

ZARZĄDZENIE NR 505/2023
WÓJTA GMINY NIEGOWA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 269 i związku z art.265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) Wójt Gminy postanawia.

§ 1. Przedstawić :

1. Radzie Gminy Niegowa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2022 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego i sprawozdania o których mowa w art. 265 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2022 rok i sprawozdania o których mowa w art.265 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Niegowa

Mariusz Rembak

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 rok

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalony przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2022 rok Uchwałą Nr XXXVI/263/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. wyniósł:

po stronie dochodów – 36.577.048zł z tego:

bieżące – 29.467.413zł

majątkowe – 7.109.635zł

po stronie wydatków – 41.959.250zł z tego:

bieżące – 26.005.381zł

majątkowe – 15.953.869zł

Ustalono deficyt budżetu w wysokości- 5.382.202zł który zostanie pokryty Przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.802.088,74zł i kredytem w kwocie 1.580.113,26zł

Ustalono przychody w kwocie – 6.266.280zł

Ustalono rozchody w kwocie – 884.078zł

W ciągu roku Rada Gminy podjęła czternaście Uchwał i Wójt Gminy dwadzieścia dwa Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.i czterdzieści dwie Decyzji Wójta Gminy dotyczących planu finansowego Urzędu Gminy Niegowa na 2022r.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2022 r. plan budżetu zamknął się :

	Wykonanie
- po stronie dochodów – 47.864.423,96zł	47.108.363,43zł
w tym:	
- Dochody bieżące – 41.133.371,96zł	39.785.740,43zł
- Dochody majątkowe – 6.731.052,00zł	7.322.623,00zł
(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
- po stronie wydatków –54.602.769,61zł.	49.499.603,20zł.
w tym:	
- Wydatki bieżące – 38.512.490,84zł	36.936.231,19zł
Wydatki majątkowe - 16.090.278,77zł	12.563.372,01zł
Wydatki bieżące wykonane – 36.936.231,19zł w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych – 21.824.037,56zł z tego:	
Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 15.035.404,79zł.	
W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 – 0zł	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 6.788.632,77zł	
W tym Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3– 26.043,23zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.481.595,46zł	
W tym świadczenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 – 0 zł	
Wydatki na obsługę długu -	- 660.064,76zł
Dotacje z budżetu -	- 1.970.533,41zł

Wydatki majątkowe 12.563.372,01zł z tego:

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

w tym: z art. 5 ust.1 pkt 2i3 /UE/- 2.155.779,61 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 4.275.000zł

Środki z Państwowych Funduszy Celowych/droga/ – 887.976zł

dotacja z budżetu – 51.800 zł

(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)

Wykonanie dochodów do planu za 2022 r. wynosi - 98,42 %

a wykonanie wydatków do planu za 2022 r. wynosi – 90,65 %

Przychody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan – 7.622.423,65zł Wykonanie – 7.846.293,71zł

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Rozchody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan – 884.078zł Wykonanie – 884.078zł

Dług gminy na koniec 2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi – 11.637.127,26zł
w tym:

- Kredyty – 11.533.731,26zł

- Pożyczki – 103.396,00zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wynosi 29% do wykonanych dochodów za 2022 r.

Zobowiązania niewymagalne sprawozdanie Rb28 ogółem– 1.741.377,10zł

Należności Rb N ogółem – 2.166.900,48zł



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

DOCHODY za 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 052 071,74	5 974 828,10	98,72%
		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	1 500,00	1 977,64	131,84%
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	250 000,00	173 052,62	69,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	226,10	22,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 747,74	333 747,74	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 824,00	1 190 824,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 638,00	806 766,25	79,43%
		0830	Wpływy z usług / woda/	1 000 000,00	805 092,66	80,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 638,00	1 673,59	10,70%
600			Transport i łączność	0,00	887 976,00	1,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	887 976,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 911,00	362 616,36	81,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90,00 zł	82,41	91,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 485,00	7 085,64	74,70%
		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	20 000,00	9 486,03	47,43%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82 779,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,18	100,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów / za rozgraniczenia/	15 000,00	32 189,00	214,59%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 336,00	230 951,10	57,98%
710			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	322 402,05	328 796,70	101,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki PUP, odszkodowania, zwrot kosztów sądowych/	69 403,00	75 856,30	109,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 302,88	69 302,88	100,00%
		2100	Środek Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 576,17	7 517,52	99,23%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 620,00	145 620,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	1 185,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185,00	1 185,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 536,00	524 210,77	98,62%
	0830	Wpływy z usług /środki z powiatu na utrzymanie obywateli Ukrainy	32 400,00	32 400,00	100,00%
	2100	Środek Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 136,00	491 736,00	98,52%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74,77	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 248 289,55	8 678 266,53	93,84%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 958 108,57	5 958 108,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 550,00	17 550,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtem	35 034,73	35 034,73	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 366 697,48	91,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	441 000,00	325 415,49	73,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	31 832,86	64,97%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	457 195,94	72,57%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 618,00	117,45%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 000,00	79 389,84	95,65%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	10 700,00	38,21%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	67 317,81	84,15%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/wypisy, zajęcie pasa drogowego/	100 000,00	41 508,12	41,51%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	237 618,88	81,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	3 991,19	44,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za ślub /	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 596,25	27 287,62	235,31%
758		Różne rozliczenia	13 566 047,00	13 540 172,72	99,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /odsetki od rachunków bankowych, podatek VAT/,	824 929,00	799 665,26	96,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych/środki UE za inwestycje z poprzednich lat/	76 018,00	75 407,46	99,20%
	2100	Środek Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 993,00	153 993,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 511 107,00	12 511 107,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 597 857,99	1 348 175,18	84,37%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	21 769,16	83,73%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 585,00	146 774,00	169,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat / żywienie, wydatki na uprządkowanie /	202 935,00	131 924,70	65,01%
	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	0,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot z tytułu kosztów dzieci z innych gmin, odszkodowania i środki z PUP, wpłaty rodziców/	61 164,00	79 670,16	130,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 819,99	52 168,59	95,16%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 104,00	46 050,34	95,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 978,00	391 963,02	98,74%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 272,00	477 655,21	66,22%
852		Pomoc społeczna	1 219 402,00	1 167 077,07	97,35%

	0830	Wpływy z usług / odpłatność za usługi opiekuńcze/	0,00	5 970,76	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów / środki z PUP/	0,00	17 234,13	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766 004,00	752 677,63	98,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 398,00	410 820,71	90,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /	0,00	373,53	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,31	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 051 586,00	5 814 635,01	96,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 093,25	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów / wpłaty mieszkańców za węgiel/	585 000,00	547 092,00	93,52%
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 386,00	60 391,72	92,36%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	5 401 200,00	5 180 058,04	95,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	27 993,56	55,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	27 993,56	55,99%
855		Rodzina	5 821 183,00	5 675 311,85	97,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat /żywnie w Żłobku/	25 740,00	13 316,00	51,73%
	0830	Wpływy z usług / odpłatność za Żłobek/	70 400,00	79 180,00	112,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów / środki z PUP/	17 689,00	17 689,50	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 206 728,00	3 141 869,35	97,98%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 465 636,00	2 409 781,12	97,73%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /	20 000,00	12 054,20	60,27%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	990,00	990,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	431,68	3,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 914,63	1 897 534,64	98,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/odpady komunalne/	1 415 380,00	1 444 241,23	102,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/ za odpady komunalne/	5 000,00	3 808,80	76,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, /	2 000,00	59,00	2,95%
	0910	Wpływ z odsetek/ za odpady komunalne/	2 500,00	687,03	27,48%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	357 961,69	357 961,69	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowania /	9 000,00	5 616,00	62,40%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 072,94	68 160,89	59,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	51 817,69	259,09%

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a)ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 817,69	100,00%
Wykonanie: dochody bieżące- 39.785.740,43zł Dochody majątkowe - 7.322.623,00zł Razem			47 864 423,96	47 108 363,43	98,42%


 Wójt Gminy Niegosza
 Mariusz Rembek

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2022 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące z tego

- Wpływy opłaty za dzierżawy terenów łowieckich – 1.977,64zł /Powiat Zawiercie, Myszkowski, Lasy Państwowe/.

- Wpływ z usług za ścieki- 173.052,62zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice w kwocie – 333.747,74zł na zwrot podatku akcyzowego.

wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki – 226,10zł

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy – 1.190.824zł

-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/Polski Ład/- 4.275.000zł

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

Dochody bieżące z tego

- Wpływ z usług za dostarczanie wody- 805.092,66zł

- wpływ pozostałych odsetek –1.673,59zł za nieterminowe wpłaty

3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe z tego

-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- 887.976zł

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące z tego

Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami (KBS, Telekomunikacja Polska, osoby prywatne) – 9.486,03zł. oraz wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste – 7.085,64zł, wpływ z opłat za trwałe zarząd – 82,41zł rozgraniczenia – 32.189zł. odsetki – 44,18zł

-Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych-87.779zł /koparka /.

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy – 230.951,10zł

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące z tego

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000zł

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące z tego

Wykonanie planu na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności .

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice USC w kwocie –69.302,88zł

- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie - 36.980,90zł odszkodowania -38.682,40zł w tym operat szacunkowy/Bobolice, Mirów/ PZU- 38.532,40zł i za samochód – 150zł ,zwrot kosztów sadowych w kwocie – 193zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy – 22.500zł

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 7.517,52zł

Dochody majątkowe z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy – 145.620zł

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

Dochody bieżące z tego

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przesłanym pismem Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie – 1.185zł

8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące z tego

Wpływ na zadania obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- 0zł

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące z tego

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej – 74,77zł /OSP/

Wpływ z usług Środki z Powiatu na świadczenie usług noclegowych wraz z świadczeniami dla obywateli Ukrainy – 32.400zł

-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 491.736zł

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

Dochody bieżące z tego

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwocie 17.618zł

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

wpływy z podatku od nieruchomości	kwota	-	701.753,42zł
wpływy z podatku rolnego	kwota	-	1.321,00zł
wpływy z podatku leśnego	kwota	-	9.391,00zł
wpływy z podatku od środków transportowych	kwota	-	15.890,60zł
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	-	338,00zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-			94,40zł
wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	kwota	-	904,39zł

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

wpływy z podatku od nieruchomości	kwota	-	664.944,06zł
wpływy z podatku rolnego	kwota	-	324.094,49zł
wpływy z podatku leśnego	kwota	-	22.441,86zł
wpływy z podatku od środków transportowych	kwota	-	441.305,34zł
wpływy z podatku od spadków i darowizn	kwota	-	79.389,84zł
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	-	237.280,88zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-			3.896,79zł
wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	kwota	-	26.383,23zł

wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtem

	kwota	-	35.034,73zł
wpływy z opłaty skarbowej	kwota	-	10.700,00zł

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota			67.317,81zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst			
zajęcie pasa drogowego, wypisy.	kwota	-	41.508,12zł
wpływ z różnych opłat /opłata za ślub poza UG/	kwota	-	1.000,00zł
udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	-	5.958.108,57zł.
wpływy z podatku od osób prawnych	kwota	-	17.550,00zł

wpływ podatków lokalnych: nieruchomości, wpływ zaległości z lat poprzednich i odsetki od tych zaległości/, rolny, leśny, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, pozostałych dochodów, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze .

