tym źródła finansowania																						
				rok budżetowy 2024			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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			dotacje i środki pochodzące z innych źr.²			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.	600	60016	Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Nagłowice (dz.nr. 590/11, 591/6)	40 215,90	40 215,90	100,00%	40 215,90	40 215,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś	108 871,00	108 871,00	100,00%	35 255,50	35 255,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	73 615,50	73 615,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3.	600	60020	Zakup przystanków na terenie gminy Nagłowice	10 000,00	9 330,62	93,31%	10 000,00	9 330,62	93,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.	750	75023	Wykonanie chodnika przy budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach	11 504,10	11 504,10	100,00%	11 504,10	11 504,10	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
5.	750	75023	Zakup oprągramowania do fakturowania i rozliczania należności	13 989,47	13 989,47	100,00%	13 989,47	13 989,47	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
6.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Deszno	51 500,00	51 500,00	100,00%	51 500,00	51 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
7.	754	75412	Wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP Cierno Zabieniec	16 000,00	15 950,00	99,69%	16 000,00	15 950,00	99,69%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
8.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od świetlicy do posesji nr 190 w miejscowości Deszno	14 545,50	14 545,50	100,00%	14 545,50	14 545,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
9.	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice na energooszczędne	21 834,85	21 834,85	100,00%	8 577,25	8 577,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	13 257,60	13 257,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
10.	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej	16 000,00	15 990,00	99,94%	16 000,00	15 990,00	99,94%	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	Zakup samochodu brygadowego	116 500,00	116 500,00	100,00%	116 500,00	116 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. 0,00 D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
12.	900	90095	Zakup zamiatarki do ciągnika	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
13.	900	90095	Zakup traktorka do koszenia trawy	19 000,00	18 999,99	100,00%	19 000,00	18 999,99	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
14.	900	90095	Zakup rębaka mobilnego	97 170,00	97 170,00	100,00%	97 170,00	97 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
15.	926	92695	Zakup sprzętu sportowego- tor przeszkód	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
Ogółem				580 630,82	579 901,43	99,87%	493 757,72	493 028,33	99,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	86 873,10		86 873,10	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

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		1 817 791,14	1 817 791,14	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	1 764 190,30	1 764 190,30	100,00%
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902			
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	53 600,84	53 600,84	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			
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:		1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 020 000,00	1 020 000,00	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			

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	917 399,86	917 399,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	917 399,86	917 399,86	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	917 399,86	917 399,86	100,00%
600			Transport i łączność	10 194,48	10 194,48	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 194,48	10 194,48	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	10 194,48	10 194,48	100,00%
750			Administracja publiczna	109 768,00	109 768,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	109 768,00	109 768,00	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	109 768,00	109 768,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 061,00	203 059,94	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	1 022,00	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	1 022,00	1 022,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 713,00	145 713,00	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	145 713,00	145 713,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 326,00	56 324,94	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	56 326,00	56 324,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 709,00	43 708,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 709,00	43 708,58	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	43 709,00	43 708,58	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180,00	140,00	77,78%
	85195		Pozostała działalność	180,00	140,00	77,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	140,00	77,78%

852			Pomoc społeczna	608 648,14	546 144,10	89,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299 421,00	236 916,96	79,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 421,00	236 916,96	79,13%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 765,51	90 765,51	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	90 765,51	90 765,51	100,00%
	85295		Pozostała działalność	218 461,63	218 461,63	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	218 461,63	218 461,63	100,00%
855			Rodzina	3 525 175,00	3 428 457,88	97,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 484,00	3 309 958,36	97,31%
		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	3 399 484,00	3 307 958,36	97,31%
		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	362,00	314,00	86,74%
		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	362,00	314,00	86,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 329,00	118 185,52	95,83%
		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	123 329,00	118 185,52	95,83%
OGÓŁEM				5 418 135,48	5 258 872,84	97,06%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	917 399,86	917 399,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	917 399,86	917 399,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 308,50	2 308,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	330,75	330,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,30	79,30	100,00%
		4260	Zakup energii	238,34	238,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,34	1 531,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	899 411,63	899 411,63	100,00%
600			Transport i łączność	10 194,48	10 194,48	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 194,48	10 194,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	365,71	365,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,13	1 804,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 624,64	5 624,64	100,00%
750			Administracja publiczna	109 768,00	109 768,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	109 768,00	109 768,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 855,78	91 855,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 660,78	15 660,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 251,44	2 251,44	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 061,00	203 059,94	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	1 022,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	855,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,00	146,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 713,00	145 713,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 820,00	94 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 266,41	4 266,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	565,99	565,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 637,25	8 637,25	100,00%
		4260	Zakup energii	641,75	641,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 147,00	11 147,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,60	234,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 326,00	56 324,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 200,00	32 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 421,65	2 420,99	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	326,25	325,85	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 655,60	5 655,60	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00%

