

ZARZĄDZENIE NR 619/2024
WÓJTA GMINY NIEGOWA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2023rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 269 i związku z art.265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270) **Wójt Gminy postanawia:**

§ 1. Przedstawić:

1. Radzie Gminy Niegowa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego i sprawozdania o których mowa w art. 265 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2023 rok i sprawozdania o których mowa w art.265 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Niegowa

Mariusz Rembak

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2023 rok Uchwałą Nr L/335/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. wyniósł:

po stronie dochodów – 46.284.076,00 zł z tego:

bieżące – 34.018.810,00 zł

majątkowe – 12.265.266,00 zł

po stronie wydatków – 51.006.493,00 zł z tego:

bieżące – 32.440.077,00 zł

majątkowe – 18.566.416,00 zł

Ustalono deficyt budżetu w wysokości- 4.722.417,00 zł który zostanie pokryty:

- przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.237.976zł

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 142.076zł

- wolnymi środkami - nadwyżką 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 – 2.342.365zł

Ustalono przychody w kwocie – 5.847.712zł

Ustalono rozchody w kwocie – 1.125.295zł

W ciągu roku Rada Gminy podjęła dwanaście Uchwał i Wójt Gminy trzydzieści Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.i czterdzieści siedem Decyzji Wójta Gminy dotyczących planu finansowego Urzędu Gminy Niegowa na 2023r.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2023 r. plan budżetu zamknął się :

	Wykonanie
- po stronie dochodów – 48.594.804,44zł	46.895.233,14zł
w tym:	
- Dochody bieżące – 38.261.769,91zł	36.525.068,30zł
- Dochody majątkowe –10.333.034,53zł	10.370.164,84zł
(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
- po stronie wydatków –53.165.654,29zł.	50.160.058,31zł.
w tym:	
- Wydatki bieżące – 35.238.848,03zł	33.872.216,27zł
Wydatki majątkowe - 17.926.806,26zł	16.287.842,04zł
Wydatki bieżące wykonane – 33.872.216,27zł w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych – 29.941.238,53zł z tego:	
Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 16.994.623,98zł.	
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- 7.936.200,18zł
W tym Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3- 0zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.010.414,37zł

W tym świadczenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 – 0 zł

Wydatki na obsługę długu - - 849.159,73zł
Dotacje z budżetu - - 3.081.818,01zł

Wydatki majątkowe – 16.287.842,04zł z tego:

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

w tym: z art. 5 ust.1 pkt 2i3 /UE/- 511.197,20zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 9.193.750zł

dotacja z budżetu – 6.700 zł

(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)

Wykonanie dochodów do planu za 2023 r. wynosi - 96,50 %

a wykonanie wydatków do planu za 2023 r. wynosi – 94,35 %

Przychody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan – 5.721.144,85zł Wykonanie – 5.721.144,85zł

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Rozchody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan – 1.150.295zł Wykonanie – 1.150.295zł

Dług gminy na koniec 2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi – 11.637.127,26zł
w tym:

- Kredyty – 11.637.127,26zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wynosi 24,8% do wykonanych dochodów za 2023 r.

Zobowiązania niewymagalne sprawozdanie Rb28 ogółem– 2.091.735,69zł

Należności Rb N ogółem – 990.059,66zł


Wójt Gminy Niebowitz
Mariusz Rembicki

DOCHODY za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 747 559,76	7 706 714,00	99,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 381,98	119,10%
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	250 000,00	209 938,92	83,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	333,34	22,22%
		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	535 309,76	535 309,76	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			#DZIEL/0!
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 958 750,00	6 958 750,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 503 326,31	1 897 088,49	75,78%
		0830	Wpływy z usług / woda/	1 400 000,00	886 961,74	63,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	2 815,24	18,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	866 040,00	798 343,80	92,18%
		0970	Wpływ z różnych dochodów //	219 980,74	206 662,14	93,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	2 305,57	2 305,57	100,00%
600			Transport i łączność	8 058,00	8 058,00	1,00
		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	8 058,00	8 058,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 575,00	37 931,29	54,52%
		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	7 344,41	77,43%
		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	16 334,52	81,67%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		100,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów / za rozgraniczenia/	40 000,00	14 169,95	35,42%
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	280 552,87	254 300,04	90,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki PUP, odszkodowania, zwrot kosztów sądowych/	85 850,00	75 296,23	87,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	126 276,54	126 276,54	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	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	67 608,65	51 905,98	76,77%
		2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117,68	121,29	103,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 447,00	54 447,00	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	54 447,00	54 447,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600	600,00	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	600	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 844 555,00	1 844 566,08	100,00%

756	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,08	#DZIEL/01
	2100	Środkiz Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	57 240,00	57 240,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 315,00	2 315,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 398 954,79	6 052 619,56	94,59%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 054 562,00	3 054 562,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 015,00	31 015,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtem	19 642,79	19 642,79	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 520 269,53	101,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	359 690,90	81,75%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	37 090,07	75,69%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	518 481,37	74,07%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 800,00	23 554,29	94,98%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	55 078,02	110,16%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	11 111,17	39,68%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	79 507,23	99,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/wypisy, zajęcie pasa drogowego/	110 000,00	45 620,34	41,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	275 253,17	94,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 450,76	34,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za ślub /			#DZIEL/01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 550,00	18 104,24	156,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385,00	188,68	49,01%
758		Różne rozliczenia	20 880 411,59	20 541 817,04	98,38%
801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134 323,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /odsetki od rachunków bankowych, podatek VAT/,	3 323 284,09	3 031 276,23	91,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych/środki UE za inwestycje z poprzednich lat/	434 626,00	253 716,31	58,38%
	2100	Środkiz Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 446,00	218 446,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 163 919,50	2 163 919,50	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 740 136,00	14 740 136,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 386 366,40	1 395 284,60	100,64%
852	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 500,00	28 219,52	120,08%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 000,00	179 242,00	113,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat /żywność, wydanie duplikatu legitymacji/	155 000,00	201 155,80	129,78%
	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	680,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot z tytułu kosztów dzieci z innych gmin, odszkodowania i środki z PUP, wpłaty rodziców/	49 600,00	83 661,15	168,67%
	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	70 436,82	67 368,23	95,64%
	2100	Środkiz Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 997,33	723,86	36,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 032,00	344 532,00	87,66%
	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	529 900,25	489 702,04	92,41%
		Pomoc społeczna	869 717,00	844 125,99	97,06%
	0830	Wpływy z usług / odpłatność za usługi opiekuńcze/	6 315,00	9 169,46	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	67 200,00	67 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 682,00	374 150,98	92,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /	1 000,00	674,70	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410,85	100,00%
	6330	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	392 520,00	392 520,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 980,00	33 125,40	36,01%
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 500,00	15 785,40	95,67%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	75 480,00	17 340,00	22,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	21 115,76	72,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	21 115,76	72,81%
855		Rodzina	4 117 277,44	3 851 817,91	93,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat /żywnie w Żłobku/	28 800,00	17 900,00	62,15%
	0830	Wpływy z usług / odpłatność za Żłobek/	99 000,00	93 254,56	94,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów / środki z PUP/	30 000,00	36 935,68	123,12%
	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	3 921 869,42	3 687 928,38	94,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /	20 000,00	5 918,42	29,59%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 608,02	3 608,02	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	6 272,85	48,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 559,00	2 056 429,41	98,18%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/odpady komunalne/	1 500 000,00	1 453 697,80	96,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/ za odpady komunalne/	4 000,00	5 507,80	137,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, /	1 000,00	270,42	27,04%
	0910	Wpływ z odsetek/ za odpady komunalne/	1 000,00	3 481,52	348,15%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 559,00	143 471,87	103,55%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 864,28	294 192,80	135,66%
	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	216 864,28	294 192,80	100,00%
Wykonanie: dochody bieżące- 36.525.068,30zł Dochody majątkowe - 10.370.164,84zł Razem			48 594 804,44	46 895 233,37	96,50%


 Wójt Gminy Niegosław
 Mariusz Reznicki

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2023 ROK.