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

- wpływ kwot subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie – 12.511.107zł w tym:

I. Część wyrównawcza – 4.559.011zł

II. Część równoważąca –91.525zł

III. Część oświatowa – 7.860.571zł

-Wpływy z różnych dochodów – zł w tym: kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych- 119.665,26zł, VAT – 680.000zł

-Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych/środki UE za inwestycje wykonane w latach poprzednich w kwocie 75.407,46zł /Odnawialne źródła energii – 53.932,46zł, WFOŚiGW Czyste Powietrze – 21.475zł//

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 153.993,00zł

12 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego/czesne/ - 21.769,16zł w tym:

Przedszkole w Niegowie- 11.854,50zł i ZSP w Sokolnikach- 7.988,52zł, Ludwinów – 1.926,14zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego –146.774zł

- Wpływy z różnych opłat: za wyżywienie w szkołach – 131.879,70zł, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych- 45,00zł, zwrot z PUP – 46.352,08zł, odszkodowania – 3.264,00zł, za wynajem – 200zł

- Wpływy różnych dochodów: od gmin zwrot za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli z innych gmin – 16.364,00zł, wpłaty rodziców – 13.690,08zł/wkład własny do zadania Poznaj Polskę/

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie –241.963,02zł z Śl. U.W Katowice na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie –70.000zł. z Śl. U.W Katowice Aktywna tablica i Stołówka szkolna – 80.000zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie –46.050,34zł z Śl. U.W Katowice na Poznaj Polskę

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 52.168,59 na podręczniki i ćwiczenia .

Dochody majątkowe z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy – 477.655,21zł.

13. Dział 852 –Pomoc społeczna

Dochody bieżące z tego

Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, innych świadczeń dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie ,utrzymanie GOPS na łączną kwotę 410.820,71zł.

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie – 752.677,63zł/usługi opiekuńcze, osłowe/-

-Wpływy z usług opiekuńczych – 5.970,76 zł, zwrot z PUP – 17.234,13zł, dochody jst – 373,53zł, wpływy ze zwrotów dotacji odsetki – 0,31zł

14.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Dochody bieżące z tego**

- Wpływy z różnych dochodów w kwocie – 547.092zł /wpłaty mieszkańców za węgiel/
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- -60.391,72zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie – 5.180.058,04zł w tym dodatki węglowe – 4.862.309,23zł, wypłata dodatków dla gospodarstw domowych – 202.470,00zł i dla podmiotów wrażliwych w kwocie – 115.278,81zł ,
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie – 27.093,25zł / kapitalizacja odsetek/

15. Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza**Dochody bieżące z tego**

Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 27.993,56zł na stypendia szkolne

16.Dział 855 – Rodzina**Dochody bieżące z tego**

- Wpływ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych , - 3.116.046,47zł, Karta Dużej Rodziny- 1.233zł, dochody z tytułu wydawania KDR – 1,10zł, składki zdrowotne – 24.589,88zł
- świadczenia wychowawcze – 2.409.781,12zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- 990zł/asystent rodziny/
- Wpływ dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego-12.053,10zł
- Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych zwroty nienależnie pobranych świadczeń- 431,68zł
- Wpływy z różnych opłat /żywienie w Żłobku/- 13.316zł
- Wpływy z usług / odpłatność za Żłobek/- 79.180zł
- Wpływy z różnych dochodów/ zwrot z PUP/ - 17.689,50zł

17.Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Dochody bieżące z tego**

- Wpływy z innych opłat lokalnych /opłata za odpady komunalne/ - 1.444.241,23zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu odpadów komunalnych – 3.808,80zł, odsetki z tytułu odpadów komunalnych – 687,03zł
- Wpływy kary odszkodowania – 357.961,69zł /ZGK Zawiercie/
- Wpływy z różnych dochodów – 5.616zł/odszkodowania za solary/
- Wpływy z różnych opłat – 59zł w tym: opłata ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach– 58,52zł, opłata produktowa- 0,48zł
- Dotacje z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie – 68.160,89zł w tym Folia rolnicza – 17.529,95zł, azbest – 42.580,94zł i Czyste powietrze – 8.050zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie –17.000zł inwentaryzacja azbestu

18.Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Dochody bieżące z tego**

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -20.000zł

Dochody majątkowe z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 31.817,69zł /GOK/.

Wójt Gminy Wiegowa
Mariusz Rembak

Wydatki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 451 316,74	9 904 100,54	94,76%
	01030		Izby rolnicze	8 820,00	6 531,44	74,05%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 820,00	6 531,44	74,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 964 698,00	8 830 307,79	98,50%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 263 698,00	6 193 798,48	98,88%
		1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne ponoszonych ze środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 190 824,00	1 190 824,00	100,00%
		1602	inwestycje i zakupy inwestycyjne ponoszonych ze środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 510 176,00	1 445 685,31	95,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 144 051,00	733 513,57	64,12%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	217 505,57	85,30%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	889 051,00	516 008,00	58,04%
	01095		Pozostała działalność	333 747,74	333 747,74	100,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 447,74	330 447,74	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	5 919,40	98,66%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	5 919,40	98,66%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 919,40	98,66%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 791 867,00	431 516,22	24,08%
	40002		Dostarczanie wody	1 791 867,00	431 516,22	24,08%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	422 867,00	419 216,22	99,14%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 369 000,00	12 300,00	0,90%
600			Transport i łączność	1 247 023,00	960 566,02	77,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 519,70	94,98%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 519,70	94,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 900,00	21 154,63	28,24%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00	21 154,63	84,96%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 523,00	822 440,07	78,89%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 200,00	128 378,30	92,23%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 323,00	694 061,77	76,83%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	89 537,65	89,54%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	89 537,65	89,54%
	60095		Pozostała działalność	28 000,00	25 913,97	92,55%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	25 913,97	92,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 421,00	666 452,22	80,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 500,00	39 905,05	20,52%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	28 127,05	81,53%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	11 778,00	7,36%
	70095		Pozostała działalność	630 921,00	626 547,17	99,31%
		1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne ponoszonych ze środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	436 335,00	435 523,94	99,81%
		1602	inwestycje i zakupy inwestycyjne ponoszonych ze środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 586,00	191 023,23	98,17%
710			Działalność usługowa	21 400,00	1 000,00	4,67%

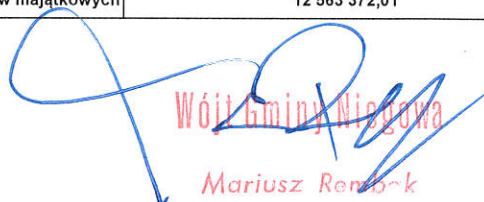
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	20 400,00	0,00	0,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 203 341,05	4 813 474,33	92,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 282,88	90 630,69	97,16%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 335,00	7 950,25	95,38%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 947,88	82 680,44	97,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 080,00	253 845,00	80,82%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 880,00	253 845,00	99,99%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 247 532,17	3 933 286,80	92,60%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 103,00	586 191,64	96,08%
		1101	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 043,23	26 043,23	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 776,17	3 301 412,58	99,96%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 639,35	98,20%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 533,00	0,00	0,00%
		1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 076,77	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	19 224,38	81,81%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	19 224,38	81,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	322 788,25	99,93%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 030,00	28 003,81	99,91%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 700,00	294 522,45	99,94%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	261,99	97,03%
	75095		Pozostała działalność	201 946,00	193 699,21	95,92%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 546,00	70 899,21	99,10%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 400,00	122 800,00	94,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	1 185,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185,00	1 185,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 356,00	715 206,30	94,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 000,00	127 772,19	99,82%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	6 739,11	99,10%
		1200	dotacje na zadania bieżące	79 000,00	78 972,08	99,96%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 200,00	42 061,00	99,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 400,00	37 918,11	56,26%

	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 400,00	37 918,11	56,26%
75495		Pozostała działalność	547 956,00	539 516,00	98,46%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 720,00	487 320,00	98,50%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 416,00	4 416,00	100,00%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 320,00	44 280,00	97,71%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	687 825,26	660 064,76	95,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	687 825,26	660 064,76	95,96%
	1810	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	687 825,26	660 064,76	95,96%
758		Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 737 552,99	14 097 802,93	95,66%
	80101	Szkoły podstawowe	9 705 314,00	9 103 510,52	93,80%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	969 364,00	969 062,11	99,97%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 335 790,00	6 329 085,81	99,89%
	1200	dotacje na zadania bieżące	807 091,00	806 327,77	99,91%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 013,00	285 506,30	99,82%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 500,00	92,86%
	1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	721 272,00	478 281,46	66,31%
	1602	inwestycje i zakupy inwestycyjne ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	578 784,00	228 747,07	39,52%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 582,00	371 539,38	99,99%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 641,00	7 641,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 055,00	307 040,33	100,00%
	1200	dotacje na zadania bieżące	39 915,00	39 891,21	99,94%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 971,00	16 966,84	99,98%
	80104	Przedszkola	1 171 801,00	1 154 443,51	98,52%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 767,00	111 847,68	86,86%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 881,00	1 000 443,39	99,96%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 153,00	42 152,44	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	365 145,00	364 935,92	99,94%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 760,00	7 760,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 005,00	338 798,56	99,94%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 380,00	18 377,36	99,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388 700,00	374 178,08	96,26%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 200,00	138 178,08	90,79%
	1200	dotacje na zadania bieżące	236 500,00	236 000,00	99,79%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 308,00	4 308,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 308,00	4 308,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	771 571,00	771 390,02	99,98%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	381 074,00	381 012,03	99,98%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 440,00	389 385,74	99,99%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057,00	992,25	93,87%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	341 968,00	341 905,83	99,98%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00%
	1200	dotacje na zadania bieżące	21 856,00	21 841,29	99,93%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 562,00	303 543,51	99,99%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 550,00	10 521,03	99,73%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 422 209,00	1 421 737,66	99,97%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 012,00	21 012,00	100,00%
	1200	dotacje na zadania bieżące	13 369,00	13 365,80	99,98%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 346,00	1 326 879,19	99,96%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 482,00	60 480,67	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 819,99	52 168,59	95,16%
	1200	dotacje na zadania bieżące	11 725,56	9 635,26	82,17%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 094,43	42 533,33	98,70%
80195		Pozostała działalność	140 135,00	137 685,42	98,25%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 135,00	137 685,42	98,25%
851		Ochrona zdrowia	430 296,63	314 191,83	73,02%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	234,38	3,35%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	234,38	19,53%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 896,63	103 140,23	90,56%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 294,73	28 481,25	85,54%
	1200	dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 601,90	30 658,98	83,76%
85195		Pozostała działalność	309 400,00	210 817,22	68,14%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 900,00	29 917,22	26,50%
	1200	dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	100,00%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500,00	119 900,00	88,49%
852		Pomoc społeczna	1 984 956,00	1 913 084,17	96,38%
85202		Domy pomocy społecznej	124 550,00	124 483,50	99,95%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 550,00	124 483,50	99,95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 803,00	16 716,87	88,91%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 803,00	16 716,87	88,91%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 913,00	130 200,58	95,10%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 570,00	0,00	0,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 343,00	130 200,58	96,92%
85216		Zasiłki stałe	189 808,00	185 907,76	97,95%