801			Oświata i wychowanie	43 709,00	43 708,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 709,00	43 708,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,17	432,75	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 275,83	43 275,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180,00	140,00	77,78%
	85195		Pozostała działalność	180,00	140,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	140,00	77,78%
852			Pomoc społeczna	608 648,14	546 144,10	89,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299 421,00	236 916,96	79,13%
		3110	Świadczenia społeczne	290 700,00	230 016,47	79,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 231,00	5 766,26	79,74%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 311,00	992,95	75,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	179,00	141,28	78,93%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 765,51	90 765,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 765,51	90 765,51	100,00%
	85295		Pozostała działalność	218 461,63	218 461,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	214 264,58	214 264,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,21	2 652,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	479,44	479,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	65,40	65,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 525 175,00	3 428 457,88	97,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 484,00	3 309 958,36	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 068,00	3 212 501,46	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 541,27	72 071,26	79,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 913,00	4 913,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 541,78	11 702,74	75,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 104,95	1 696,76	80,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 087,00	4 007,00	36,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 417,14	83,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	649,00	43,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	314,00	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00	314,00	86,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 329,00	118 185,52	95,83%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	123 329,00	118 185,52	95,83%
OGÓŁEM				5 418 135,48	5 258 872,84	97,06%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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		
			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	%
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%			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień			65 000,00	65 000,00	100,00%		148 672,00	148 672,00	100,00%		65 000,00	65 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	65 000,00	0,00%			
1. Przebudowa dróg powiatowych powiatu Jędrzejowskiego	600	60014	0,00	0,00	0,00%		83 672,00	83 672,00	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%			
1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T odc. Zagórze przez wieś od km 2+760 do km 3+065 długość 305 mb		0,00	0,00	0,00%		24 119,00	24 119,00	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%				
1.2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1167T Trzciniec- Deszno-Warzyn Drugi polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno	600	60014	0,00	0,00	0,00%		59 553,00	59 553,00	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%			
2. Dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi	852	85214	65 000,00	65 000,00	100,00%	2710	65 000,00	65 000,00	100,00%	3110	65 000,00	65 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	65 000,00	0,00%			
Ogółem			65 000,00	65 000,00	100,00%		148 672,00	148 672,00	100,00%		65 000,00	65 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	65 000,00	100,00%			

w złotych

z tego:																							
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									Wydatki majątkowe									z tego:					
Wydatki na obsługę długu (odsetki)									Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji									w tym:					
Wydatki na obsługę długu (odsetki)									Wydatki na obsługę długu (odsetki)									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	83 672,00	83 672,00	100,00%	83 672,00	83 672,00	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%	83 672,00	83 672,00	0,00%	83 672,00	83 672,00	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%	24 119,00	24 119,00	100,00%	24 119,00	24 119,00	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%	59 553,00	59 553,00	100,00%	59 553,00	59 553,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	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%	83 672,00	83 672,00	100,00%	83 672,00	83 672,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

Dotacje podmiotowe za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	1 212 450,00 zł	1 212 290,30 zł	99,99%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.							0,00%
Ogółem					1 212 450,00 zł	1 212 290,30 zł	99,99%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 r.

Dotacje celowe za 2024 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		
						Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3		4	5	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						83 672,00	83 672,00	100,00%
1.	600	60014	6300	1. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego -Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T odc. Zagórze przez wieś od km 2+760 od km 3+065 długości 305 mb	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	24 119,00	24 119,00	100,00%
2.	600	60014	6300	2. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1167T Trzciniec-Deszno-Warzyn Drugi polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno"	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	59 553,00	59 553,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						134 024,10	133 528,40	99,63%
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zadania pn."Wykonanie wylewki w garażu strażnicy OSP Rakoszyń	Ochotnicza Straż Pożarna w Rakoszyń	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania na obiekcie OSP Warzyn"	Ochotnicza Straż Pożarna w Warzynie	12 524,10	12 069,00	96,37%
3.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	30 000,00	30 000,00	100,00%
4.	921	92120	6570	Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno-Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu-dotacja	Parafia Cierno	16 500,00	16 459,40	99,75%
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)	70 000,00	70 000,00	100,00%
Ogółem						217 696,10	217 200,40	99,77%

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 000,00	861 667,38	98,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	875 000,00	861 667,38	98,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00	861 667,38	98,48%
Dochody ogółem:				875 000,00	861 667,38	98,48%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 600,84	914 206,25	98,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	928 600,84	914 206,25	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 891,20	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 353,95	5 353,95	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	24 557,00	24 557,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00	14 423,44	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 081,32	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 646,75	30 867,36	91,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,85	118,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	763 650,15	752 696,06	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	662,93	66,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	1 137,00	100,00%
Wydatki ogółem:				928 600,84	914 206,25	98,45%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 031,79	75 075,53	100,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 031,79	75 075,53	100,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 801,58	9 801,58	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 230,21	65 273,95	100,07%
Dochody ogółem				75 031,79	75 075,53	100,06%

851			Ochrona zdrowia	75 031,79	72 310,06	96,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 893,79	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 893,79	97,34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 031,79	68 416,27	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,55	687,21	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 247,45	28 245,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 104,98	10 775,21	97,03%
		4220	Zakup środków żywności	13 800,00	13 269,93	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 186,81	14 538,92	89,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00%
Wydatki ogółem				75 031,79	72 310,06	96,37%

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700,00	1 097,98	40,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	1 097,98	40,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 097,98	40,67%
Dochody ogółem:				2 700,00	1 097,98	40,67%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700,00	1 523,43	56,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	1 523,43	56,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	323,43	21,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
Wydatki ogółem:				2 700,00	1 523,43	56,42%

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, wydatków na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 500,00	1 590,00	63,60%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	1 590,00	63,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 590,00	63,60%
Dochody ogółem				2 500,00	1 590,00	63,60%

600			Transport i łączność	2 500,00	2 167,06	86,68%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 167,06	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 167,06	86,68%
Wydatki ogółem				2 500,00	2 167,06	86,68%

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I.	Rok	2024						
II.	Nazwa jednostki	Gmina Nagłowice						
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
V.								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI 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	861 667,38	900	90002	4300	733 166,10	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	9 500,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	79 891,20	obsługi administracyjnej systemu
						4040	5 353,95	
						4100	24 557,00	
						4110	14 423,44	
						4120	2 081,32	
						4210	23 297,36	
						4280	118,85	
						4300	2 463,96	
						4430	662,93	
						4440	2 417,14	
						4700	1 137,00	