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące z tego

- Wpływy opłaty za dzierżawy terenów łowieckich – 2.381,98zł /Powiat Zawiercie, Myszkowski, Lasy Państwowe/.
- Wpływ z usług za ścieki- 209.938,92zł
- 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 – 535.309,76zł na zwrot podatku akcyzowego.
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki – 333,34zł

Dochody majątkowe z tego

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - - 6.958.750,00 zł

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

Dochody bieżące z tego

- Wpływ z usług za dostarczanie wody- 886.961,51zł
- wpływ pozostałych odsetek –2.815,24zł za nieterminowe wpłaty
- dystrybucja węgla – 1.005.005,94
- dodatki wrażliwe – 2.305,57zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące z tego

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 8.058zł

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) – 16.334,52zł. oraz wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste – 7.334,41zł, wpływ z opłat za trwałe zarząd – 82,41zł rozgraniczenia – 14.169,95zł.

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 – 51.905,98zł /USC/
- odszkodowania -15.850zł ,zwrot kosztów postępowań sądowych, biegłego, opłata podwyższona kwocie – 59.446,23zł, Darowizna – 700zł, Kara – 126.276,54zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 121,29zł

7. Dział 751 – Urzędy naczelných 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 – 1.204zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 52.925zł /Wybory do Sejmu i Senatu/, 318,00 /Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne?

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- 600zł

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące z tego

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej – 2.315zł /OSP/, odsetki – 11,08zł

-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 57.240zł

Dochody majątkowe z tego

-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/Polski Ład/- 1.785.000zł

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 23.554,29zł, odsetki – 15,71zł

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	-	745.735,90zł
wpływy z podatku rolnego	kwota	-	1.444,00zł
wpływy z podatku leśnego	kwota	-	10.551,00zł
wpływy z podatku od środków transportowych	kwota	-	36.920,92zł
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	-	2.668,00zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-			32,00zł
wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	kwota	-	1.588,57zł

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	-	774.533,63zł
wpływy z podatku rolnego	kwota	-	358.246,90zł
wpływy z podatku leśnego	kwota	-	26.539,07zł
wpływy z podatku od środków transportowych	kwota	-	481.560,45zł
wpływy z podatku od spadków i darowizn	kwota	-	55.078,02zł
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	-	272.585,17zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-			3.418,76zł
wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	kwota	-	16.499,96zł

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	-	19.642,79zł
wpływy z opłaty skarbowej	kwota	-	11.111,17zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	kwota	-	79.507,23zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst			
zajęcie pasa drogowego, wypisy.	kwota	-	45.620,34zł

wpływ pozostałych odsetek	kwota	–	188,68zł
udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	-	3.054.562,00zł.
wpływy z podatku od osób prawnych	kwota	-	31.015,00zł

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 – 14.740.136zł w tym:
 - I. Część wyrównawcza – 4.805.328zł
 - II. Część równoważąca – 140.687zł
 - III. Część oświatowa – 9.794.112 zł
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2.163.919,50zł
- Wpływy z różnych dochodów –3.031.276,23 zł w tym: kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych- 199.002,23zł, VAT – 2.832.274zł
- Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych/środki UE za inwestycje wykonane w latach poprzednich w kwocie 253.716,31zł w tym: /Termomodernizacja Sz. P. Niegowa – 8.454,32zł, Termomodernizacja budynku w Ogorzelniku- 229.803,83zł, LEDY – 15.458,16zł/.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 218.446,00zł

12 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego/czesne/ - 28.219,52zł w tym: Przedszkole w Niegowie- 14.987,01zł i ZSP w Sokolnikach- 10.469,67zł, Ludwinów – 2.762,84zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego –179.242zł
- Wpływy z różnych opłat: za wyżywienie w szkołach – 201.092,80zł, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych- 63,00zł, zwrot i darowizna z PUP – 72.825,05zł, odszkodowania – 1.000zł, za wynajem – 680zł, wpłaty z innych gmin za przedszkole – 9.836,10zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie –247.532zł 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 –97.000zł. z Śl. U.W Katowice w tym: Aktywna tablica – 35.000zł i Stołówka szkolna – 62.000zł/Ludwinów/
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 67.368,23zł na podręczniki i ćwiczenia .
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 723,86zł

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 – 489.702,04zł.

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 374.150,98zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie – 67.200zł/usługi opiekuńcze/
- Wpływy z usług opiekuńczych , refundacja energii elektrycznej – 9.169,46zł, dochody jst – 674,70zł, wpływy ze zwrotów dotacji – 410,85zł

Dochody majątkowe z tego

Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 392.520zł./Senior/

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

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- -15.785,40zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie – 17.340zł w tym dodatki węglowe, energetyczne.

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 – 21.115,76zł 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 , - 3.641.775,17zł, Karta Dużej Rodziny- 1.213zł, dochody z tytułu wydawania KDR – 0,65zł, składki zdrowotne – 44.940,21zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- 3.608,02zł/asystent rodziny/
- Wpływ dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego-5.918,42zł
- wpływy ze zwrotów dotacji – 6.272,85zł
- Wpływy z różnych opłat /żywienie w Żłobku/- 17.900zł
- Wpływy z usług / odpłatność za Żłobek/- 93.254,56zł
- Wpływy z różnych dochodów/ zwrot z PUP/ - 36.935,68zł

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

- Wpływy z innych opłat lokalnych /opłata za odpady komunalne/ - 1.453.697,80zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu odpadów komunalnych – 5.507,80zł, odsetki z tytułu odpadów komunalnych –3.481,52zł
- Wpływy z różnych opłat – 270,42zł w tym: opłata ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach– 270,37zł, opłata produktowa- 0,05zł
- Dotacje z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie – 143.471,87zł w tym Folia rolnicza – 14.211zł, azbest – 57.087,88zł i Czyste powietrze – 72.172,99zł

Dochody majątkowe z tego

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/Polski Ład/- 450.000zł

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 294.192,80zł /GOK/.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