	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 808,00	185 907,76	97,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 780,00	640 491,50	99,18%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	92 750,94	96,62%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 600,00	466 587,90	99,57%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 680,00	6 672,16	99,88%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 500,00	74 480,50	99,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 200,00	77 582,33	93,25%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00	53 000,00	93,15%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300,00	24 582,33	93,47%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 798,00	38 024,00	49,51%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 798,00	38 024,00	49,51%
85295		Pozostała działalność	709 104,00	699 677,63	98,67%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 903,83	13 719,16	98,67%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 200,17	685 958,47	98,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 051 586,00	5 531 504,63	91,41%
85395		Pozostała działalność	6 051 586,00	5 531 504,63	91,41%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	774 718,29	652 222,10	84,19%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 071,71	76 380,81	97,83%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 198 796,00	4 802 901,72	92,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 500,00	34 991,95	55,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 500,00	34 991,95	55,99%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500,00	34 991,95	55,99%
855		Rodzina	6 186 673,00	6 049 758,00	97,79%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 472 636,00	2 409 781,12	97,46%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 205,00	1 317,90	6,22%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 045,00	6 608,22	93,80%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 444 386,00	2 401 855,00	98,26%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 243,29	3 116 478,46	98,06%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 599,00	5 648,13	44,83%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 271,00	280 081,34	99,93%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 885 373,29	2 830 748,99	98,11%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 233,00	1 233,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233,00	1 233,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	79 420,00	79 370,10	99,94%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 730,00	54 721,22	99,98%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 690,00	24 648,88	99,83%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	418 789,00	416 205,44	99,38%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	81 947,64	97,56%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 289,00	333 847,20	99,87%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	410,60	82,12%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 251,71	24 589,88	71,79%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 251,71	24 589,88	71,79%
85595		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00%

	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 069,94	1 871 067,24	80,44%
90002		Gospodarka odpadami	1 422 880,00	1 315 151,66	92,43%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 680,00	1 207 302,91	91,97%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	107 848,75	98,04%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 017,00	310 998,75	68,95%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	421 017,00	295 992,75	70,30%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	15 006,00	50,02%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 542,94	92 496,31	73,09%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 542,94	92 496,31	73,09%
90095		Pozostała działalność	318 630,00	145 420,52	45,64%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 530,00	85 620,52	67,67%
	1200	dotacje na zadania bieżące	11 500,00	11 500,00	100,00%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%
	1610	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 600,00	48 300,00	95,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 200,00	1 421 874,25	97,84%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 000,00	375 000,00	100,00%
	1200	dotacje na zadania bieżące	375 000,00	375 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00%
	1200	dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	888 200,00	856 874,25	96,47%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 998,00	51 150,21	98,37%
	1602	inwestycje i zakupy inwestycyjne ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	816 202,00	785 724,04	96,27%
926		Kultura fizyczna	286 800,00	105 843,41	36,90%
92601		Obiekty sportowe	197 000,00	18 061,69	9,17%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	11 561,69	68,01%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	6 500,00	3,61%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	83 000,00	97,65%
	1200	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	83 000,00	97,65%
92695		Pozostała działalność	4 800,00	4 781,72	99,62%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 781,72	98,98%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem:			54 602 769,61	49 499 603,20	90,65%
w tym: wykonanie wydatków bieżących			36 936 231,19		
wykonanie wydatków majątkowych			12 563 372,01		


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Rembicki

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY NA 2022 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące przeznaczono do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 6.531,44zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne : 8.830.307,79zł w tym

- Przebudowa wodociągu w m. Gorzków Nowy, Stary i Ludwinów – 6.193.798,48zł/zadanie wieloletnie/
- Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa Etap I dla drogi powiatowej – 2.636.509,31zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie –217.505,57zł w tym zostały wykonane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w tym: zakup materiałów, opału, energii elektrycznej, badanie ścieków, opłaty, paliwo, pomiary, dzierżawy, naprawa sprzętu, oczyszczenie ścieków i przepompowni, remont pomp wykonanie audytu na oczyszczalni, ubezpieczenia sprzętu.

Wydatki inwestycyjne : 38.868zł w tym

- Przebudowa oczyszczalni ścieków /opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego i analiza efektywności – 38.868zł

Zakupy inwestycyjne w kwocie 477.140zł

- Zakup koparki i kosiarki na oczyszczalni ścieków – 477.140zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 333.747,74zł w tym wykonane na materiały biurowe- 3.244,08zł, wypłata podatku akcyzowego dla rolników -327.203,66zł i wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.300,00zł zadanie realizowane z dotacji celowej.

2. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące -5.919,40zł zostały wykonane na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w kwocie 419.216,22zł zostały wykonane na utrzymanie ujęć wody remonty wodociągów, materiały do dezynfekcji, paliwo do pojazdów, remont pojazdów, badania wody, energia, naprawy sprzętu ,opłaty za usługi wodne.

Wydatki inwestycyjne : 12.300zł w tym

- Zakup zestawu do odczytu radiowego wraz z licencją i innymi elementami – 12.300zł.

4. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 1.519,70zł opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 21.154,63zł opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 128.378,30zł w tym remonty dróg gminnych poboczy zakup materiałów do remontu dróg, paliwo, naprawa sprzętu, usługi transportowe, dzierżawa, opłaty, materiały na utrzymanie zimowe dróg.

Wydatki inwestycyjne;694.061,77 zł w tym

Przebudowa drogi gminnej Nr 680054S w miejscowości Dąbrowno – 692.580,92zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 680024S w miejscowości Mzurów – 1.480,85zł.

Rozdział 60020 – – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące w kwocie 89.537,65zł w tym

- zakup i montaż wiat przystankowych wraz z dozownikami płynu do dezynfekcji rąk na terenie gminy Niegowa.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 25.913,97zł wykonanie parkingu przy budynku GOK i zakup kruszywa na parking w Mirowie.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 28.127,05zł zostały wykorzystane na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego, dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, podziałów działek opłat notarialnych, ogłoszenia, opłaty sądowe, wyceny, wypisy, mapy ewidencyjne.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 11.778zł

-wykup gruntów w miejscowości Sokolniki.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie – 626.547,17zł Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ogorzelnik działka Nr 420/4.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 1.000zł zostały wydatkowane na /mycie, konserwacja nagrobków, kompozycje kwiatowe/.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 0zł

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 90.630,69zł w tym wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzanie kryzysowe, działalność gospodarcza) w kwocie – 82.680,44zł kwota 7.950,25zł została wydatkowana na zakup dysku -355zł i organizację uroczystości długoletnie pożycie par małżeńskich – 7.595,25zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące wykonane zostały na wypłatę diet dla radnych w kwocie 253.845zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące – 3.933.286,80zł w tym wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, odprawa, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 pensja, umowy zlecenie /RODO, BHP, konserwatorzy OSP, animatorzy ORLIK, wynagrodzenie sędziego Puchar Wójta/ - 3.301.412,58zł z tego środki przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów w kwocie – 19.939,77zł ,Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie :Pesel, zdjęcia w kwocie – 7.517,52zł.

Kwota 586.191,64zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie jednostki Urzędu gminy wydatki bieżące: zakupy, przeglądy, opłaty, prowizje, wyposażenia, ubezpieczenia, ryczałty, delegacje, szkolenia, remonty, energia, badania, usługi prawne, pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS w tym w ramach projektu -26.043,23zł Cyfrowa Gmina.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.639,35 zł środki BHP dla pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 19.224,38zł wydatkowano na promocje gminy ogłoszenia w prasie, zakupy materiałów promocyjnych i usługi.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 322.788,25zł w tym wykonane na wynagrodzenie i pochodne kwota- 294.522,45zł, Kwota – 28.003,81zł została wydatkowana na odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie jednostki zakupy, prowizje, opłaty, ubezpieczenia.

świadczenia na rzecz osób fizycznych –261,99zł wydatkowane zostały na środki BHP dla pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 193.699,21zł w tym wydatki w kwocie 70.899,21zł na utrzymanie samochodów służbowych: zakup paliwa, płyny, gaz, wymiana opon, ubezpieczenia, przeglądy, w tym Projekt „Pod Biało-Czerwoną w kwocie 9.200zł, składki członkowskie na Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Partnerstwo Północnej JURY, Klaster Energii, ZGiP i na fundusz reprezentacyjny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.800zł w tym wypłata diet dla Sołtysów – 77.200zł i renta dla wierzyciela- 45.600zł.

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

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

Wydatki bieżące w całości z dotacji celowej w kwocie 1.185 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne –1.185zł.

9. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące – 0zł

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000zł dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji w Myszkowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze pożarne

Wydatki bieżące – 127.772,19zł w tym na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków – 42.061zł, oraz bieżące zadania – 6.739,11zł w tym: system e-remiza – 728,75zł, ubezpieczenia strażaków – 4.441,00zł, artykuły spożywcze organizacja Dnia Strażaka – 1.569,36zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawą p.poż w kwocie 78.972,08zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące- 37.918,11zł w tym przeznaczono na zakup materiałów do remontu i wyposażenia pomieszczeń budynku, artykuły spożywcze na potrzeby dla obywateli Ukrainy- 29.894,95zł

Zakup paliwa do pojazdów i wody pitnej dla mieszkańców Antolki w związku z wystąpieniem bakterii Coli – 2.027,75zł

Serwis sterylizatorów powietrza w związku przeciwdziałaniem COVID- 19- 2.199,98zł

Środki opatrunkowe i sprzęt dla Ukrainy –3.795,43zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące- 491.736zł w tym przeznaczono na

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 487.320zł zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy złożono 138 wniosków dla 175 obywateli Ukrainy.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –4.416zł/ dodatek dla pracownika obsługującego zadanie/

Wydatki majątkowe w kwocie 47.780zł w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania

„Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo-świetlicy w sołectwie Łutowiec” - 44,280zł

Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 3.500zł

Dofinansowanie do zakupu stymulatora szkoleniowego Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDPM 3M dla Miasta i Gminy Koniecpol.