			900	90002	4300	2 400,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			900	90002	4210	7 570,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
					4300	5 166,00	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		861 667,38	Ogółem Wydatki			914 206,25	

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

Kwota ogółem:

53 600,84

**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	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
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	Wyposażenie 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.	31 152,84
Suma:		31 152,84

VIII. Objaśnienia

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok
"Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie"

1. W zakresie dochodów

w złotych							
Rok	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 569,71	11 337,71	90,20%
		85395		Pozostała działalność	12 569,71	11 337,71	90,20%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 569,71	11 337,71	90,20%
OGÓŁEM:					12 569,71	11 337,71	90,20%

2. W zakresie wydatków

w złotych							
Rok	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 569,71	11 337,71	90,20%
		85395		Pozostała działalność	12 569,71	11 337,71	90,20%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 720,00	8 520,00	87,65%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 593,71	2 593,71	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	224,00	87,50%
OGÓŁEM:					12 569,71	11 337,71	90,20%

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

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	%	
2024	600	Transport i łączność		5 547 071,00	5 547 070,02	100,00%	
		60016	Drogi gminne	1 019 486,00	1 019 485,58	100,00%	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)	1 019 486,00	1 019 485,58	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	4 527 585,00	4 527 584,44	100,00%	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	4 527 585,00	4 527 584,44	100,00%
	801	Oświata i wychowanie		1 978 058,39	1 978 058,39	100,00%	
		80101	Szkoły podstawowe	1 978 058,39	1 978 058,39	100,00%	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Modernizacja systemu ogrzewania z ZPO w Nagłowicach	1 978 058,39	1 978 058,39	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 257,60	13 257,60	100,00%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 257,60	13 257,60	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice na energooszczędne	13 257,60	13 257,60	100,00%	
Ogółem				7 538 386,99	7 538 386,01	100,00%	

2. W zakresie wydatków

w złotych

Rok	Klasyfikacja		Wydatki	Kwota planu	Wykonanie	%
2024	600	Transport i łączność		4 959 105,26	4 959 105,26	100,00%
		60016	Drogi gminne	911 036,84	911 036,84	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych -Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice	911 036,84	911 036,84	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	4 048 068,42	4 048 068,42	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych -Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice	4 048 068,42	4 048 068,42	100,00%
	801	Oświata i wychowanie		1 978 058,39	1 978 058,39	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	1 978 058,39	1 978 058,39	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych -Modernizacja systemu ogrzewania z ZPO w Nagłowicach	1 978 058,39	1 978 058,39	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 257,60	13 257,60	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 257,60	13 257,60	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych -Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice na energooszczędne	13 257,60	13 257,60	100,00%
Ogółem				6 950 421,25	6 950 421,25	100,00%

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nagłowice
za 2024 rok

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Nagłowice za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Stan na 1.01.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.		Realizacja przedsięwzięć na 31.12.2024 r.	
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	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)				23 357 500,00	15 586 466,00	31 754 047,65	7 967 254,15	7 724 742,29	96,96%
1.a	- wydatki bieżące				398 000,00	118 000,00	606 730,00	37 132,00	32 420,57	87,31%
1.b	- wydatki majątkowe				22 959 500,00	14 653 318,76	31 147 317,65	7 930 122,15	7 692 321,72	97,00%
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:				2 478 000,00	2 161 500,00	9 590 855,00	75 812,00	68 644,07	90,55%
1.1.1	- wydatki bieżące				148 000,00	68 000,00	346 730,00	36 132,00	31 744,07	87,86%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Nagłowice	2024	2026	148 000,00	68 000,00	308 730,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
1.1.1.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie- Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nagłowice	2023	2025			38 000,00	16 452,00	12 064,07	73,33%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 330 000,00	2 093 500,00	9 244 125,00	39 680,00	36 900,00	92,99%
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nagłowice - Zaspokojenie podstawowych potrzeb i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nagłowice	2024	2025			4 800 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rakoszyń-	Urząd Gminy Nagłowice	2024	2026			3 000 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy w Nagłowicach	2024	2026	330 000,00	150 000,00	169 125,00			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	2025	1 300 000,00	1 293 500,00	1 275 000,00		0,00	0,00%
1.1.2.5	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	700 000,00	650 000,00				
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				20 879 500,00	13 424 966,00	22 163 192,65	7 891 442,15	7 656 098,22	97,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	50 000,00	260 000,00	1 000,00	676,50	67,65%
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice - Rozwój gminy oraz pozyskanie nowych przedsiębiorców	Urząd Gminy Nagłowice	2024	2025	250 000,00	50 000,00	260 000,00	1 000,00	676,50	67,65%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 629 500,00	13 374 966,00	21 903 192,65	7 890 442,15	7 655 421,72	97,02%
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrony środowiska	Urząd Gminy Nagłowice	2023	2025	1 912 000,00	670 000,00	1 912 000,00	170 000,00	87 458,97	51,45%
1.3.2.2	Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice - Poprawa życia mieszkańców, minimalizacja kosztów utrzymania ujęcia	Urząd Gminy Nagłowice	2023	2025	200 000,00	173 000,00	200 000,00	43 000,00	3 641,70	8,47%