Wydatki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 336 629,76	9 208 400,51	98,63%
	01030		Izby rolnicze	8 800,00	7 205,93	81,89%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	7 205,93	81,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 471 520,00	8 462 288,52	99,89%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 471 520,00	8 462 288,52	99,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	321 000,00	203 596,30	63,43%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	317 064,00	199 660,30	62,97%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 936,00	3 936,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	535 309,76	535 309,76	100,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	527 809,76	527 809,76	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	100,00%
020			Leśnictwo	9 012,68	9 012,68	100,00%
	02001		Gospodarka Leśna	9 012,68	9 012,68	100,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 012,68	9 012,68	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 101 020,74	1 593 666,33	51,39%
	40002		Dostarczanie wody	2 045 000,00	538 109,36	26,31%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00	538 109,36	98,74%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	1 056 020,74	1 055 556,97	99,96%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 056 020,74	1 055 556,97	99,96%
600			Transport i łączność	1 607 298,00	1 568 014,33	97,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 058,00	8 058,00	100,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 654,96	6 654,96	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403,04	1 403,04	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 549,70	96,86%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 549,70	96,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 400,00	40 657,04	84,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00	40 657,04	84,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 240,00	1 517 749,59	97,97%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 200,00	142 405,11	82,22%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 376 040,00	1 375 344,48	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 630,00	165 253,41	84,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 407,00	146 803,41	84,66%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 407,00	127 305,95	95,43%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	19 497,46	48,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 223,00	18 450,00	86,93%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 223,00	18 450,00	86,93%
710			Działalność usługowa	21 400,00	21 356,50	99,80%
	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	20 356,50	99,79%

		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00	20 356,50	99,79%
750			Administracja publiczna	5 903 582,61	5 884 432,54	99,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 495,24	126 032,20	97,33%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 831,24	29 850,41	96,82%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 664,00	96 181,79	97,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 780,00	253 390,00	99,07%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 600,00	253 390,00	99,14%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 936 099,37	4 929 044,97	99,86%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	781 212,13	779 519,45	99,78%
		1101	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 482,41	14 482,41	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 866 578,27	3 866 167,39	99,99%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 166,94	25 314,81	83,92%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 065,26	115 966,55	99,91%
		1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 594,36	127 594,36	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 808,00	34 178,75	90,40%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 808,00	34 178,75	90,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340 234,00	340 120,20	99,97%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 034,00	36 027,55	99,98%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 868,00	303 761,14	99,96%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332,00	331,51	99,85%
	75095		Pozostała działalność	204 166,00	201 666,42	98,78%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 766,00	64 066,42	98,92%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 400,00	137 600,00	98,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 447,00	54 447,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00	1 204,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204,00	1 204,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 925,00	52 925,00	100,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 205,64	5 205,64	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 999,36	13 999,36	100,00%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 720,00	33 720,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 938 740,00	2 852 461,11	97,06%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 700,00	6 700,00	100,00%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700,00	6 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	239 134,86	99,64%

		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200,00	12 130,86	99,43%
		1200	dotacje na zadania bieżące	99 900,00	99 200,00	99,30%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 900,00	37 804,00	99,75%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	931,01	46,55%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	931,01	46,55%
	75495		Pozostała działalność	2 690 040,00	2 605 695,24	96,86%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 440,00	56 440,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 632 800,00	2 548 455,24	96,80%
757			Obsługa długu publicznego	853 616,00	849 159,73	99,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	853 616,00	849 159,73	99,48%
		1810	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	853 616,00	849 159,73	99,48%
758			Różne rozliczenia	174 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 000,00	0,00	0,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 014 034,63	16 938 936,29	99,56%
	80101		Szkoły podstawowe	10 882 668,43	10 854 788,08	99,74%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 855,00	1 010 415,56	99,76%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 940 573,74	6 935 263,85	99,92%
		1200	dotacje na zadania bieżące	1 503 632,69	1 502 763,87	99,94%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 132,00	402 003,46	99,72%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 495,00	420 950,76	97,11%
		1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 900,25	383 602,84	98,64%
		1602	inwestycje i zakupy inwestycyjne ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 079,75	199 787,74	99,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 773,68	400 709,70	99,24%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 160,00	8 160,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 308,00	305 099,90	99,28%
		1200	dotacje na zadania bieżące	69 055,68	68 623,40	99,37%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250,00	18 826,40	97,80%
	80104		Przedszkola	1 432 710,37	1 430 238,25	99,83%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 397,00	141 668,21	99,49%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 667,37	1 226 111,09	99,87%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 646,00	62 458,95	99,70%
	80107		Świetlice szkolne	450 896,00	446 097,41	98,94%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 334,00	15 334,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 666,00	403 848,64	99,06%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 896,00	26 914,77	96,48%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	451 000,00	442 379,54	98,09%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	102 379,54	92,23%
		1200	dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 153,00	5 200,00	63,78%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 153,00	5 200,00	63,78%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	973 405,00	959 135,21	98,53%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	493 767,00	484 241,77	98,07%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 638,00	473 307,19	99,51%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 586,25	39,66%
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	336 182,00	335 218,11	99,71%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 246,00	8 246,00	100,00%
	1200	dotacje na zadania bieżące	19 200,00	19 115,85	99,56%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 195,00	297 833,03	99,88%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 541,00	10 023,23	95,09%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 913 019,00	1 907 284,90	99,70%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 762,00	50 762,00	100,00%
	1200	dotacje na zadania bieżące	280 200,00	280 119,71	99,97%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 194,00	1 507 881,53	99,85%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 863,00	68 521,66	95,35%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 434,15	68 092,09	94,01%
	1200	dotacje na zadania bieżące	9 886,80	8 595,18	86,94%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 547,35	59 496,91	95,12%
80195		Pozostała działalność	89 793,00	89 793,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 793,00	89 793,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	109 582,62	108 431,62	98,95%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 482,62	103 331,62	98,90%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 892,24	35 066,81	97,70%
	1200	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 590,38	38 264,81	99,16%
85195		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	5 100,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 726 552,00	2 661 263,74	97,61%
85202		Domy pomocy społecznej	138 050,00	134 962,27	97,76%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 050,00	134 962,27	97,76%
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.	19 398,00	16 789,01	86,55%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 398,00	16 789,01	86,55%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 527,00	96 223,41	87,85%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 527,00	96 223,41	87,85%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	191 336,00	180 238,24	94,20%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 136,00	180 079,40	94,22%