11.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 660.064,76zł zostały wydatkowane na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

KBS Niegowa – 288.249,32 zł , MBS Myszków -108.484,44zł, WFOŚ i GW Katowice –6.124,14zł, BS Tarnowskie Góry - 48.021,84zł, Getin Bank- 62.866,99zł, BS Żory – 118.407,86zł, BS Szczekociny – 27.910,17zł.

12.Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogółem Planu rezerwy ogólna i celowa pozostało w kwocie – 94.000zł z tego:

Rezerwa ogólna – 65.000zł

Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie –29.000zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie – 8.396.481,99zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi kwota 6.329.085,81zł w tym realizacja Środków Funduszu zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 111.990,94zł, kwota – 969.062,11zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie jednostek: zakupy, prowizje bankowe, opał, paliwo, energię, wodę, usługi, badania profilaktyczne, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia komputerów i budynków, przeglądy budynków, boisk ORLIK, kominów, kotłów, systemy alarmowe, legalizacja gaśnic, monitoring, zakup wyposażenia w ramach programu Aktywna tablica i w ramach projektu Laboratoria Przyszłości, zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów szkół i bieżącego funkcjonowania szkół, podatek od nieruchomości, opłaty, odpis na ZFŚS, i innych materiałów do bieżącego funkcjonowania w tym Środki z Funduszu dla dzieci z Ukrainy- 6.357zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 285.506,30zł wydatkowano na: dodatki wiejskie, środki bhp, odszkodowanie.

Dotację z budżetu w kwocie 806.327,77zł wydatkowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe w tym uczeń Ukrainy – 3.446,13zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 713.528,53zł w tym „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa” – 707.028,53zł

„Budowa placu zabaw w m. Niegowa „– 6.500zł dokumentacja projektowa.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 371.539,38zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – 307.040,33zł kwota 7.641zł na odpis ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 16.966,84zł na wypłatę dodatków wiejskich

Dotację z budżetu w kwocie 39.891,21zł wydatkowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe w tym uczeń Ukrainy – 3.850,22zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie – 1.154.443,51zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi w kwocie – 1.000.443,39zł z tego realizacja Środków Funduszu zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 13.000zł

kwota 111.847,68zł na bieżące utrzymanie jednostki zakupy, wyposażenie, prowizje bankowe, dostawa energii, wody, opłaty, przeglądy, ubezpieczenia budynku, sprzętu, usługi, szkolenia, badania lekarskie, ZFŚS, zakupy książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i innych materiałów do bieżącego funkcjonowania z tego Środki Funduszu wyprawki dla dzieci z Ukrainy – 2.700zł i zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do innych gmin- 23.130,78zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.152,44zł na wypłatę dodatków wiejskich, środki BHP.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 364.935,92zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli- 338.798,56zł, kwota 7.760zł wydatkowana została na odpis ZFŚS.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.377,36zł to dodatki wiejskie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 374.178,08zł w tym składka członkowska na dowóz uczniów do szkół – 236.000zł, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych – 138.178,08zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 4.308zł zostały wydatkowane na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 771.390,02zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 389.385,74zł, kwota-381.012,03zł na żywnie uczniów w szkołach zakup gazu, odbiór odpadów i odpis na ZFŚS w tym zakup wyposażenia i modernizacja instalacji elektrycznej w ramach programu Posiłki w szkole i w domu – 100.000zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:- 992,25zł na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

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

Wydatki bieżące w kwocie -341.905,83zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli –303.543,51zł, kwota 8.206zł na odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.521,03zł to środki BHP , dodatki wiejskie.

Dotacja z budżetu w kwocie 21.841,29zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące w kwocie -1.421.737,66zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli -1.326.879,19zł kwota 21.012zł na odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.480,67zł na dodatki wiejskie.

Dotacja z budżetu w kwocie 13.365,80zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

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

Wydatki bieżące w kwocie – 52.168,59zł z tego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 42.533,33zł

Dotacja z budżetu w kwocie 9.635,26zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 137.685,42zł w tym na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów)- 77.945zł.

Wydatki na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” Szkoła Niegowa, Ludwinów i ZSP w Sokolnikach w kwocie – 59.740,42zł.

14.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 234,38zł na zwalczanie narkomanii na wynagrodzenia i pochodne Pełnomocnika.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie – 103.140,23zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 30.658,98zł GKRPA, konsultacje, zespół interdyscyplinarny, kwota-28.481,25zł która została wydatkowana na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem to: zakupy do świetlicy, nagrody dla dzieci i młodzieży, rachunki za przewozy, udział dzieci i młodzieży w spektaklu teatralnym, olej opałowy do punktu GKRPA, szkolenia , warsztaty profilaktyczne za dyżury w punkcie konsultacyjnym.

Dotacja z budżetu w kwocie – 44.000zł dla GOK w Niegowie w ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie – 90.917,22zł z tego

-Remont i naprawę dachu w punkcie szczepień COVID w Sokolnikach – 6.500zł,

-Dotacja celowa dla SP ZOZ Niegowa na wykonanie remontu w punkcie szczepień COVID w Sokolnikach (wymiana okien) – 61.000zł.

-Zakup środków czystości, środków do dezynfekcji oraz innych artykułów celem zapobiegania zakażeniom COVID dla jednostek organizacyjnych gminy w tym placówek oświatowych – 23,417,22zł.

Wydatki majątkowe / inwestycyjne w kwocie – 119.900,00 zł na zakup aparatu USG dla potrzeb SP ZOZ Niegowa wykorzystywanego do badań profilaktycznych – COVID.

15.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 124.483,50zł wydatkowano na odpłatność gminy za pobyt 4 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące w kwocie – 16.716,87zł zostały na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 29 osób pobierających świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące w kwocie 130.200,58zł w tym zasiłki okresowe – 105.066,68zł dla 33 rodzin , celowe – 16.000zł dla 32 rodzin i opłata za pobyt w schronisku 1 osoba – 9.133,90zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie – 185.907,76zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 640.491,50zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-466.587,90zł kwota 92.750,94zł na bieżące utrzymanie jednostki w tym fundusz socjalny, ubezpieczenie, utrzymanie samochodu, zakupy, opłaty, badania lekarskie, techniczne, usługi , przeglądy, energia elektryczna, opał, trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, szkolenia .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.672,16zł to środki BHP..

Wydatki majątkowe / inwestycyjne w kwocie – 74.480,50 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb GOPS Niegowa w celu transportu osób na szczepienia oraz celem zapewnienia właściwej opieki osobom po przebytej chorobie COVID.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 77.582,33zł w tym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane -24.582,33zł umowa na opiekunki domowe

za usługi opiekuńczo- specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 2 osób – 53.000zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące kwota 38.024zł wydatkowano na Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach – 38.024zł dla 75 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 699.677,63zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 685.958,47zł wypłata dodatków osłonowych dla 954 rodzin

Kwota – 13.719,16zł doposażenie stanowiska

16.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 5.531.504,63zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –76.380,81zł dodatki dla pracowników obsługujących dodatek węglowy i pozostałe źródła ciepła

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 134.515,71zł w tym bieżące utrzymanie – 19.236,90zł i dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie – 115.278,81zł.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.743.500zł w tym wypłata dodatku węglowego –

4.548.000zł dla 1516 osób, wypłata dodatków dla gospodarstw domowych- 195.500zł dla 91 osób

Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy Gmina dokonała wydatków na kwotę 517.464,10zł w tym zakup opału w ilości 280,56 ton w kwocie 420.839,24zł, transport opału w kwocie 10.352,66zł, dystrybucja opału dla 4 przedsiębiorców w kwocie 86.272,20zł.

17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 34.991,95zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla 37 uczniów.

18.Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie – 2.409.781,12zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (zgodnie z ustawą) w tym.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.401.855zł w tym wypłacono świadczenie dla 954 dzieci. wynagrodzenia i składki od nich naliczane –6.608,22zł/ 1 etat/ kwota – 1.317,90zł wydatkowana została na zakup licencji i opłaty pocztowe.

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

Wydatki bieżące – 3.116.478,46zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.830.748,99zł z tego:

-świadczenie rodzicielskie- 92.046,30zł dla 10 rodzin,

-zasiłki rodzinne wraz z dodatkami -619.976,03zł dla 181 rodzin,

-zasiłki pielęgnacyjne-545.425,61zł dla-205 rodzin,

-świadczenie pielęgnacyjne-1.443.828,70zł dla 62 rodzin,

-fundusz alimentacyjny-84.832,35zł dla 15 rodzin,

-zasiłek dla opiekuna 7.440zł dla 1 rodzina,

-becikowe-31.000zł dla 31 rodzin,

-specjalny zasiłek opiekuńczy- 6.200zł dla 1 rodziny;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –280.081,34zł/1etat/ w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 1 osoba zasiłek dla opiekuna , oraz 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy

kwota – 5.648,13zł wydatkowana została na zakupy, opłaty, szkolenia, ZFŚS- 5.216,14zł, zwroty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 431,68zł i odsetki 0,31zł.

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące kwocie – 1.233zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek specjalny dla 2 osób obsługujących Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział – 85504- Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie – 79.370,10zł w tym wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –24.648,88zł/ 1 etat i 1/3 etatu, asystent rodziny

Kwota – 54.721,22zł na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej dla 5 rodzin w tym 9 dzieci, odpis na ZFŚS.

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

Wydatki bieżące w kwocie – 24.589,88zł przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia: pielęgnacyjne – 24.031,88zł dla 5 osób i specjalny zasiłek opiekuńczy 558zł dla 9 osób.

Rozdział – 85516- System opieki nad dziećmi do lat 3

Wydatki bieżące w kwocie – 416.205,44zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 333.847,20zł kwota – 81.947,64zł wydatkowana została na bieżące utrzymanie jednostki zakupy, wyposażenie, paliwa, badania profilaktyczne , opłata , ubezpieczenie, prowizja bankową, żywienie, energia, zwrot kosztów delegacji ,dostawa wody ,przeglądy, usługi, remonty, szkolenia, ZFŚS.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 410,60zł środki BHP.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 2.100zł wydatkowane zostały na obsługę programu żywnościowego – transport żywności.