1.3.2.3	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nagłowice	2023	2025	2 000 000,00	600 000,00	2 000 000,00	100 000,00	66 764,50	66,76%
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	950 083,00	1 117 435,59	947 518,59	947 518,59	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice (drogi gminne) - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym	Urząd Gminy Nagłowice	2024	2025			550 000,00	6 789,60	6 789,60	100,00%
1.3.2.6	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa warunków i konfort życia mieszkańców	Urząd Gminy Nagłowice	2022	2024	4 987 500,00	4 222 883,00	4 948 408,85	4 183 791,85	4 183 791,85	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice (drogi wewnętrzne) - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym	Urząd Gminy Nagłowice	2024	2025			1 600 000,00	27 158,40	27 158,40	100,00%
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra - Poprawa estetyki, minimalizacja kosztów utrzymania	Urząd Gminy Nagłowice	2023	2025	1 250 000,00	1 250 000,00	918 037,24	112 906,74	112 906,74	100,00%
1.3.2.9	Modernizacja systemu ogrzewania w zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach - usprawnienie źródła ciepła, poprawa ochrony środowiska, minimalizacja kosztów utrzymania	Urząd Gminy Nagłowice	2023	2024	2 850 000,00	2 815 000,00	2 094 168,47	2 094 168,47	2 094 168,47	100,00%
1.3.2.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warzynie Pierwszym - minimalizacja kosztów utrzymania obiektu oraz usprawnienie funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy Nagłowice	2024	2027	1 000 000,00	30 000,00	1 000 000,00			
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	44 000,00	43 142,50	37 108,50	37 108,50	100,00%
1.3.2.12	Budowa oświetlenie ulicznego w miejscowości Trzciniec - bezpieczeństwo oraz poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Nagłowice	2024	2025	60 000,00	20 000,00	60 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
1.3.2.13	Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice - Aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież, rozwój fizyczny	Urząd Gminy Nagłowice	2024	2025	5 200 000,00	2 600 000,00	4 500 000,00	100 000,00	46 125,00	46,13%
1.3.2.14	Modernizacja budynku przy ulicy Lipowej 8 w Nagłowicach - etap II - Poprawa infrastruktury technicznej budynku	Urząd Gminy Nagłowice	2024	2026			80 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3.2.15	Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Ciemo-Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzaniem wód opadowych z połaci dachu - dotacja - Ochrona i renowacja zabytków	Urząd Gminy Nagłowice	2024	2025			800 000,00	16 500,00	16 459,40	99,75%
1.3.2.16	Utworzenie placów na terenie gminy Nagłowice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki	Urząd Gminy Nagłowice	2024	2025			80 000,00	40 000,00	14 030,00	35,08%

Załącznik Nr 19
do sprawozdania wykonania
budżetu Gminy Nagłowice
za 2024 rok

Wykaz jednostek

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

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 1
do sprawozdania o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31-12-2024 r.

1. Dane o zmianach w stanie mienia w okresie od 1-01-2024 r. do 31-12-2024 r.

Stan mienia na dzień 31-12-2023 r. wynosił 75 725 212,99 zł.

W 2024 r. zwiększono stan mienia o 8 256 968,01 zł i na dzień 31-12-2024 r. wynosił 83 982 181,00 zł.

Wyszczególnienie zmian w stanie mienia:

1.1. Wartości niematerialne i prawne:

stan na 31-12-2023 r.- 115 145,20 zł

stan na 31-12-2024 r.- 129 134,67 zł

dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 13 989,47 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 13 989,47 zł
 - zakup licencji na oprogramowanie MEDIA.

1.2. Środki trwałe:

a) w grupie 0- grunty:

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

stan na 31-12-2024 r.- 1 665 424,34 zł

dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 10 174,60 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 40 215,90 zł:
 - zakup gruntów- działka nr 591/6 oraz 590/11 w miejscowości Nagłowice;
- dokonano zmniejszeń na kwotę 30 041,30 zł:
 - sprzedaż działek w wysokości 22 789,10 zł:
 - w miejscowości Caców działki nr 333/4 oraz 312/4;
 - zniesienie z ewidencji gruntów w wysokości 7 252,20 zł:
 - na podstawie inwentaryzacji działka nr 588 w miejscowości Nagłowice w wysokości 7 252,20 zł.

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

stan na 31-12-2023 r.- 17 680 244,30 zł

stan na 31-12-2024 r.- 19 138 661,14 zł

dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 1 458 416,84 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 1 502 959,54 zł:
 - podniesienie wartości o 1 490 159,54 zł budynku kotłowni przy ZPO Nagłowice;
 - podniesienie wartości o 12 800,00 zł budynku OSP w Nowej Wsi- utwardzenie placu przy budynku;

- dokonano zmniejszeń na kwotę 44 542,70 zł:

- likwidacja wyposażenia w budynku kotłowni przy ZPO w Nagłowicach.

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

stan na 31-12-2023 r.- 46 383 709,79 zł

stan na 31-12-2024 r.- 52 712 688,26 zł

dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 6 328 978,47 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 6 352 683,25 zł w tym:

- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice ul. Rzemieśnicza w wysokości 303 016,25 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice ul. Partyzantów w wysokości 168 929,76 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice dz. Nr 922, 925 w wysokości 26 724,20 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice dz. Nr 923, 925 w wysokości 37 157,70 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice dz. Nr 924, 925 w wysokości 39 595,93 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice dz. Nr 859/1, 860/1, 925 w wysokości 85 374,02 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice dz. Nr 919 w wysokości 320 403,22 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ślęcin dz. Nr 100, 102 w wysokości 171 188,71 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jaronowice dz. Nr 1195/2 w wysokości 118 101,23 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rakoszyń dz. Nr 402, 401 w wysokości 244 252,86 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rakoszyń dz. Nr 275 w wysokości 79 091,78 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś dz. 633 w wysokości 520 016,35 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec dz. Nr 112, 124, 257 w wysokości 480 295,69 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec dz. Nr 294, 257 w wysokości 206 398,46 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno dz. Nr 978, 979, 996 w wysokości 46 338,43 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno dz. Nr 1080/1 w wysokości 248 165,45 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy dz. nr 1070, 1084 w wysokości 712 808,19 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Drugi, dz. nr 464/1/, 464/2, 1075, 464/2 w wysokości 301 791,24 zł;

- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno Żabieniec, dz. nr 517, 648 w wysokości 56 821,10 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno Żabieniec, dz. 475, 648 w wysokości 268 686,29 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice, dz. 660, 507 w wysokości 434 555,44 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Caców, dz. nr 356/1, 356/2, 248 w wysokości 267 946,08 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brynica Mokra, dz. nr 329, 428 w wysokości 174 062,13 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ślęcin, dz. nr 100 w wysokości 285 945,48 zł;
- przebudowa drogi gminnej Nr 351011T w miejscowości Nagłowice ul. Kościuszki w wysokości 404 626,77 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno Żabieniec, dz. nr 649, 517 w wysokości 63 550,25 zł;
- przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś w wysokości 108 871,00 zł;
- wykonanie chodnika przy budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach w wysokości 11 504,10 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego od świetlicy do posesji nr 190 w miejscowości Deszno w wysokości 14 545,50 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec w wysokości 43 142,50 zł;
- modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nagłowice na energooszczędne- Trzciniec wzdłuż drogi dz. nr 294, 124 w wysokości 21 834,85 zł;
- zakup i montaż wodomierzy z modułami radiowymi oraz zestawu do odczytu LibraRS w wysokości 86 942,29 zł;

- dokonano zmniejszeń na kwotę 23 704,78 zł w tym:

- likwidacja zepsutych elementów placów zabaw w miejscowościach Nowa Wieś w wysokości 6 924,78 zł;
- likwidacja elementu środka trwałego (namiotu)- podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Nagłowice w wysokości 9 225,00 zł;
- likwidacja ogrodzenia przy budynku byłej szkoły w Rakoszynie w wysokości 7 555,00 zł.

d) w grupie 3- kotły i maszyny energetyczne:

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

stan na 31-12-2024 r.- 2 139 606,79 zł

dokonano zmniejszeń ogółem na kwotę 65 255,75 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 182 184,28 zł:

- zakup dwóch kotłów CO do ZPO w Nagłowicach w łącznej wysokości 182 184,46 zł;
 - dokonano zmniejszeń na kwotę 247 440,03 zł:
 - likwidacja dwóch kotłów z ZPO Nagłowice w wysokości 59 206,40 zł;
 - likwidacja silnika z ujęcia wody w Nagłowicach w wysokości 1 363,56 zł;
 - przekazanie instalacji fotowoltaicznej do mieszkańców Gminy Nagłowice w wysokości 186 870,25 zł.
- e) w grupie 4- maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania:
stan na 31-12-2023 r.- 446 053,10 zł
stan na 31-12-2024 r.- 862 878,57 zł
dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 416 825,47 zł, w tym:
- dokonano zwiększeń na kwotę 421 824,47 zł:
 - zakup trzech pomp ciepła do ZPO w Nagłowicach w wysokości 421 824,47 zł;
- dokonano zmniejszeń na kwotę 4 999,00 zł:
 - likwidacja pompy głębinowej z ujęcia w wody w Nagłowicach w wysokości 4 999,00 zł.
- f) w grupie 5-maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
stan na 31-12-2023 r.- 250 964,13 zł
stan na 31-12-2024 r.- 396 624,12 zł
dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 145 659,99 zł, w tym:
- dokonano zwiększeń na kwotę 145 659,99 zł:
 - zakup zmiatarki w wysokości 13 500,00 zł;
 - zakup rębaka w wysokości 97 170,00 zł;
 - zakup kosiarki- traktorek dla sołectwa Rakoszyn w wysokości 18 999,99 zł;
 - zakup kosiarki- traktorek dla sołectwa Zdanowice w wysokości 15 990,00 zł.
- g) w grupie 6- urządzenia techniczne
stan na 31-12-2023 r.- 552 850,49zł
stan na 31-12-2024 r.- 353 031,10 zł
dokonano zmniejszeń ogółem na kwotę 215 769,39 zł, w tym:
- dokonano zwiększeń na kwotę 15 950,00 zł:
 - wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP Cierno- Żabieniec w wysokości 15 950,00 zł;
- dokonano zmniejszeń na kwotę 353 031,10 zł:
 - przekazanie instalacji solarnej do mieszkańców Gminy Nagłowice w wysokości 353 031,10 zł.
- h) w grupie 7- środki transportu
stan na 31-12-2023 r.- 3 952 758,92 zł
stan na 31-12-2024 r.- 4 102 858,92 zł
dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 150 100,00 zł, w tym:
- dokonano zwiększeń na kwotę 168 000,00 zł:

- zakup samochodu brygadowego do Urzędu Gminy Nagłowice (Wydział Gospodarki Komunalnej) w wysokości 116 500,00 zł;
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Deszno w wysokości 51 500,00 zł;
- dokonano zmniejszeń na kwotę 17 900,00 zł:
 - sprzedaż samochodu brygadowego w wysokości 17 900,00 zł.

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

stan na 31-12-2023 r.- 548 893,13 zł

stan na 31-12-2024 r.- 578 893,13 zł

dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 30 000,00 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 30 000,00 zł, w tym:

- zakup toru MDP dla młodzieżowej drużyny pożarniczej w Nagłowicach w wysokości 30 000,00 zł.