	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	158,84	79,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 487,00	628 076,44	96,55%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	100 970,22	98,03%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 487,00	519 213,62	96,24%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 892,60	98,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 040,00	98 037,98	98,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 200,00	67 200,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 840,00	30 837,98	93,90%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 514,00	51 942,00	84,44%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 514,00	51 942,00	84,44%
85295		Pozostała działalność	1 455 000,00	1 454 994,39	100,00%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 455 000,00	1 454 994,39	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 389,23	271 534,63	82,19%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	
	85395	Pozostała działalność	318 389,23	259 534,63	81,51%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264,00	1 200,00	94,94%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 649,23	3 549,23	76,34%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 476,00	254 785,40	81,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 500,00	26 394,70	74,35%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 500,00	26 394,70	74,35%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	26 394,70	74,35%
855		Rodzina	4 501 269,44	4 240 528,18	94,21%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 583,42	3 648 300,03	94,11%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 603,64	17 128,50	97,30%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 898,42	376 666,79	98,12%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 475 081,36	3 254 504,74	93,65%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 216,00	1 213,00	99,75%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216,00	1 213,00	99,75%
	85504	Wspieranie rodziny	90 843,02	87 869,85	96,73%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 373,00	61 372,26	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 470,02	26 497,59	89,91%
	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	51 070,00	44 940,21	88,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 070,00	44 940,21	88,00%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	480 657,00	457 305,09	95,14%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 157,00	80 134,39	99,97%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00	376 813,62	94,20%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	357,08	71,42%
	85595	Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 696,94	2 592 199,38	84,06%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 639 585,40	1 247 558,82	76,09%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 800,00	1 132 979,53	75,54%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 585,40	114 579,29	82,09%

	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 348,00	68 347,99	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 451,12	36 451,11	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 896,88	4 896,88	100,00%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 701,00	1 020 755,68	91,82%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 201,00	418 961,00	82,60%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 500,00	601 794,68	99,55%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 248,00	85 218,58	99,97%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 248,00	85 218,58	99,97%
90095		Pozostała działalność	178 814,54	170 318,31	95,25%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 814,54	113 318,31	93,03%
	1200	dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 622,62	781 549,00	93,75%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	11 900,00	95,20%
	1200	dotacje na zadania bieżące	12 500,00	11 900,00	95,20%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 745,00	414 745,00	94,53%
	1200	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	376 000,00	94,00%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 745,00	38 745,00	100,00%
	92116	Biblioteki	280 000,00	253 000,00	90,36%
	1200	dotacje na zadania bieżące	280 000,00	253 000,00	90,36%
	92195	Pozostała działalność	102 377,62	101 904,00	99,54%
	1602	inwestycje i zakupy inwestycyjne ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 377,62	101 904,00	99,54%
926		Kultura fizyczna	336 030,02	332 416,83	98,92%
	92601	Obiekty sportowe	247 830,02	244 529,89	98,67%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	13 699,87	80,59%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 830,02	230 830,02	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 500,00	83 500,00	100,00%
	1200	dotacje na zadania bieżące	83 500,00	83 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	4 700,00	4 386,74	93,33%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 086,74	90,56%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 300,00	94,29%
Razem:			53 165 654,29	50 160 058,31	94,35%
w tym: wykonanie wydatków bieżących			33 872 216,27		
wykonanie wydatków majątkowych			16 287 842,04		


Wójt Gminy Niegoszów
Mariusz Rembak

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY NA 2023 ROK.

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące przeznaczono do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 7.205,93 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki inwestycyjne : 8.462.288,52 zł w tym

-Przebudowa wodociągu w m. Gorzków Nowy, Stary, Mzurów oraz Ludwinów – 5.345.250,00 zł.
/zadanie wieloletnie/

- Budowa, przebudowa – modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebniów wraz ze studniami wodomierzowymi j – 3.044.588,36 zł.

- Przebudowa instalacji sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej Nr 1710S Sokolniki – Zagórze – 68.514,16 zł.

- Budowa wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych w Niegowie–kierownik budowy–3.936,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie – 199.660,30 zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w tym: zakup materiałów, opału, energii elektrycznej, badanie ścieków, opłaty, paliwo, pomiary, dzierżawy, bieżąca naprawa sprzętów, naprawa ogrodzenia na oczyszczalni ścieków, remont pomp, przeglądy techniczne budynków,, badanie ścieków , odbiór osadów z oczyszczalni ścieków.

Wydatki inwestycyjne : 3.936,00 zł w tym

-Rozbudowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Niegowa /wykonanie geotechnicznych warunków posadowienia/ - 3.936,00 zł,

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 535.309,76 zł w tym: materiały biurowe- 2.996,27 zł, wypłata podatku akcyzowego dla rolników – 524.813,49 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.500,00zł zadanie realizowane z dotacji celowej.

2. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki bieżące -9.012,68 zł 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 538.109,36 zł zostały wykonane na bieżące naprawy i utrzymanie ujęć wody remonty wodociągów, materiały do dezynfekcji, paliwo do pojazdów, remont pojazdów, badania wody, energia, naprawy sprzętu ,opłaty za usługi wodne.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.055.556,97 zł na zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w tym zakup opału w ilości 589,34 ton w kwocie 884.008,40 zł, transport opału w kwocie 28.995,52 zł, dystrybucja opału dla 4 przedsiębiorców w kwocie 140.053,95 zł., materiały biurowe – 2.499,10 zł.

4. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w kwocie 8.058,00 zł. w tym transport osób na wybory 6.654,96 zł

Wynagrodzenie i pochodne dla pracowników obsługujących transport osób na wybory – 1.403,04 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 1.549,70zł opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 40.657,04 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 142.405,11 zł w tym remonty dróg gminnych poboczy zakup materiałów do remontu dróg, paliwo, zakup piachu i soli na zimowe utrzymanie dróg, naprawa sprzętu, usługi transportowe, dzierżawa, opłaty, materiały na utrzymanie zimowe dróg.

Wydatki inwestycyjne 1.375.344,48 zł w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 680024S w miejscowości Mzurów wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego – 1.342.011,48 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 680059S ul. Krótka i 680058 u. Głęboka w miejscowości Trzebnów – 14.760,00 zł. – dokumentacja techniczna
- Zakup piaskarki na zimowe utrzymanie dróg – 18.573,00 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące w kwocie 127.305,95 zł zostały wykorzystane na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego, dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, podziałów działek, opłat notarialnych, ogłoszenia, opłaty sądowe, wyceny, wypisy ,mapy ewidencyjne, odszkodowania za działki zajęte pod drogi.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 19.497,46 zł

- wykup gruntów w miejscowości Dąbrowno.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki inwestycyjne 18.450,00 zł. w tym na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania – Adaptacja lokali mieszkalnych w m. Bliżyce

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 20.356,50 zł za opracowanie strategii gminy

7. Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące w kwocie 126.032,20 zł 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 – 96.181,79 zł., kwota 29.850,41 zł została wydatkowana na: - zakup dysku -355zł, organizację uroczystości długoletnie pożycie par małżeńskich – 5.608,82 zł. , zwrot dotacji za 2022 r. – 23.886,59 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące wykonane zostały na wypłatę diet dla radnych w kwocie 253.390,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące – 4.685.484,06 zł 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/ - 3.843.578,22 zł z tego środki przeznaczone na wypłatę prowizji dla inkasentów w kwocie – 22.468,13 zł ,Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie :Pesel, zdjęcia w kwocie – 121,04 zł.

Kwota 794.001,86 zł 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 – 14.482,41 zł Cyfrowa Gmina.
 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.314,81 zł środki BHP dla pracowników.