19.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie –1.315.151,66zł w tym

Odbieranie, transport, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z tego

- bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 1.204.808,46zł

Obsługa administracyjna tego systemu:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.848,75zł, odpis na ZFŚS – 2.494,45zł dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie – 7.000zł w tym materiały biurowe, zakupy wyposażenia, broszury informacyjne, usługi pocztowe w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie – 295.992,75zł wydatkowane zostały na dzierżawę stanowisk słupowych, usługi dystrybucyjne, remonty i zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki majątkowe w kwocie – 15.006zł na

„Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa”- 15.006zł za opracowanie Programu Użytkowego

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 92.496,31zł wydatkowane zostały na wywóz odpadów komunalnych z budynku UG i kosze uliczne - 8.843,03zł

-Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa – 42.580,94zł

-Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest – 22.140zł

-Odbiór Folii rolniczej – 18.932,34zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –97.120,52zł w tym wydatkowano na zapłatę faktur za schwytanie bezdomnych psów, sterylizację i opieka nad zwierzętami- 59.571,30zł

- Kontrola i konserwacja placów zabaw materiały bieżące, krzewy, paliwo – 4.316,72zł

-Tablice informacyjne - 7.503zł, usługi serwisowe wymiana kolektorów - 5.832zł

-Zagospodarowanie terenu w m. Postaszowice – 6.397,50zł wykonanie ogrodzenia terenu,

Zakup altany – 2.000zł,

-Dotacja celowa bieżąca z budżetu dla mieszkańców do wymiany kotłów –11.500zł

-Dotacja celowa na zadania inwestycyjne z budżetu dla mieszkańców do wymiany kotłów – 48.300zł

20.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 375.000zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 190.000zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –20.000zł wydatkowano na zorganizowanie dożynek powiatowych

Wydatki majątkowe w kwocie -836.874,25zł

-Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie.

21.Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 11.561,69zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zakup opału grzewczego, energia elektryczna i dystrybucja, przeglądy.

Wydatki majątkowe w kwocie -6.500zł „Remont dachu na budynku GOSiR w Niegowie” wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja na zadania bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie –83.000zł w tym GKS „JURA” – 70.000zł, OSP Bliżyce /warsztaty muzyczne/ -5.000zł, Parafia Sokolniki/Poznaj swoją okolicę/ -3.000zł, KGW „Wysokie obcasy”- 1.000zł, MGLKS „Błękitni”- 4.000zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność i

Wydatki bieżące kwota 4.781,72zł wydatkowano na zorganizowanie zawodów Turnieju o Puchar Wójta na zakup materiałów, ubezpieczenia zawodników, nagrody.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Bemba

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.	
			Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			7 622 423,65 zł	7 846 293,71 zł
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Plan sfinansowanie deficytu – 2.788.047,39zł Wykonanie - 811.126,51zł w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych : "Termomodernizacja budynku GOK w Niegowie – 81.903,74zł i Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200m3 w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów" – 1.350.000zł, środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych niewykorzystanych w latach ubiegłych- 5.861,90zł, Zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem COVID - 19 Nagroda "Rosnąca odporność" w kwocie 1.000.000zł, "Laboratoria przyszłości "w kwocie 76.079zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 274.202,75zł	§ 905	2 788 047,39 zł	2 788 047,39 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Kredyt na sfinansowanie deficytu - 1.580.113,26zł spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 884.078zł	§ 952	2 464 191,26 zł	2 464 191,26 zł
3.	wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 370 185,00 zł	2 594 055,06 zł
Rozchody ogółem:			884 078,00 zł	884 078,00 zł
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów KBS Niegowa - 530.625,00zł. MBS Myszków – 100.000,00zł BS Tarnowskie Góry – 100.000,00zł WFOŚiGW Katowice – 153.453,00zł	§ 992	884 078,00 zł	884 078,00 zł


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Rembak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ZA 2022 ROK**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zadania zlecone są to zadania mające charakter obligatoryjny i są one przekazane gminie na podstawie ustaw szczegółowo regulowanych.

Plan dochodów i wydatków – 6.896,638,61zł i wykonanie dochodów – 6.759.547,31zł i wydatków –6.735.660,72zł na zadania ustawowo zlecone na 2022 r.

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan –333.747,74zł. Wykonanie – 333.747,74zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 333.747,74zł. Wykonanie – 333.747,74zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 69.302,88zł. Wykonanie - 69.302,88 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 69.302,88zł. Wykonanie – 69.302,88zł.

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

Plan – 1.185,00zł. Wykonanie – 1.185,00zł.

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

Plan – 1.185,00zł. Wykonanie – 1.185,00zł.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 400,00zł. Wykonanie –0zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan -400,00zł. Wykonanie – 0zł.

5.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 54.819,99zł Wykonanie – 52.168,59zł

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

Plan – 54.819,99zł Wykonanie – 52.168,59zł

6.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 766.004,00zł Wykonanie –752.677,63zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 56.900,00zł. Wykonanie – 53.000,00zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 709.104,00zł. Wykonanie – 699.677,63zł

7. Dział 855 - Rodzina

Plan - 5.672.364,00zł Wykonanie –5.551.650,47zł

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 2.465.636,00zł Wykonanie – 2.409.781,12zł

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

Plan –3.171.243,29zł Wykonanie – 3.116.046,47zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 1.233,00zł Wykonanie –1.233,00zł

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

Plan – 34.251,71zł Wykonanie – 24.589,88zł

Wydatki

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 333.747,74zł Wykonanie – 333.747,74zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan –333.747,74zł. Wykonanie – 333.747,74zł

Wydatki w kwocie – 333.747,74zł wykorzystano na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę ww. zadania.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 69.302,88zł Wykonanie –45.416,29zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan -69.302,88zł Wykonanie - 45.416,29zł

Wydatki w kwocie – 45.416,29zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracowników ewidencji ludności, USC, wydawania dowodów osobistych kwocie 45.061,29 i zakup dysku -355zł

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

Plan – 1.185,00zł Wykonanie – 1.185,00zł

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

Plan – 1.185,00zł Wykonanie – 1.185,00zł

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.185zł.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 400,00zł. Wykonanie – 0zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 400,00zł. Wykonanie –0zł

5.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan –54.819,99zł Wykonanie – 52.168,59zł

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

Plan – 54.819,99zł Wykonanie – 52.168,59zł

Wydatki w kwocie –52.168,59zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan-766.004,00zł Wykonanie–752.677,63zł

Rozdział 85228 – Pozostała działalność

Plan –56.900,00zł Wykonanie –53.000,00zł

Wydatki w kwocie – 53.000zł wykorzystano na usługę specjalistyczną dla 2 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 709.104,00zł Wykonanie – 699.677,63zł

Wydatki w kwocie – 699.677,63zł wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń osłonowych w kwocie 685.958,47zł dla 954 rodzin i na wydatki bieżące doposażenie stanowiska w kwocie 13.719,16zł.

7.Dział 855 - Rodzina

Plan - 5.672.364,00zł Wykonanie –5.551.650,47zł

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan –2.465.636,00zł Wykonanie – 2.409.781,12zł

Wydatki w kwocie – 2.409.781,12zł wykorzystano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.608,22zł ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.317,90zł zakup licencji i opłaty pocztowe,

Wypłata świadczenia wychowawczego dla 954 dzieci – 2.401.855zł

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

Plan – 3.171.243,29zł

Wykonanie – 3.116.046,47zł

Wydatki w kwocie – 3.116.046,47zł wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.830.748,99zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 280.081,34zł w tym składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie – 196.957,67zł za 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 1 osoba zasiłek dla opiekuna oraz 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy kwota – 5.216,14zł wydatkowana została na zakupy, opłaty, szkolenia, ZFSS.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 1.233,00zł

Wykonanie – 1.233,00zł

Wydatki w kwocie – 1.233zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek specjalny dla 2 osób obsługujących Kartę Dużej Rodziny.

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

Plan – 34.251,71zł

Wykonanie – 24.589,88zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie 24.589,88zł w tym świadczenia pielęgnacyjne – 24.031,88zł dla 5 osób i specjalny zasiłek opiekuńczy 558zł dla 9 osób.



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH ZA 2022r**

DOCHODY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej PLAN -115.034,73 zł. Wykonanie – 102.352,54zł

- Dochód bieżący: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 67.317,81zł

-Wpływ części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 35.034,73zł

Przychody § 905 w kwocie - 5.861,90zł środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi niewydatkowane w 2021 r.

WYDATKI

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota -120.896,63zł. Wykonanie – 103.374,61zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii –

PLAN - 7.000,00zł. Wykonanie – 234,38zł

Wydatki bieżące :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 234,38zł /pełnomocnik /

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN - 113.896,63zł. Wykonanie – 103.374,61zł

Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, terapeuta, zespół interdyscyplinarny - 30.658,98zł.

Wydatki na realizację ich statutowych zadań – 28.481,25zł. to: zakup materiałów na nagrody , materiałów biurowych, książek, sprzętu sportowego, zakup artykułów spożywczych i oleju grzewczego do punktu GKRPA, przewóz dzieci, dyżury w punkcie konsultacyjnym, szkolenia.

Dotacja celowa w kwocie 44.000zł dla GOK Niegowa na realizację zadań z Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022r ZGODNIE Z
USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE .**

DOCHODY**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****PLAN -1.422.880,00zł. WYKONANIE- 1.448.737,06zł****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan -1.415.380,00zł Wykonanie – 1.444.241,23zł

-koszty upomnień odpadów komunalnych Plan – 5.000,00zł Wykonanie – 3.808,80zł,

-odsetki odpadów komunalnych Plan- 2.500,00zł Wykonanie - 687,03zł.

-

WYDATKI**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****PLAN --1.422.880,00zł. WYKONANIE – 1.315.151,66zł****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****PLAN - 1.422.880,00zł WYKONANIE -1.315.151,66 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie –1.357.151,66zł w tym:

Odbieranie, transport, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z tego:

- bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 1.204.808,46zł

Obsługa administracyjna tego systemu:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.848,75zł, odpis na ZFŚS – 2.494,45zł dla pracowników obsługujących gospodarke odpadami .


**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ z dnia 24.04.2001 PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2022 ROKU**

DOCHODY**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan -kwota - 2.000,00 zł Wykonanie – kwota – 58,52zł**

Wpływy z różnych opłat – 58,52zł /opłata środowiskowa /

WYDATKI**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan- kwota -2.000,00 zł. Wykonanie – kwota – 58,52zł****Rozdział 90095 – Pozostała działalność****Plan- kwota -2.000,00 zł. Wykonanie – kwota – 58,52zł**

Wydatki bieżące w kwocie –58,52zł dofinansowanie w formie dotacji dla mieszkańców do wymiany kotłów.



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembik

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ NA ZADANIA WŁASNE
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.**

Podmioty zaliczane do finansów publicznych/Instytucje kultury/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	6	
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	375.000,00	375.000,00
2.	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	190.000,00	190.000,00
3	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	44.000,00	44.000,00
		RAZEM		609.000,00	609.000,00

Podmioty zaliczane do finansów publicznych/SPZOZ/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	6	
1.	851	85195	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niegowie	61.000,00	61.000,00
		RAZEM		61.000,00	61.000,00

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych /Oświata/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	807.091,00	806.327,77
2	801	80103	Fundacja ”ELEMENTARZ”	39.915,00	39.891,21
3	801	80149	Fundacja ”ELEMENTARZ”	21.856,00	21.841,29
4	801	80150	Fundacja „ELEMENTARZ”	13.369,00	13.365,80
5	801	80153	Fundacja ”ELEMENTARZ”	11.725,56	9.635,26
		RAZEM		893.956,56	891.061,33

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych dotacje celowe /pozostałe/

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres i nazwa jednostki otrzymująca dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	5	6	
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Dotacje przekazano jednostkom OSP z terenu Gminy Niegowa./	79.000,00	78.972,08
2.	900	90095	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych /dotacja na wymianę pieców CO/	62.100,00	59.800,00
3.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych /w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu/.	85.000,00	83.000,00
		RAZEM		226.100,00	221.772,08


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Rembak

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2022 ROK**

WYDATKI

Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst dla Miasta i Gminy Koniecpol

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -3.500,00zł

Wykonanie – 3.500,00zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 3.500,00zł

Wykonanie - 3.500,00zł

Dofinansowanie do zakupu stymulatora szkoleniowego Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDPM 3M


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH
ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022R**

Przychody

§ 905 -Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota - 1.431.903,74zł.