1.3. Pozostałe środki trwałe:

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

stan na 31-12-2024 r.- 2 039 641,67 zł

dokonano zwiększeń ogółem na kwotę 105 160,02 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 133 575,02 zł:

- zakup zgrzewarki elektroscopowej o wartości 6 765,00 zł;
- zakup pilarki spalinowej dla OSP Rakoszyń w wysokości 3 000,00 zł;
- zakup kosiarki spalinowej dla OSP Trzciniec w wysokości 2 000,00 zł;
- zakup kosiarki spalinowej do PSZOK w Nagłowicach w wysokości 4 440,00 zł;
- zakup kosi spalinowej dla sołectwa Rakoszyń w wysokości 2 924,10 zł;
- zakup nagłośnienia w wysokości 5 717,00 zł;
- zakup przyczepy dla OSP Rakoszyń w wysokości 8 669,00 zł;
- zakup namiotu dla Urzędu Gminy w Nagłowicach w wysokości 7 659,00 zł
- zakup namiotu dla sołectwa Rakoszyń w wysokości 7 659,00 zł;
- zakup przystanku autobusowego w miejscowości Ślęcin w wysokości 9 330,62 zł;
- zakup kuchenki dla sołectwa Trzciniec w wysokości 1 859,98 zł;
- zakup myjki ciśnieniowej do PSZOK w Nagłowicach w wysokości 3 149,00 zł;
- zakup dwóch szaf do Urzędu Gminy w Nagłowicach w łącznej wysokości 12 500,00 zł;
- zakup dwóch grzejników dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach w łącznej wysokości 458,00 zł;
- zakup niszczarki dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach w wysokości 1 000,00 zł;
- zakup trzech szaf do archiwum w ZPO w Warzynie Pierwszym w łącznej wysokości 2 999,97 zł;
- zakup 7 szt. laptopów do ZPO w Warzynie Pierwszym w łącznej wysokości 10 850,07 zł;

- zakup urządzeń gastronomicznych do szkolnej stołówki w ZPO w Nagłowicach w łącznej wysokości 4 352,69 zł;
- zakup mebli do ZPO w Nagłowicach w łącznej wysokości 8 291,75 zł;
- zakup młotowiertarki do ZPO w Nagłowicach w wysokości 1 150,00 zł;
- zakup domku na narzędzia w wysokości 899,00 zł;
- zakup komputera do ZPO w Nagłowice w wysokości 2 957,72 zł;
- zakup odkurzacza piorącego do ZPO w Nagłowicach w wysokości 1 074,31 zł;
- zakup niszczarki do ZPO w Nagłowicach w wysokości 790,00 zł;
- otrzymanie darowizną dwóch stolików piknikowych oraz dwóch gier edukacyjnych do ZPO w Nagłowicach w łącznej wysokości 3 758,00 zł;
- otrzymanie trzech czytników Signature Pad z Ministerstwa Cyfryzacji do Urzędu Gminy w Nagłowicach w wysokości 7 675,20 zł;
- ujawnienie oraz wycena przystanku autobusowego w miejscowości Cierno Żabieniec w wysokości 2 593,77 zł;
- ujawnienie i wycena garażu przy budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach w wysokości 2 072,50 zł;
- ujawnienie i wycena sprzętu medycznego dzierżawionego przez PRO-MED Sp. c. w łącznej wysokości 6 979,34 zł;

- dokonano zmniejszeń na kwotę 28 415,00 zł:

- likwidacja kosiarki w wysokości 1 599,00 zł;
- likwidacja zestawu komputerowego w wysokości 3 200,00 zł;
- likwidacja dwóch grzejników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nagłowicach w łącznej wysokości 398,00 zł;
- likwidacja 12 szt. laptopów w ZPO Nagłowicach na łączną wartość 21 636,00 zł;
- likwidacja niszczarki w ZPO Nagłowicach na wartość 383,00 zł;
- likwidacja projektora w ZPO Nagłowicach na wartość 1 199,00 zł.

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

W okresie od 1-01-2024 r. do 31-12-2024 r. Gmina Nagłowice uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na łączną kwotę 336 121,63 zł, na którą składają się:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 68 856,95 zł:

- sprzedaż gruntów:
 - w miejscowości Caców działki nr 333/4, 312/4 o łącznej wartości 60 335,00 zł;
- sprzedaż składników majątkowych:
 - samochodu brygadowego o wartości 6 421,95 zł;
 - elementów metalowych zlikwidowanych środków trwałych o wartości 2 100,00 zł;

b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 623,33 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 150,21 zł:
- działki Nr 535 w Nagłowicach;
 - działki Nr 589/1, 590/2 i 591/2 w Nagłowicach;
- d) wpływy z najmu w wysokości 166 294,45 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, Ciernie Żabieńcu;
 - mieszkanie komunalne w Nagłowicach, Desznie;
 - mieszkania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach;
- e) wpływy z dzierżawy składników majątkowych w wysokości 9 857,46 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 77 161,95 zł:
- opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze będącej w zarządzie Gminy Nagłowice;
 - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Nagłowice;
- g) wpływy z dywidendy w wysokości 2 000,00 zł;
- h) pozostałe wpływy w wysokości 11 177,28 zł:
- czynsz dzierżawny dotyczący obwodów łowieckich;
 - wpłaty za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nagłowicach;
 - opłaty z wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z GOPS 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 lipcu 2024 r. przez teren Gminy Nagłowice przeszła wichura, która dokonała uszkodzeń na mieniu komunalnym. Uszkodzenia dotyczyły głównie zniszczonej elewacji i dachu na budynkach gminnych, m.in. OSP w Jaronowicach, OSP w Ślęcinie, budynek po byłej szkole w Rakoszynie, budynek GOPS-u, ZPO w Nagłowicach, Ośrodek Zdrowia w Nagłowicach. Ponadto została zniszczona część oświetlenia ulicznego- głównie w sołectwie Jaronowice oraz Nagłowice.