Wydatki inwestycyjne : 243.560,91 zł w tym

-zakup i montaż pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy – 61.500,00 zł.

- zakup serwera – 182.060,91 zł. w tym ramach projektu Cyfrowa Gmina – 127.594,36 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 34.178,75 zł wydatkowano na promocje gminy ogłoszenia w prasie, zakupy materiałów promocyjnych i usługi.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 340.120,20 zł w tym wykonane na wynagrodzenie i pochodne kwota- 303.761,14 zł, Kwota – 36.027,55 zł została wydatkowana na odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie jednostki zakupy, prowizje ,opłaty, ubezpieczenia. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 331,51 zł wydatkowane zostały na środki BHP dla pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 201.666,42 zł w tym wydatki w kwocie 64.066,42 zł na utrzymanie samochodów służbowych: zakup paliwa, płyny, gaz, wymiana opon, ubezpieczenia , przeglądy, w tym składki członkowskie na Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów ,Partnerstwo Północnej JURY, Klaster Energii, ZGiP, Związek Powiatowo -Gminny „Jedźmy razem” i na fundusz reprezentacyjny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137.600,00 zł w tym

wypłata diet dla Sołtysów – 92.000,00 zł i renta dla wierzyciela- 45.600zł.

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

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

Wydatki bieżące w całości z dotacji celowej w kwocie 1.204,00 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne –1.204,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące w kwocie – 52.925,00 zł. wykorzystano na diety dla komisji i mężów zaufania

– 33.720zł, Wydatki statutowe na organizację wyborów zakup materiałów biurowych-5.205,64zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.999,36zł

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki bieżące w kwocie – 318,00 zł. wykorzystano na zakup materiałów biurowych

9. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące – 600,00 zł na zakup materiałów na szkolenia ze spraw obronnych.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w kwocie 6.700,00 zł dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji w Myszkowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – 149.134,86 zł w tym na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków – 37.804,00 zł, oraz bieżące zadania – 12.130,00 zł w tym: system e- remiza – 930,00 zł, ubezpieczenia strażaków – 4.933,00zł, usługa cateringowa na organizacja Dnia Strażaka – 5.499,99 zł. , art. na konkurs wiedzy o pożarnictwie – 129,36 zł., energia elektryczna

Dotacje celowe na zadania bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawą p .poż w kwocie 99.200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 90.000,00 zł. dotacja celowa na zakup samochodów bojowych OSP Bliżyce – 50.000 zł. OSP Mzurów – 40.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące- 931,01 zł w tym przeznaczono na zakup plandek i utylizację śniętych ryb

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące- 57.240,00 zł w tym przeznaczono na Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.440,00 zł zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy złożono 27 wniosków dla 7 obywateli Ukrainy.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 800,00 zł/ dodatek dla pracownika obsługującego zadanie/

Wydatki majątkowe w kwocie 2.548.455,24 zł na wykonanie zadania „Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo-światlicy w sołectwie Łutowiec”

11.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 849.159,73 zł zostały wydatkowane na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

KBS Niegowa – 308.303,01 zł , MBS Myszków -116.555,01 zł, WFOŚ i GW Katowice –3.199,48 zł, BS Tarnowskie Góry – 30.389,72 zł, VeleoBank- 73.009,97 zł, BS Żory – 152.618,62zł, BS Szczekociny – 165.083,92 zł.

12.Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogółem Planu rezerwy ogólna i celowa pozostało w kwocie – 174.000,00 zł z tego:

Rezerwa ogólna – 95.000,00 zł.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 79.000,00 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie – 9.900.941,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi kwota 6.935.263,85 zł w tym realizacja Środków Funduszu zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 189.949,11 zł, 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, 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- 7.858,00 zł. zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 402.003,46 zł wydatkowano na: dodatki wiejskie, nagrody specjalne MEN dla nauczycieli , środki bhp, ekwiwalent .

Dotację z budżetu w kwocie 1.502.763,87 zł wydatkowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe w tym uczeń Ukrainy – 4.594,84 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 1.004.341,34 zł w tym

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa” – 583.390,58 zł
- „Budowa placu zabaw w m. Niegowa „- 275.746,50 zł.
- „Remont i przebudowa budynku Szkoły w Sokolnikach wraz z budową Sali Gimnastycznej” – 94.710,00 zł. – wykonanie dokumentacji projektowej .
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ludwinowie - 50.494,26 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 400.709,70 zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – 305.099,90 zł kwota 8.160,00 zł na odpis ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 18.826,40 zł na wypłatę dodatków wiejskich nagrody specjalne MEN dla nauczycieli,
Dotację z budżetu w kwocie 68.623,40 zł wydatkowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe w tym uczeń Ukrainy – 2.055,68 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie – 1.430.238,25 zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi w kwocie – 1.226.111,09 zł z tego realizacja Środków Funduszu zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 3.488,37 zł, kwota 141.668,21 zł na bieżące utrzymanie jednostki zakupy, wyposażenie, prowizje bankowe, dostawa energii, wody, opłaty, przeglądy, ubezpieczenia budynku, sprzętu, usługi, szkolenia, badania lekarskie, ZFŚS, zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania z tego zakup ławek Środki Funduszu Ukrainy – 3.500,00 zł i zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do innych gmin- 19.395,64 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.458,95 zł na wypłatę dodatków wiejskich, środki BHP, nagrody specjalne MEN dla nauczycieli

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 446.097,41 zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli- 403.848,64 zł, kwota 15.334,00 zł wydatkowana została na odpis ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.914,77 zł to dodatki wiejskie, nagrody specjalne MEN dla nauczycieli

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 442.379,54 zł w tym składka członkowska na dowóz uczniów do szkół – 340.000zł, w tym transport uczniów z Ukrainy – 7.000,00 zł., zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych – 102.379,54 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 5.200,00 zł zostały wydatkowane na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w kwocie 959.135,21 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 473.307,19 zł, kwota- 484.241,77 zł na żywienie uczniów w szkołach zakup gazu, odbiór odpadów i odpis na ZFŚS w tym zakup wyposażenia w ramach programu Posiłek w szkole i w domu – 77.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:- 1.586,25 zł 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 – 335.218,11 zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli - 297.833,03 zł, kwota 8.246,00 zł na odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.023,23 zł to środki BHP , dodatki wiejskie, nagrody specjalne MEN dla nauczycieli

Dotacja z budżetu w kwocie 19.115,85 zł 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

Wydatki bieżące w kwocie – 1.907.284,90 zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli – 1.507.881,53 zł kwota 50.762,00 zł na odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.521,66 zł na dodatki wiejskie, nagrody specjalne MEN dla nauczycieli

Dotacja z budżetu w kwocie 280.119,71 zł 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 – 68.092,09 zł z tego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 59.496,91 zł

Dotacja z budżetu w kwocie 8.595,18 zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 89.793,00 zł w tym na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów) – 89.793,00 zł.

14.Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące w kwocie – 103.331,62 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 38.264,81 zł GKRPA, konsultacje, zespół interdyscyplinarny, kwota – 35.066,81 zł 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, dyżury w punkcie konsultacyjnym.