WYDATKI

**1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
Plan kwota -1.350.000,00zł. Wykonanie kwota – 0zł**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
Plan kwota -1.350.000,00zł. Wykonanie kwota – 0zł**

Środki z RFIL zaplanowane na wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ zadanie „Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200m³ w miejscowościach Niegowia, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów”.

Kwota 1.350.000zł pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji zadania w 2023r.

**2.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan kwota -81.903,74zł. Wykonanie kwota – 81.903,74zł**

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Plan kwota -81.903,74zł. Wykonanie kwota – 81.903,74zł**

Środki z RFIL w kwocie 81.903,74zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ na zadanie „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie”.


Wójt Gminy Niegowia
Mariusz Rojski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 W 2022R**

– 4.548.000,00zł dla 1516 osób, wypłata dodatków dla gospodarstw domowych- 195.500,00zł dla 91 osób

8. Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 152.100,00zł

Wykonanie – 22.100,00zł

Wydatki majątkowych/ inwestycyjnych w kwocie – 22.100,00zł z przeznaczeniem :

-zagospodarowanie terenu do rekreacji w Bobolicach (profilaktyka po przebytej chorobie COVID) - Plan - 40.000,00 zł. Wykonanie – 0zł

-zagospodarowanie działki Nr 672 w miejscowości Moczydło (profilaktyka po przebytej chorobie COVID) Plan - 90.000,00zł. Wykonanie - 0zł

PRZYCHODY

905 - Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.000.000,00 zł.

- Zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem COVID - 19 - nagroda rosnąca odporność w kwocie – 1.000.000zł

- Zadanie „Laboratoria Przyszłości „w kwocie – 74.079zł

DOCHODY

1.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan- 5.401.200,00zł

Wykonanie- 5.180.058,04zł

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie –5.180.058,04 zł w tym

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie – dodatki węglowe – 4.862.309,23zł, wypłata dodatków dla gospodarstw domowych – 202.470,00zł i dla podmiotów wrażliwych w kwocie – 115.278,81zł .

WYDATKI

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 14.000,00zł

Wykonanie – 12.300,00zł

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ w kwocie 12.300,00zł przeznaczone na zakup zestawu do odczytu radiowego wraz z licencją i innymi elementami.

2.Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan – 50.000,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie - 0 zł. na:

„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1713S z drogą gminną Nr 68001 S w m. Mirów wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od przebudowanego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 789 w m. Niegowa, wykonanie dokumentacji technicznej – usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” -(celem stworzenia mieszkańcom dogodnych warunków ruchu na świeżym powietrzu profilaktyka po przebytej chorobie COVID)

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan – 50.000,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki majątkowe / inwestycyjnych w kwocie – 0 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektów dróg i ścieżek rowerowych na terenie gminy Niegowa (profilaktyka po przebytej chorobie COVID)

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 100.000,00zł

Wykonanie – 89.537,65zł

Wydatki majątkowe / inwestycyjnych w kwocie – 89.537,65 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowych wraz z dozownikami płynu do dezynfekcji rąk na terenie gminy Niegowa

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 60.000,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki bieżące w kwocie – 0 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego (laptopy, tablety) umożliwiającego prowadzenia zdalnych sesji Rady Gminy Niegowa

4.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział– Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 10.000,00zł

Wykonanie – 10.000,00zł

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na państwowy fundusz celowy na samochód osobowy nieoznakowany typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie w kwocie 10.000,00zł.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 195.900,00zł

Wykonanie – 119.821,00zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie – 76.079,00zł z tego

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -76.079,00zł /Laboratoria Przyszłości ,zakup sprzętu, wyposażenia /

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 309.400,00zł

Wykonanie – 210.817,22zł

Wydatki bieżące w kwocie – 173.900,00 zł z przeznaczeniem na:

remont i naprawę dachu w punkcie szczepień COVID w Sokolnikach - Plan -89.000,00 zł Wykonanie

– 6.500zł, dotację celową dla SP ZOZ Niegowa na wykonanie remontu w punkcie szczepień COVID

w Sokolnikach (wymiana okien) – Plan - 61.000,00zł Wykonanie – 61.000zł

zakup środków czystości, środków do dezynfekcji oraz innych artykułów celem zapobiegania

zakażeniom COVID dla jednostek organizacyjnych gminy w tym placówek oświatowych Plan- 23.900

zł. Wykonanie – 23,417,22zł

Wydatki majątkowe / inwestycyjne w kwocie – 119.900,00 zł na zakup aparatu USG dla potrzeb SP ZOZ Niegowa wykorzystywanego do badań profilaktycznych - COVID

Wydatki majątkowe w kwocie – Plan -15.600,00zł Wykonanie – 0złna zakup analizatora

immunoflourescencyjnego z zestawem pasków diagnostycznych dla potrzeb SP ZOZ Niegowa-COVID

6.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 74.500,00zł

Wykonanie – 74.480,50zł

Wydatki majątkowe / inwestycyjnych w kwocie – 74.480,50 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb GOPS Niegowa w celu transportu osób na szczepienia oraz celem zapewnienia właściwej opieki osobom po przebytej chorobie COVID

7.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 5.401.200,00zł

Wykonanie –4.953.648,81zł

Wydatki bieżące w kwocie – 210.148,81zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –75.633,10zł dodatki dla pracowników obsługujących dodatek węglowy i pozostałe źródła ciepła

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 134.515,71zł w tym ;bieżące utrzymanie – 19.236,90zł i dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie – 115.278,81zł.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.743.500,00zł wypłata dodatku węglowego

-Dotacja celowa inwestycyjna dla mieszkańców do wymiany kotłów ciepła Plan – 22.100,00zł

Wykonanie – 22.100,00zł

9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 180.000,00zł

Wykonanie – 6.500,00zł

Wydatki majątkowe / inwestycyjnych_ w kwocie – Plan -180.000,00zł Wykonanie -6.500zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i remont dachu na budynku GOSiR w Niegowie. Zadanie pozwoli na prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej (profilaktyka po przebytej chorobie COVID).



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU**

DOCHODY

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan -4.275.000zł Wykonanie – 4.275.000zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -4.275.000zł Wykonanie – 4.275.000zł

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie – 4.275.000zł

-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 4.275.000zł

WYDATKI

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan -4.275.000zł Wykonanie – 4.275.000zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -4.275.000zł Wykonanie – 4.275.000zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie - 4.275.000zł w tym:

-Budowa przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary i Ludwinów , Mzurów- 4.275.000zł.


Wójt Gminy Niegosław
Mariusz Rembak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2022 ROKU**

DOCHODY**1.Dział 750 Administracja publiczna****PLAN - 7.576,17zł. Wykonanie – 7.517,52zł****Rozdział 75095 Pozostała działalność****PLAN - 7.576,17zł. Wykonanie – 7.517,52zł**

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie – 7.517,52zł

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

2.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**PLAN - 499.136,00zł. Wykonanie – 491.736,00zł****Rozdział 75495 Pozostała działalność****PLAN - 499.136,00zł. Wykonanie – 491.736,00zł**

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie – 491.736,00zł

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

3.Dział 758 Różne rozliczenia**PLAN – 153.993,00zł. Wykonanie – 153.993,00zł****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe****PLAN - 153.993,00zł. Wykonanie – 153.993,00zł**

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie – 153.993,00zł

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

4.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**PLAN - 65.386,00zł. Wykonanie – 60.391,72zł****Rozdział 85395 Pozostała działalność****PLAN - 65.386,00zł. Wykonanie – 60.391,72zł**

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie – 60.391,72zł

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

WYDATKI**1.Dział 750 Administracja publiczna****PLAN - 7.576,17zł. Wykonanie – 7.517,52zł****Rozdział 75023 Urzędy gmin****PLAN - 7.576,17zł. Wykonanie – 7.517,52zł**

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie – 7.517,52zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.517,52zł w tym nadanie PESEL – 2.486,52zł, wykonanie zdjęć – 5.031,00zł obywateli Ukrainy

2.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**PLAN - 499.136,00zł. Wykonanie – 491.736,00zł****Rozdział 75495 Pozostała działalność****PLAN - 499.136,00zł. Wykonanie – 491.736,00zł**

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie – 491.736,00zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.416,00zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 487.320,00zł wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 środki z Funduszu Pomocy /zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy złożono 138 wniosków dla 175 obywateli Ukrainy

3.Dział 801 Oświata i wychowanie

PLAN - 153.993,00zł. Wykonanie – 153.993,00zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 122.942,78zł. Wykonanie – 122.942,78zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie – 118.347,94zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111.990,94zł dodatkowe zajęcia oświatowe

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.357,00zł

Dotacje z budżetu dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe uczniów Ukrainy – 4.594,84zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

PLAN – 3.850,22zł. Wykonanie – 3.850,22zł

Dotację z budżetu dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe uczniów Ukrainy– 3.850,22zł

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 15.700,00zł. Wykonanie – 15.700,00zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie –15.700,00zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.000,00zł dodatkowe zajęcia oświatowe uczniów Ukrainy

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.700,00zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN – 11.500,00zł. Wykonanie – 11.500,00zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie –11.500,00zł

Wpłata na związek powiatowo – gminny na dowóz uczniów Ukrainy – 11.500,00zł

4.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN - 65.386,00zł. Wykonanie – 60.391,72zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

PLAN - 65.386,00zł. Wykonanie – 60.391,72zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie – 60.391,72zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 747,71zł dodatki dla pracowników środki z pomocy obywatelom Ukrainy

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 242,29zł koszty obsługi, środki z pomocy obywatelom Ukrainy

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.401,72zł wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł w kwocie 49.500zł dla 165 osób, dożywianie- 1.515,00 dla 19 osób, zasiłek celowy na żywność – 90zł dla 1 osoby, zasiłki rodzinne- 6.785,84zł dla 4 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne -1.510,88zł dla 1 rodziny środki z pomocy obywatelom Ukrainy



Wójt Gminy Niegorze
Mariusz Rembar

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych
w trakcie roku budżetowego 2022 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2022 – 2033 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr XXXVI/262/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

W okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

1. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XXXVII/269/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku
2. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XXXVIII/273/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku
3. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XL/279/2022 z dnia 30 marca 2022 roku
4. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XLII/287/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 423/2022 z dnia 01 czerwca 2022 roku
6. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XLIV/296/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku
7. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XLVI/306/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku
8. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XLVII/312/2022 z dnia 28 września 2022 roku
9. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XLVIII/315/2022 z dnia 26 października 2022 roku
10. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XLIX/328/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 481/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2022 rok, w szczególności w zakresie zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów, projektów lub zadań związanych 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 oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zmiany wydatków na realizację programów wieloletnich w 2022 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wartości przyjęte pierwotną uchwałą (Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr XXXVI/262/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku)	Zmiana wartości przyjęta dokumentem zmieniającym (Zarządzenie Wójta Gminy Niegowa Nr 481/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku)	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości
Łączne nakłady finansowe, w tym:	24 727 358,75	38 925 688,32	0,00	14 198 329,57
wydatki bieżące	240 840,75	359 778,19	0,00	118 937,44
wydatki majątkowe	24 486 518,00	38 565 910,13	0,00	14 079 392,13


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Rombek

Limit wydatków na 2022 rok, w tym:	13 041 785,50	13 887 832,94	0,00	846 047,44
limit wydatków bieżących	79 634,50	122 215,44	0,00	42 580,94
limit wydatków majątkowych	12 962 151,00	13 765 617,50	0,00	803 466,50
Limit zobowiązań, w tym:	23 078 953,00	18 128 091,44	4 994 039,00	43 177,44
limit zobowiązań wydatków bieżących	227 280,00	270 457,44	0,00	43 177,44
limit zobowiązań wydatków majątkowych	22 851 673,00	17 857 634,00	4 994 039,00	0,00

W trakcie roku 2022 dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych wg poniższych grup:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 (na dzień 01 stycznia 2022 roku)	Zmiany limitu wydatków (zmniejszenie/zwiększenie)	Limit 2022 (na dzień 31 grudnia 2022 roku)	Poniesione koszty na realizację zadań	Uwagi
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 925 688,32	12 891 785,50	996 047,44	13 887 832,94	11 826 879,32	
1.a	- wydatki bieżące				359 778,19	79 634,50	42 580,94	122 215,44	88 363,76	
1.b	- wydatki majątkowe				38 565 910,13	12 812 151,00	953 466,50	13 765 617,50	11 738 515,56	
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:				11 058 723,00	4 801 200,00	105 949,50	4 907 149,50	5 745 107,51	
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 058 723,00	4 801 200,00	105 949,50	4 907 149,50	5 745 107,51	
1.1.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyc gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej	Urząd Gminy Niegowa	2017	2024	4 908 124,00	2 701 000,00	-	2 701 000,00	2 192 238,21	
1.1.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap II Sokolniki - Poprzeczne	Urząd Gminy Niegowa	2016	2023	2 037 124,00	-	-	-	19 188,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2017	2022	2 112 000,00	706 200,00	162 000,00	868 200,00	2 148 326,10	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2023	1 330 113,00	880 000,00	- 172 971,50	707 028,50	726 278,03	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ogorzelnik	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	671 362,00	514 000,00	116 921,00	630 921,00	659 077,17	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 866 965,32	8 090 585,50	890 097,94	8 980 683,44	6 081 771,81	
1.3.1	- wydatki bieżące				359 778,19	79 634,50	42 580,94	122 215,44	88 363,76	

1.3.1.1	Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	13 560,75	3 874,50	-	3 874,50	3 874,50	
1.3.1.2	Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2022	2024	227 280,00	75 760,00	-	75 760,00	41 908,32	
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	20 356,50	-	-	-	-	
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa – atap VII i stap VIII	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	98 580,94	-	42 580,94	42 580,94	42 580,94	Zwiększon o wartość zadania zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami mieszkańców
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 507 187,13	8 010 951,00	847 517,00	8 858 468,00	5 993 408,05	
1.3.2.1	Budowa - przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów i Mzurów	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	11 707 785,00	5 471 628,00	737 157,00	6 208 785,00	5 165 319,04	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680054S w miejscowości Dąbrowno wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Niegowa	2020	2022	714 079,00	674 323,00	17 000,00	691 323,00	715 335,92	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i przepięcie istniejących przyłączy wody na ul. Kościelnej w miejscowości Trzebników	Urząd Gminy Niegowa	2020	2022	38 800,00	35 000,00	-	35 000,00	3 778,14	
1.3.2.4	Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250m3 w miejscowości Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów	Urząd Gminy Niegowa	2021	2022	1 845 000,00	1 830 000,00	-	1 830 000,00	12 453,10	
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680024S w Mzurów wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	1 367 035,00	-	2 000,00	2 000,00	24 235,85	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową
1.3.2.6	Budowa oświetlenia oraz wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	1 060 040,00	-	30 000,00	30 000,00	15 006,00	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową
1.3.2.7	Budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i	Urząd Gminy Niegowa	2021	2024	5 756 006,14	-	3 040,00	3 040,00	-	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową

	Trzebnów wraz ze studniami wodomierzowymi									
1.3.2.8	Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo - świetlicy w sołectwie Łutowiec	Urząd Gminy Niegowa	2022	2024	4 315 441,99	-	45 320,00	45 320,00	44 280,00	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową
1.3.2.9	Remont i przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sokolnikach wraz z budową sali gimnastycznej	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	160 000,00	-	-	-	-	
1.3.2.10	Wymiana – remont pokrycia dachowego na budynku GOSiR w m. Niegowa ul. Sportowa 1	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	241 500,00	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową
1.3.2.11	Wymiana – remont pokrycia dachowego na budynku Sp ZOZ w Sokolnikach	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	151 500,00	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 680010S w m. Ogorzelnik, Bobolice, Mirów	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	150 000,00	-	-	-	-	

Stopień zaawansowania projektów wieloletnich przedstawia załączona do niniejszej informacji tabela.

Ponadto w 2022 roku Gmina Niegowa realizowała inwestycje jednoroczne:

- Zadanie 1 – Przebudowa oczyszczalni ścieków (opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i analiza efektywności). Wartość zadania 38.868 zł
- Zadanie 2 – Budowa placu zabaw w miejscowości Niegowa. Wartość zadania 6.500 zł.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Remberek

Realizacja przedsięwzięć planowanych w 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 (na dzień 01 stycznia 2022 roku)	Limit 2022 (na dzień 31 grudnia 2022 roku)	Poniesione koszty na realizację zadań	Stopecz zaawansowania programu (%) w całym okresie realizacji zadania	Opis zadania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 925 686,32	12 891 765,50	13 887 832,94	11 626 879,32		
1.a	- wydatki bieżące				359 778,19	79 634,50	122 215,44	88 363,76		
1.b	- wydatki majątkowe				38 565 910,13	12 812 151,00	13 765 617,50	11 738 515,56		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 058 723,00	4 801 200,00	4 907 149,50	5 745 107,51		
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-		
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 058 723,00	4 801 200,00	4 907 149,50	5 745 107,51		
1.1.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej	Urząd Gminy Niegowa	2017	2024	4 908 124,00	2 701 000,00	2 701 000,00	2 192 238,21	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
1.1.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap II Sokolniki - Poprzeczne	Urząd Gminy Niegowa	2016	2023	2 037 124,00	-	-	19 188,00	0,94%	Zadanie zostało połączone z zadaniem pn. "Budowa, przebudowa, modernizacja wodociągu w miejscowości Blizyce, Sokolniki i Trzebników wraz ze studniami wodomierzowymi" i od 2023 roku realizowane jest jako wspólne
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2017	2022	2 112 000,00	706 200,00	868 200,00	2 148 326,10	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano prace remontowo - budowlane objęte kosztorysem, do wykonania pozostają dodatkowe prace remontowe
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2023	1 330 113,00	880 000,00	707 028,50	726 275,03	54,60%	Zadanie w trakcie realizacji, trwają roboty budowlane
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ogorzele	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	671 362,00	514 000,00	630 921,00	659 077,17	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-		
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-		
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 866 965,32	8 090 595,50	8 980 683,44	6 081 771,81		
1.3.1	- wydatki bieżące				359 778,19	79 634,50	122 215,44	88 363,76		
1.3.1.1	Świadczenie usług doradczych - zarządzania zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	13 560,75	3 874,50	3 874,50	3 874,50	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane

1.3.1.2	Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2022	2024	227 280,00	75 760,00	75 760,00	75 760,00	41 908,32	55,32%	Zadanie dotyczy zamówień publicznych w zakresie OC i ubezpieczenia mienia, realizowane jest wg zgłaszanych potrzeb
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	20 356,50	-	-	-	-	0,00%	W roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa – etap VII i etap VIII	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	98 560,94	-	-	42 580,94	42 580,94	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 507 187,13	8 010 951,00	8 010 951,00	5 993 408,05			
1.3.2.1	Budowa - przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów i Mzurów	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	11 707 785,00	5 471 628,00	6 208 785,00	5 165 319,04		44,12%	Okres realizacji zadania zwiększono do 2024 roku
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 6800054S w miejscowości Dąbrowno wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Niegowa	2020	2022	714 079,00	674 323,00	691 323,00	715 335,92		100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i przepięcie istniejących przyłączy wody na ul. Kościelnej w miejscowości Trzebnów	Urząd Gminy Niegowa	2020	2022	38 800,00	35 000,00	35 000,00	3 778,14	9,74%		Zadanie zostało połączone z zadaniem pn. "Budowa, przebudowa, modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebnów wraz ze studniami wodomierzowymi" i od 2023 roku realizowane jest jako wspólne
1.3.2.4	Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250m ³ w miejscowości Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów	Urząd Gminy Niegowa	2021	2022	1 845 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	12 453,10	0,67%		Zadanie rozszerzono na rok 2023, wykonanie i odbiór inwestycji zaplanowane zostało w roku 2023
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 6800024S w Mzurów wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	1 367 035,00	-	2 000,00	24 235,65	1,77%		Realizacja zadania nastąpi w roku 2023
1.3.2.6	Budowa oświetlenia oraz wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	1 060 040,00	-	30 000,00	15 006,00	1,42%		Realizacja zadania nastąpi w roku 2023
1.3.2.7	Budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebnów wraz ze studniami wodomierzowymi	Urząd Gminy Niegowa	2021	2024	5 756 006,14	-	3 040,00	-	0,00%		Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024
1.3.2.8	Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo - świetlicy w sołectwie Lutowiec	Urząd Gminy Niegowa	2022	2024	4 315 441,99	-	45 320,00	44 280,00	1,03%		Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024
1.3.2.9	Remont i przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sokolnikach wraz z budową sali gimnastycznej	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	160 000,00	-	-	-	0,00%		Realizacja zadania nastąpi w roku 2023
1.3.2.10	Wymiana – remont pokrycia dachowego na budynku GOSiR w m. Niegowa ul. Sportowa 1	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	241 500,00	-	6 500,00	6 500,00	2,69%		Wykonano dokumentację techniczną, realizacja zadania nastąpi w roku 2023
1.3.2.11	Wymiana – remont pokrycia dachowego na budynku Sp ZOZ w Sokolnikach	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	151 500,00	-	6 500,00	6 500,00	4,29%		Zadanie przeniesiono w trakcie roku do wydatków bieżących z uwagi na źródło finansowania (COVID-19)