Inne zdarzenia mające wpływ na mienie to silny wiatr, który uszkodził gminny namiot.

Załącznik Nr 2

do sprawozdania o stanie mienia

jednostki samorządu terytorialnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31-12-2024 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	115 145,20	0,00	13 989,47	0,00	13 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	129 134,67
2.	ŚRODKI TRWAŁE	73 675 586,14	0,00	8 859 477,43	0,00	8 859 477,43	40 689,10	133 816,44	547 153,37	721 658,91	81 813 404,66
1)	Grunty	1 655 249,74	0,00	40 215,90	0,00	40 215,90	22 789,10	0,00	7 252,20	30 041,30	1 665 424,34
2)	Budynki i lokale	17 680 244,30	0,00	1 502 959,54	0,00	1 502 959,54	0,00	44 542,70	0,00	44 542,70	19 138 661,14
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 383 709,79	0,00	6 352 683,25	0,00	6 352 683,25	0,00	23 704,78	0,00	23 704,78	52 712 688,26
4)	Kotły i maszyny energetyczne	2 204 862,54	0,00	182 184,28	0,00	182 184,28	0,00	60 569,96	186 870,07	247 440,03	2 139 606,79
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	446 053,10	0,00	421 824,47	0,00	421 824,47	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00	862 878,57
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	250 964,13	0,00	145 659,99	0,00	145 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	396 624,12
7)	Urządzenia techniczne	552 850,49	0,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	353 031,10	353 031,10	215 769,39
8)	Środki transportu	3 952 758,92	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	4 102 858,92
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	548 893,13	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 893,13
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 934 481,65	0,00	133 575,02	0,00	133 575,02	0,00	28 415,00	0,00	28 415,00	2 039 641,67
RAZEM:		75 725 212,99	0,00	9 007 041,92	0,00	9 007 041,92	40 689,10	162 231,44	547 153,37	750 073,91	83 982 181,00

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie i umorzenie (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
114 095,60	0,00	1 282,76	0,00	1 282,76	0,00	115 378,36	1 049,60	13 756,31
29 269 007,96	0,00	3 855 621,09	0,00	3 855 621,09	372 078,64	32 752 550,41	44 406 578,18	49 060 854,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 249,74	1 665 424,34
7 287 056,89	0,00	417 154,05	0,00	417 154,05	29 695,13	7 674 515,81	10 393 187,41	11 464 145,33
18 652 676,99	0,00	2 743 864,70	0,00	2 743 864,70	10 295,04	21 386 246,65	27 731 032,80	31 326 441,61
380 990,29	0,00	147 535,34	0,00	147 535,34	129 244,71	399 280,92	1 823 872,25	1 740 325,87
195 654,78	0,00	44 112,89	0,00	44 112,89	4 999,00	234 768,67	250 398,32	628 109,90
162 036,05	0,00	31 377,70	0,00	31 377,70	0,00	193 413,75	88 928,08	203 210,37
249 121,48	0,00	46 412,54		46 412,54	185 341,70	110 192,32	303 729,01	105 577,07
1 973 634,04	0,00	380 419,17	0,00	380 419,17	12 503,06	2 341 550,15	1 979 124,88	1 761 308,77
367 837,44	0,00	44 744,70	0,00	44 744,70		412 582,14	181 055,69	166 310,99
1 934 481,65	0,00	133 575,02	0,00	133 575,02	28 415,00	2 039 641,67	0,00	0,00
31 317 585,21	0,00	3 990 478,87	0,00	3 990 478,87	400 493,64	34 907 570,44	44 407 627,78	49 074 610,56