Dotacja z budżetu w kwocie – 30.0000,00 zł dla GOK w Niegowie w ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie – 5.100,00 zł - na zakup elektrokardiografu dla potrzeb SP ZOZ Niegowa wykorzystywanego do badań profilaktycznych

15.Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki bieżące – 134.962,27 zł 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 – 16.789,01 zł zostały na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 27 osób pobierających świadczenia oraz za 1 osobę uczęszczającą w CIS.

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

Wydatki bieżące w kwocie 96.223,41 zł w tym zasiłki okresowe – 64.330,97 zł dla 24 rodzin, celowe – 16.550,00 zł dla 21 rodzin i opłata za pobyt w schronisku 2 osoba – 15.342,44 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie – 180.238,24 zł w tym na wypłatę zasiłków stałych dla 27 osób – 180.079,40 zł., zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 158,84 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 628.076,44 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 519.213,62 zł kwota 100.970,22 zł na bieżące utrzymanie jednostki w tym ubezpieczenie, utrzymanie samochodu, zakupy, opłaty, badania lekarskie, techniczne, usługi, przeglądy, energia elektryczna, opał, zakup zestawu komputerowego, trwały zarząd, podatek od nieruchomości, szkolenia, odpis na ZFŚS, .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.892,60 zł to środki BHP..

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 98.037,98 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.837,98 zł umowa na opiekunki domowe za usługi opiekuńczo- specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 2 osób – 67.200,00 zł. .

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące kwota 51.942,00 zł wydatkowano na Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach – 51.942,00 zł dla 68 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.454.994,39 zł wydatkowano na wykonanie i doposażenie Dziennego Domu Senior + w Moczydle.

16.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł. na wypłatę dotacji celowej na zakup autobusu dla WTZ w Ogorzelniku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 259.534,63 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.549,23 zł dodatki dla pracowników obsługujących dodatek węglowy

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.200,00 zł w tym bieżące utrzymanie za zakup materiałów biurowych, opłata licencyjna.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 254.785,40 zł w tym wypłata dodatku węglowego – 231.000,00 zł dla 77 osób, , dodatki pozostałe źródło ciepła – 3.000,00 zł.- 1 osoba, dodatek energetyczny – 5.000,00 zł. – 4 osoby,

Wypłacono świadczenia dla obywateli Ukrainy w tym zasiłek celowy na żywność 284,00 zł. – 3 osoby, zasiłki rodzinne – 11.911,32 zł. – 8 rodzin, zasiłek pielęgnacyjny 2.590,08 – 1 rodzina, becikowe – 1.000,00 zł. 1 rodzina.

17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki bieżące w kwocie 26.394,70 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla 35 uczniów.

18.Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki bieżące – 3.648.300,03 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.254.504,74 zł z tego:

-świadczenie rodzicielskie- 95.962,10 zł dla 13 rodzin,

-zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 525.474,88 zł dla 121 rodzin,

- świadczenia pielęgnacyjne – 1.957.274,80 zł dla-76 rodzin,

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

-fundusz alimentacyjny – 62.898,88 zł dla 10 rodzin,

-zasiłek dla opiekuna 7.440zł dla 1 rodzina,

-becikowe-25.000,00 zł dla 25 rodzin,

-specjalny zasiłek opiekuńczy- 8.680,00 zł dla 1 rodziny;

- za życiem – 8.000,00 zł. 2 rodziny

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 376.666,79 zł/1etat/ w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 32 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 1 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy

Wydatki statutowe – 17.128,50 zł w tym kwota 10.603,64 zł. wydatkowana została na zakupy, opłaty, szkolenia, odpis na ZFŚS- zł. Zwroty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 6.206,05 zł i odsetki 318,81 zł.

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące kwocie – 1.213,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek specjalny dla 2 osób obsługujących Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział – 85504- Wsparcie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie – 87.869,85 zł w tym wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –26.497,59 zł/ 1 etat i 1/3 etatu, asystent rodziny

Kwota – 61.372,26 zł 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 – 44.940,21 zł przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia: pielęgnacyjne – 44.159,01 zł dla 19 osób i specjalny zasiłek opiekuńczy 791,20 zł dla 1 osoba.

Rozdział – 85516- System opieki nad dziećmi do lat 3

Wydatki bieżące w kwocie – 457.305,09 zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 376.813,62 zł kwota – 80.134,39 zł wydatkowana została na bieżące utrzymanie jednostki zakupy, wyposażenie, paliwa, badania profilaktyczne, opłata, ubezpieczenie, prowizja bankowa, żywienie, energia, dostawa wody, przeglądy, usługi, remonty, szkolenia, odpis na ZFŚS.
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 357,08 zł środki BHP.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 900,00 zł wydatkowane zostały na obsługę programu żywnościowego – transport żywności.

19.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w kwocie –1.247.558,82zł w tym:

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

- bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 1.123.751,41zł, usługi pocztowe – 3.904,60zł,zakup foto pułapki – 2.452,01zł.

Obsługa administracyjna tego systemu:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.579,29zł, odpis na ZFŚS – 2.871,51zł dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami .

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie – 41.347,99 zł w tym:

-materiały biurowe, zakupy wyposażenia, zakup czujnika do monitorowania powietrza, broszury informacyjne, reklamy w ramach programu „Czyste powietrze”.- 36.451,11 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.896,88 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 27.000,00 zł. na zakup zestawu do monitorowania jakości powietrza w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie – 418.961,00 zł 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 – 601.794,68 zł na realizację zadania -„Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa”

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 85.218,58 zł wydatkowane zostały na zakup koszy do UG, wywóz odpadów komunalnych z budynku UG i kosze uliczne – 12.782,82 zł

-Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa – 57.087,88 zł

-Odbiór Folii rolniczej – 15.347,88 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 113.318,31zł w tym wydatkowano na zapłatę faktur za schwytanie bezdomnych psów, sterylizację i opiekę nad zwierzętami- 78.900,87 zł

- Zakup materiałów do bieżącej naprawy, konserwacji i przeglądu placów zabaw, – 7.533,95 zł

- Usługi serwisowe i naprawa instalacji solarnych – 26.883,49 zł

-Dotacja celowa bieżąca z budżetu dla mieszkańców do wymiany kotłów 9.000,00 zł

-Dotacja celowa na zadania inwestycyjne z budżetu dla mieszkańców do wymiany kotłów – 48.000,00 zł

20.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Dotacja na zadania bieżące – 11.900,00 zł. przekazano dla :

- OSP Bliżyce /warsztaty muzyczne/ -5.000zł,
- Fundacja Niegowska Stodoła – 3.500,00 zł.
- KGW Jurajskie Dziewczyny w Ogorzelniku – 1.200,00
- KGW „Wysokie obcasy”- 1.500,00zł,
- OSP Łutowiec – 700,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 376.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 253.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie -101.904,00 zł na wykonanie zadania -Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie.