Arkusz1

1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej NF 680010S w m. Ogerzelnik, Bobolice, Mirów	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	150 000,00				0,00%	Realizacja zadania nastąpi w roku 2023
----------	--	---------------------	------	------	------------	--	--	--	-------	--


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Ryśbark

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Niegowie
od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.**

URZĄD GMINY NIEGOWA
Kamień 10
17-100 Niegowie
Wpł. 2023-02-27
dnia 16.08

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis	L. dz.
1	2	3	4	5	Zak.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	338.000,00	311.813,44	Wynagrodzenia dla pracowników , składki ZUS – 311.813,44zł. : w tym :z dotacji celowej -36.548,31zł.	Podpis
2.	Olej opałowy ,woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna	30.000,00	27.347,31	Dostawa energii i wody – 12.439,60zł., wywóz śmieci – 1.923,92zł, zakup oleju opałowego – 12.983,79 w tym z dotacji celowej - 7.413,19zł.	
3.	Materiały biurowe ,środki czystości , usługi pocztowe ,telekomunikacyjne , szkolenia , delegacje służbowe , bieżące naprawy i remonty	25.000,00	23.360,47	Zakup środków czystości – 448,10zł,materiały biurowe – 501,33 zł. ;delegacje , usługa hotelowa – 1.479,05zł.,usługi telekomunikacyjne- 863,37zł.usługi w zakresie BHP i P.POŻ.- 1.712,16zł. ;prowizja bankowa -600,00zł., ubezpieczenie budynku ,sprzętu 3.344,00zł. , usługi kominarskie -350,00zł. , ubezpieczenie zawodników na zawody i grupy kołędniczej- 337,66zł , przegląd kotła olejowego -861,00zł, zakup kurtyń - 7.309,55zł. ,pozostałe materiały / , hydrauliczne ,inne zakupy/- 5.554,25 zł.	
4.	Organizacja imprez Konkursy recytatorskie , przeglądy kapel, kołęd	40.000,00	38.135,52	Zapłata za poczęstunek dla grup kołędniczych -687,20zł i nagrody konkursowe – 351,97 zł. ,przewóz grupy kołędniczej na Ogólnopolski przegląd grup kołędniczych -1.500,00zł. , Orkiestry dętej na Koncert Noworoczny - 900,00zł. , przewóz dzieci do kina -1.188,00zł.,organizacja Dożynek i stołów Bożonarodzeniowych - 32.612,69zł. , zakup artykułów spożywczych -895,66zł. w tym : z dotacji celowej -38,50zł.	
5.	Stale formy działalności: Orkiestra Bliźyce (w tym bezpłatna nauka gry na instrumentach dętych)Dzieciący zespół teatralno-taneczny , koła zainteresowań, zajęcia świetlicowe	11.000,00	10.925,00	Nauka gry na instrumentach – 10.925,00zł.	

Razem	444.000,00	411.581,74
--------------	-------------------	-------------------

Przychody

		Wykonanie	Opis
1	2	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	375.000,00	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – 375.000,00zł.
2.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	44.000,00	Dotacja celowa -wykonanie 44.000,00zł.
3.	Dochody własne/zwrot za energię , wodę wplaty itp./ od sponsorów /	25.000,00	Wpływy – za wynajem sali – 7.250,00zł. ,opłata za zajęcia gry na instrumentach -5.940,00zł.,opłaty za wodę ,energię , odbiór odpadów ,za koszty ogrzewani -8.692,79zł., opłata za miejsce parkingowe -500,00zł. ,darowizna – 1.100,00zł.
4.	Różne wpływy /kapitalizacja odsetek ,inne wpływy/	221,72	Odsetki od środków na rachunku – 221,72zł.
Razem	444.000,00	442.704,51	

Wysokość zobowiązań na 31.12.2022r. 382,08zł.
Wysokość zobowiązań wymagalnych 31.12.2022r. 0,00zł.
Wysokość należności na 31.12.2022r 1.520,00zł.
Wysokość należności wymagalnych na 31.12.2022r 0,00zł.
Wysokość środków na rachunku bankowym na 31.12.2022r. 3.220,82zł.

Niegowa .dnia 22.02.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Fiutek

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomicznej
Administracyjnej w Niegowie
Maria Kot

2023-02-27

Gmina Niegowa

L. dz. 1687 Zał.
Podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Bibliotece Publicznej Gminy Niegowa

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.

Rozchody

L.p.	Wyszególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników /Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/	161.129,00	171.140,58	Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 167.814,58zł. odpis na ZFŚS -3.326,00zł.
2.	Zakup książek i czasopism	8.253,00	16.847,18	Zakup książek – 16.011,74 zł. w tym : program „ Kultura bez barier” – 1.594,31zł., zakup czasopism – 835,44zł.
3.	Usługi pocztowe , telekomunikacyjne , utrzymanie lokalu /Opłaty abonamentowe ,ubezpieczenie sprzętu , aktualizacja programów /	12.795,00	12.794,65	Provizja bankowa – 600,00zł. , ubezpieczenie sprzętu -433,00zł. ,abonament radiowy – 81,00zł.opłata za abonament i rozmowy telefoniczne, utrzymanie domeny – 4.761,36zł. , składka członkowska -130,00zł. , energia, woda. ogrzewanie, wywóz nieczystości -6.789,29zł.
4.	Szkolenia i delegacje	219,00	16.218,15	Zwrot kosztów delegacji -218,15zł., szkolenia -16.000,00zł. w tym; program „Kultura bez barier” -16.000,00zł.
5.	Zakup środków czystości , druków , materiałów biurowych ,art. BHP Przeład PPOŻ , remonty bieżące, malowanie ,drobne naprawy ,wyposażenie	6.702,00	29.431,81	Zakup środków czystości – 237,22zł., materiałów biurowych - 3.349,94zł., zakup urządzenia wielofunkcyjnego -829,00zł., regał magazynowy -789,50zł,usługi w zakresie BHP i P.POŻ. – 1.092,24 -zł.; badania profilaktyczne -100,00zł. ; koszty przesyłki -111,30zł. ;zakup drobnych materiałów – 192,96zł ,zakup wyposażenia , art. żywnościowych w ramach programu „Kultura bez barier” -22.729,65zł.
6.	Organizacja imprez kulturalnych , konkursów , lekcji bibliotecznych	902,00	901,70	Spotkanie autorskie -620,00zł.;zakup balonów , słodyczy -281,70zł.
	Razem	190.000,00	247.334,07	

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1	Dotacja z UG- Niegowa	190.000,00	190.000,00	Dotacja z Urzędu Gminy – 190.000,00zł.
2.	Różne wpływy		77.928,43	Dotacja z Biblioteki Narodowej -7.000,00zł. dotacja na realizację programu „Kultura bez barier” -57.840,00zł. ,opłata za usługi kserograficzne ,upomnienia , zagubioną książkę – 444,51zł., odszkodowanie za zalanie pomieszczeń - 11.685,25zł. , odsetki od środków na rachunku bankowym -958,67zł..
	Razem	190.000,00	267.928,43	

Wysokość zobowiązań na 31.12.2022 r. 703,02zł.
 Wysokość środków na rachunku bankowym na 31.12.2022r. 20.862,95zł.
 Wysokość należności wymagalnych na 31.12.2022r 0,00zł.
 Wysokość zobowiązań wymagalnych na 31.12.2022r. 0,00zł.

Niegowa .dnia 22.02.2023r.r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Fiutek

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Ekologicznej
 Administracyjnej Niegowa
Maria Kot

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE ZA 2022 ROK.**

PRZYCHODY:

Kontrakt z NFZ	-	1.571.494,40 zł.
Wynajem pomieszczeń	-	54.573,85 zł.
Odpłatne usługi medyczne	-	61.786,15 zł.
Inne przychody	-	540,94 zł.
Dotacja z Urzędu Gminy Niegowa	-	61.000,00 zł.
RAZEM PRZYCHODY	-	1.749.395,34 zł.

URZĄD GMINY NIEGOWA
Kancelaria Główna-Sekretariat

Wpł. 2023 -02- 28

dnia 1781 Zał.

L. dz. Podpis

KOSZTY:

Amortyzacja	-	41.403,84 zł.
Zakup materiałów do bieżącej pracy SP ZOZ	-	12.189,43 zł.
(materiały biurowe, tusz, toner, środki czystości, materiały biurowe, druki, zakup kasy fiskalnej, drukarki,)		
Zakup leków, odczynników medycznych,		
sprzęt jednorazowy	-	11.887,59 zł.
Koszty energii elektrycznej	-	11.277,10 zł.
Koszty opału	-	10.101,98 zł.
Woda	-	2.270,55 zł.
Zakup paliwa do samochodu służbowego	-	924,42 zł.
Usługi medyczne , koszt badań dodatkowych dla pacjentów SP ZOZ,	-	123.626,80 zł.
Umowy cywilnoprawne z lekarzami	-	159.960,00 zł.
Usuwanie odpadów komunalnych, medycznych	-	10.471,73 zł.

Opieka serwisowa oprogramowania, usługi informatyczne	-	21.458,10 zł.
Usługi bankowe	-	1.224,56 zł.
Zakup materiałów i usług remontowych	-	61.756,46 zł.
(wymiana okien w SP ZOZ Sokolniki, naprawa pieca c.o. w SP ZOZ Niegowa)		
Usługi telekomunikacyjne	-	5.735,13 zł.
Podatek od nieruchomości	-	5.124,00 zł.
Opłata sądowa i notarialna	-	187,09 zł.
Koszt wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń	-	1.379.267,60 zł.
Świadczenia pracownicze	-	1.008,00 zł.
Odpis na ZFŚS	-	17.865,84 zł.
Ubezpieczenie mienia	-	4.779,00 zł.
Delegacje, ryczałty samochodowe	-	2.685,20 zł.
Pozostałe koszty i usługi	-	18.666,94 zł.

(znaczkę pocztową, wymiana opon, dorabianie kluczy, usługi inspektora danych osobowych, usługi BHP, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu medycznego, dorabianie kluczy, kara umowna)

RAZEM KOSZTY - 1.903.871,36 zł

STRATA 154.476,02 zł.

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 18.154,53 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 141.980,50 zł. w tym należności wymagalne wynoszą – 530,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 17.880,37 z. w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Niegowa, dnia 26 lutego 2023 r.

Główna Księgowa
mgr Renata Noszczyk

Dyrektor
SP ZOZ w Niegowie
Dr n. med. Ireneusz Stokowacki