Załącznik Nr 3
do sprawozdania o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2024 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2023 rok	Dochody uzyskane na 2024 rok	Dochody planowane na 2025 rok	dynamika (w%) 5/4	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	4	5	6	7	8
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	401 589,51	68 856,95	350 000,00	17,15%	-
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	-	700/70005 §0870
	- sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	-	-
	- sprzedaż gruntów	384 870,00	0,00	0,00	0,00%	010/01095 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	60 335,00	350 000,00	0,00%	700/70005 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	-	700/70005 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	3 702,44	0,00	0,00	-	750/75023 §0870
	- sprzedaż innych składników majątkowych	8 618,70	0,00	0,00	-	754/75412 §0870
	- sprzedaż innych składników majątkowych	439,02	0,00	0,00	-	801/80101 §0870
	- sprzedaż innych składników majątkowych	3 959,35	8 521,95	0,00	-	900/90095 §0870
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	621,41	623,33	624,00	100,31%	700/70005 §0550
	- opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	-	-
	- opłaty roczne	621,41	623,33	624,00	100,31%	700/70005 §0550
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	136,84	150,21	148,00	109,77%	700/70005 §0760
IV.	wpływy z najmu, w tym:	166 632,42	166 294,45	163 000,00	99,80%	-
	- lokali użytkowych	67 260,51	73 967,09	72 000,00	109,97%	700/70005 §0750, §0830
	- lokali użytkowych	1 548,77	1 560,96	2 152,00	100,79%	801/80101 § 0830
	- lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	-	700/70005 §0750, §0830
	- lokali mieszkalnych	91 370,62	83 252,30	81 000,00	91,11%	700/70007 §0750, §0830
	- lokali mieszkalnych	6 452,52	7 514,10	7 848,00	116,45%	801/80101 §0830
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	8 035,92	9 857,46	10 000,00	122,67%	700/70005 §0750
VI.	wpływy za administrowanie	75 322,11	77 161,95	79 500,00	102,44%	-
	- umieszczone urządzenia w pasie drogowym/ zajęcie pasa drogowego	75 322,11	0,00	0,00	-	756/75618 §0490
	- korzystanie z przystanków autobusowych	0,00	75 571,95	78 000,00	100,33%	600/60016, 60017/0620
	- korzystanie z przystanków autobusowych	0,00	1 590,00	1 500,00	0,00%	600/60020/0490
VII.	wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00	-	-
VIII.	dywidendy	2 389,00	2 000,00	0,00	-	758/75814 §0740
IX.	inne wpływy	16 720,43	11 177,28	25 000,00	66,85%	-
	- inne wpływy	3 296,65	3 983,86	4 000,00	120,85%	010/01095 §0750
	- inne wpływy	1 033,00	0,00	0,00	0,00%	750/75095 §0830
	- inne wpływy	1 394,72	1 577,11	3 000,00	113,08%	851/85195 §0690
	- inne wpływy	8 870,00	2 239,83	15 000,00	25,25%	854/85417 §0830
	- inne wpływy	168,00	0,00	0,00	0,00%	900/90095 §0830
	- inne wpływy	1 958,06	3 376,48	3 000,00	172,44%	921/92109 §0750, §0830
SUMA		671 447,64	336 121,63	628 272,00	50,06%	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nagłowice na dzień 31.12.2024 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Nagłowice wg stanu na koniec 2024 roku oraz dochody z tego mienia

[illegible]

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

Nagłowice 29.01.2025



SCBiK.3123.1.2025

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
2024 roku.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury
„Dworek Mikołaja Reja”
w Nagłowicach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 1 335 232,78 zł na którą to kwotę składają się:

I.

1. Dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą - 1 212 290,30 zł,
2. Przychody pozostałe, które obejmują wpływy z usług i pozostałe – 107 966,38 zł,
3. Warta- odszkodowanie GOK- 11 976,10 zł,
4. Szkoda w pokoju gościnnym- 3 000,00 zł.

II. Koszty działalności operacyjnej Centrum w omawianym okresie obejmują:

1.	wynagrodzenie osobowe	819 509,79 zł
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 205,84 zł
3.	składki na fundusz pracy	16 063,97 zł
4.	wynagrodzenia bezosobowe	49 408,90 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia	33 100,69 zł
6.	zakup książek dla bibliotek	20 023,75 zł
7.	energia, ogrzewanie	122 535,86 zł
8.	usługi telekomunikacyjne, Internet	5 213,94 zł
9.	Delegacje i szkolenia pracowników	2 094,74 zł
10.	pozostałe usługi	115 044,20 zł
11.	Podatek od nieruchomości	55,00 zł
12.	RAZEM	1 333 256,68 zł

Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 27 607,95 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r wynosi 30 931,07 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 284,07 zł w tym wymagalne 0,00 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 5 647,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r wynosi 11 976,10 zł.

Dyrektor

mgr Lidia Titow
20.01.2025

(data i podpis)

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

SCBiK.3123.2.2025

Wpłynęło	URZĄD GMINY W NAGŁOWICACH
Data	2025 -02- 26
L. dz.	1684/2025
podpis	Kr

Nagłowice, 25.02.2025

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

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek M. Reja” w Nagłowicach
przedkłada korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres 1 stycznia do 31
grudnia 2024 roku.

Dyrektor
[Signature]
mgr Lidia Titow

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja”
w Nagłowicach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
Korekta**

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 1 345 232,78 zł na którą to kwotę składają się:

I.

1. Dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą - 1 212 290,30 zł,
2. Przychody pozostałe, które obejmują wpływy z usług i pozostałe – 107 966,38 zł,
3. Warta - odszkodowanie GOK - 11 976,10 zł,
4. Szkoda w pokoju gościnnym - 3 000,00 zł,
5. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.– 10 000,00 zł.

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek M. Reja” w Nagłowicach otrzymało w roku 2024 darowiznę książek oszacowaną na 1 005,00 zł.

II. Koszty działalności operacyjnej Centrum w omawianym okresie obejmują:

1.	wynagrodzenie osobowe	819 509,79 zł
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 205,84 zł
3.	składki na fundusz pracy	16 063,97 zł
4.	wynagrodzenia bezosobowe	49 408,90 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia	33 100,69 zł
6.	zakup książek dla bibliotek	20 023,75 zł
7.	energia, ogrzewanie	122 535,86 zł
8.	usługi telekomunikacyjne, Internet	5 213,94 zł
9.	Delegacje i szkolenia pracowników	2 094,74 zł
10.	pozostałe usługi	115 044,20 zł
11.	Podatek od nieruchomości	55,00 zł
12.	RAZEM	1 333 256,68 zł

Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 27 607,95 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r wynosi 30 931,07 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 25 284,07 zł w tym wymagalne 0,00 zł

2. Rozrachunki publiczno-prawne: 5 647,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania: 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2024 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. 31.12.2024 r. wynosi 11 976,10 zł.

Główna Księgowa
[Podpis]
mgr Agnieszka Siamek

25.02.2025

Dyrektor
[Podpis]
mgr Lidia Tiłow

25.02.2025
(data i podpis)