21.Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące – 13.699,87 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zakup opału grzewczego, energia elektryczna i dystrybucje, przeglądy.

Wydatki majątkowe w kwocie -230.830,02 zł w tym:

- Wymiana – remont pokrycia dachowego na budynku GOSiR w Niegowie – 217.300,02 zł.
 - Modernizacja i naprawa kompleksów sportowych moje boisko ORLIK 2012 – 13.530,00 zł.
- wykonanie dokumentacji

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja na zadania bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie –83.500,00 zł w tym GKS „JURA” – 80.000,00 zł, MGLKS „Błękitni”- 3.500,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 4.386,74zł wydatkowano na zorganizowanie zawodów Turnieju o Puchar Wójta na zakup materiałów, ubezpieczenia zawodników, nagrody.



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Remberek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.	
			Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			5 721 144,85 zł	5 721 144,85 zł
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej spłata udzielonej pożyczki dla OSP Moczydło	§ 902	25 000,00 zł	25 000,00 zł
2	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	§ 905	3 177 065,46 zł	3 177 065,46 zł
	Plan sfinansowanie deficytu – 3.177.065,46zł Wykonanie -1.871.040,78zł			
	w tym: 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- 4.839,83zł, wpływy z opłat za odpady komunalne- 133.585,40złZadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem COVID - 19- 226.409,23zł Nagroda "Rosnąca odporność"- 574.255złzł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 887.976zł			
3	Plan sfinansowania deficytu - 142.076,77zł Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	142 076,77 zł	142 076,77 zł
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Kredyt spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek –1.125.295zł	§ 952	1 125 295,00 zł	1 125 295,00 zł
5	wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 251 707,62 zł	1 251 707,62 zł
Rozchody ogółem:			1 125 295,00 zł	1 125 295,00 zł
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielenie pożyczki dla OSP Moczydło	§ 962	25 000,00 zł	25 000,00 zł
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów KBS Niegowa - 30.000,00 zł. MBS Myszków –250.000,00 zł BS Tarnowskie Góry – 741.899,00 zł WFOŚiGW Katowice – 103.396,00 zł	§ 992	1 125 295,00 zł	1 125 295 zł



Wójt Gminy Niegowa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ZA 2023 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 – 4.725,529,65zł i wykonanie dochodów i wydatków –4.472.817,35zł na zadania ustawowo zlecone na 2023 r.

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan –535.309,76zł. Wykonanie – 535.309,76zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 535.309,76zł. Wykonanie – 535.309,76zł

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan –8.058,00zł. Wykonanie – 8.058,00zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 8.058,00zł. Wykonanie – 8.058,00zł

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 67.608,65zł. Wykonanie -51.905,98 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 67.608,65zł. Wykonanie – 51.905,98zł.

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

Plan – 1.204,00zł. Wykonanie – 1.204,00zł.

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

Plan – 1.204,00zł. Wykonanie – 1.204,00zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 52.925,00zł. Wykonanie – 52.925,00zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 318,00zł. Wykonanie – 318,00zł.

5.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 600,00zł. Wykonanie –600,00zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan -600,00zł. Wykonanie – 600,00zł.

6.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 70.436,82zł Wykonanie – 67.368,23zł

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

Plan – 70.436,82zł Wykonanie – 67.368,23zł

7.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 67.200,00zł Wykonanie –67.200,00zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 67.200,00zł. Wykonanie – 67.200,00zł

8. Dział 855 - Rodzina

Plan - 3.921.869,42zł Wykonanie –3.687.928,38zł

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

Plan – 3.869.583,42zł Wykonanie – 3.641.775,17zł.
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
Plan – 1.216,00zł Wykonanie – 1.213,00zł
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
Plan – 51.070,00zł Wykonanie – 44.940,21zł

Wydatki

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 535.309,76zł Wykonanie – 535.309,76zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 535.309,76zł. Wykonanie – 535.309,76zł

Wydatki w kwocie – 535.309,76zł wykorzystano na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę ww. zadania.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 8.058,00zł. Wykonanie – 8.058,00zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 8.058,00zł. Wykonanie – 8.058,00zł

Wydatki w kwocie – 8.058zł wykorzystano na transport zbiorowy przy wyborach

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 67.608,65zł Wykonanie – 51.905,98zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 67.608,65zł Wykonanie - 51.905,99zł

Wydatki w kwocie – 51.905,99zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracowników ewidencji ludności, USC, wydawania dowodów osobistych

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

Plan – 1.204,00zł Wykonanie – 1.204,00zł

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

Plan – 1.204,00zł Wykonanie – 1.204,00zł

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.204zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 52.925,00zł. Wykonanie – 52.925,00zł.

Wydatki wykorzystano na diety dla komisji – 33.720zł, Wydatki statutowe na organizację wyborów zakup materiałów biurowych-5.205,64zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.999,36zł

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 318,00zł. Wykonanie – 318,00zł.

Wydatki w kwocie 318zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych

5. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 600,00zł. Wykonanie – 600,0 0zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 600,00zł. Wykonanie – 600,00zł

Wydatki w kwocie 600zł wykorzystano na zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 70.436,82zł Wykonanie – 67.368,23zł

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

Plan – 70.436,82zł Wykonanie – 67.368,23zł

Wydatki w kwocie – 67.368,23zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan-67.200,00zł

Wykonanie-67.200,00zł

Rozdział 85228 – Pozostała działalność

Plan –67.200,00zł

Wykonanie –67.200,00zł

Wydatki w kwocie – 67.200zł wykorzystano na usługę specjalistyczną dla 2 osób.

8.Dział 855 - Rodzina

Plan - 3.921.869,42zł

Wykonanie –3.687.928,38zł

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

Plan –3.869.583,42zł

Wykonanie – 3.641.775,17zł

Wydatki w kwocie – 3.641.775,17zł wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.254.504,74zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 376.666,79zł w tym wynagrodzenie dla osoby obsługującej świadczenia rodzinne – 92.905,47 i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 281.372,61zł i osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy- 2.388,71zł.

Wydatki statutowe w kwocie – 10.603,64zł wydatkowano na zakupy, opłaty, usługi, szkolenia, ZFŚS.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 1.216,00zł

Wykonanie – 1.213,00zł

Wydatki w kwocie – 1.213zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek specjalny dla 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 – 51.070,00zł

Wykonanie – 44.940,21zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie 44.940,21zł w tym świadczenia pielęgnacyjne – 44.159,01zł i specjalny zasiłek opiekuńczy 781zł.



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembał

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

DOCHODY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej PLAN -99.642,79 zł. Wykonanie – 99.150,02zł

- Dochód bieżący: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 79.507,23zł
-Wpływ części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 19.642,79zł

Przychody § 905 w kwocie – 4.839,83zł środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi niewydatkowane w 2022 r.

WYDATKI

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota -104.482,62zł. Wykonanie – 103.331,62zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN - 104.482,62zł. Wykonanie – 103.331,62zł

Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, terapeuta, zespół interdyscyplinarny - 38.264,81zł.

