



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 3119

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 **WÓJTA GMINY NIEGOWA**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Niegowa za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Niegowa za 2022 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Niegowa

Mariusz Rembak

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Niegowa
z dnia 30 marca 2023 r.

**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 :

- po stronie dochodów – 47.864.423,96zł	Wykonanie
 w tym:	47.108.363,43zł
- 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

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	Środki z 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.a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 620,00	145 620,00	100,00%
751		Urzędy naczelných 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	Środki z 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	Środki z 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 585,00	146 774,00	169,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat / żywność, wydanie duplikatu legitymacji/	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.aib 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	1 187 077,07	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 z 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) b) 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				47 864 423,96	47 108 363,43	98,42%
Dochody majątkowe - 7.322.623,00zł Razem						

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 Ukrainy153.993,00zł

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, osłonowe/

-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.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 31.817,69zł /GOK/.

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		lżby 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 zaopatrzenie 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		

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Wydatki bieżące w całości z dotacji celowej w kwocie 1.185 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizacje 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 bankowa, 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 energooszczędnych 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 schwytywanie bezdomnych psów, sterylizację i opiekę 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.

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.	<p>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</p> <p>Plan sfinansowanie deficytu – 2.788.047,39zł Wykonanie - 811.126,51zł</p> <p>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</p>	§ 905	2 788 047,39 zł	2 788 047,39 zł
2.	<p>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</p> <p>Kredyt na sfinansowanie deficytu - 1.580.113,26zł spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 884.078zł</p>	§ 952	2 464 191,26 zł	2 464 191,26 zł
3.	<p>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</p>	§ 950	2 370 185,00 zł	2 594 055,06 zł
Rozchody ogółem:			884 078,00 zł	884 078,00 zł
1.	<p>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</p> <p>KBS Niegowa - 530.625,00zł. MBS Myszków – 100.000,00zł BS Tarnowskie Góry – 100.000,00zł WFOŚiGW Katowice – 153.453,00zł</p>	§ 992	884 078,00 zł	884 078,00 zł

**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

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, ZFŚS.

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.

**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.

**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 gospodarkę 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.

**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

**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

**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”.

**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 pieszorowerowej 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 immunofluorescencyjnego 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).

**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 Ład: 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.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW POMOCY OBYWATELOM 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