Wydatki na realizację ich statutowych zadań – 35.066,81zł. to: zakup materiałów na nagrody , materiałów biurowych, książek, sprzętu sportowego, zakup artykułów spożywczych i oleju grzewczego do punktu GKRPA, przewóz dzieci, udział dzieci i młodzieży w spektaklu teatralnym dyżury w punkcie konsultacyjnym, szkolenia. , warsztaty profilaktyczne, dyżury w punkcie konsultacyjnym.

Dotacja celowa w kwocie 30.000zł dla GOK Niegowa na realizację zadań z Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Remba

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2023r ZGODNIE Z
USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE .**

DOCHODY**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****PLAN -1.506.000,00zł. WYKONANIE- 1.462.687,12zł****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 -1.500.000,00zł Wykonanie – 1.453.697,80zł

-koszty upomnień odpadów komunalnych

Plan – 4.000,00zł Wykonanie – 5.507,80zł,

-odsetki odpadów komunalnych- i opłaty

Plan- 2.000,00zł Wykonanie - 3.481,52zł.

Przychody § 905 w kwocie – 133.585,40zł środki z tytułu opłaty za odpady komunalne**WYDATKI****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****PLAN --1.639.585,40zł WYKONANIE – 1.247.558,82zł****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****PLAN - 1.639.585,40zł WYKONANIE -1.247.558,82 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie –1.247.558,82zł w tym:

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

- bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 1.123.751,41zł, usługi pocztowe – 3.904,60zł, zakup foto pułapki – 2.452,01zł.

Obsługa administracyjna tego systemu:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.579,29zł, odpis na ZFŚS – 2.871,51zł dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami .

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ z dnia 24.04.2001 PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2023 ROKU**

DOCHODY**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan -kwota - 1.000,00 zł Wykonanie – kwota – 270,37zł**

Wpływy z różnych opłat – 270,37zł /opłata FOŚ Urząd Marszałkowski /

WYDATKI**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan- kwota -1.000,00 zł. Wykonanie – kwota – 270,37zł****Rozdział 90095 – Pozostała działalność****Plan- kwota -1.000,00 zł. Wykonanie – kwota – 270,37zł**

Wydatki bieżące w kwocie –270,37zł dofinansowanie w formie dotacji dla mieszkańców do wymiany kotłów.



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembał

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ NA ZADANIA WŁASNE
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 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	400.000,00	376.000,00
2.	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	280.000,00	253.000,00
3	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	30.000,00	30.000,00
		RAZEM		710.000,00	659.000,00

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”	1.503.632,69	1.502.763,87
2	801	80103	Fundacja „ELEMENTARZ”	69.055,68	68.623,40
3	801	80149	Fundacja „ELEMENTARZ”	19.200,00	19.115,85
4	801	80150	Fundacja „ELEMENTARZ”	280.200,00	280.119,71
5	801	80153	Fundacja „ELEMENTARZ”	9.886,80	8.595,18
		RAZEM		1.881.975,17	1.879.218,01

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./ Zakupy inwestycyjne/samochody OSP/	99.900,00	99.200,00
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/	90.000,00	90.000,00
3.	921	92605	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych /w zakresie upowszechniania kultury /.	57.000,00	57.000,00
4.	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/.	12.500,00	11.900,00
		RAZEM		342.900,00	341.600,00


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Remba

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020 NA 2023 ROK W KWOCIE - 1.000,00 zł**

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

	kwota	-	1.000 zł
Rozdział 71035 - Cmentarze	kwota	-	1.000 zł

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

	kwota	-	1.000 zł
Rozdział 71035 - Cmentarze	kwota	-	1.000 zł

Środki przeznaczono na remont grobów wojennych.



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Pawlak

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2023 ROK**

WYDATKI

Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan -12.000,00zł

Wykonanie – 12.000,00zł

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 12.000,00zł

Wykonanie - 12.000,00zł

Dotacja celowa na zakup autobusu dla WTZ w Ogorzelniku.



Wójt Gminy Niegoszele
Mariusz Rembała

**SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH
ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2023R**

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 - 1.350.000,00zł.

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 Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów”.

Kwota 1.350.000zł pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji zadania w 2024r.



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 W 2023R**

PRZYCHODY

905- Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie –800.664,23 zł z tego

- Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 226.409,23zł

- Zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem COVID - 19 - nagroda rosnąca odporność -574.255zł

DOCHODY

**1.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan- 17.340,00zł

Wykonanie- 17.340,00zł

Plan dochodów bieżących w kwocie – 17.340zł

§ 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wypłata dodatków węglowych – 17.340zł.

WYDATKI

**1.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan – 243.749,23zł

Wykonanie – 243.749,23zł

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.549,23zł w tym wypłata dodatku węglowego – 3.549,33zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.200zł w tym wypłata dodatku węglowego – 1.040zł i wypłata dodatków dla gospodarstw domowych –160zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 239.000zł w tym wypłata dodatku węglowego – 231.000zł i wypłata dodatków dla gospodarstw domowych – 8.000zł

2.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 356.954,98zł

Wykonanie 356.954,98zł

Wydatki majątkowe w kwocie 356.954,98zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn „Adaptacja szkoły podstawowej w m. Moczydło na potrzeby zadania pn. Dzienny Dom Seniora+”.(profilaktyka po przebytej chorobie COVID).

3. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan –217.300,02zł

Wykonanie- 217.300,02zł

Wydatki majątkowe / inwestycyjnych w kwocie – 217.300,02zł wydatkowano na Wymiana- remont dachu na budynku GOSiR w Niegowie ul. Sportowa 1. Zadanie pozwoli na prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej (profilaktyka po przebytej chorobie COVID).


Wójt Gminy Niegowa

**PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2023 ROKU**

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 w kwocie – 887.976zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

WYDATKI

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 887.976,00 zł.

Wykonanie – 887.976,00 zł.

Środki z RFRD w kwocie – 887.976,00 zł wydatkowano na realizację zadania „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680024S w Mzurowie wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”



Wójt Gminy Miegowa
Mariusz Rembała

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU**

DOCHODY

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan -6.958.750zł Wykonanie – 6.958.750zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -6.958.750zł Wykonanie – 6.958.750zł

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie – 6.958.750zł

-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

2.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -1.785.000zł Wykonanie – 1.785.000zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan -1.785.000zł Wykonanie – 1.785.000zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie – 1.785.000zł

-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

4.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -450.000zł Wykonanie – 450.000zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan -450.000zł Wykonanie – 450.000zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie – 450.000zł

-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

WYDATKI

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan -6.958.750zł Wykonanie – 6.958.750zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -6.958.750zł Wykonanie – 6.958.750zł

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie 1.785.000zł

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

-Budowa przebudowa modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebniów wraz ze studniami wodomierzowymi – 2.683.750zł

2.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -1.785.000zł Wykonanie – 1.785.000zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan -1.785.000zł Wykonanie – 1.785.000zł

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie 1.785.000zł

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

3.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -450.000zł Wykonanie – 450.000zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan -450.000zł Wykonanie – 450.000zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 450.000zł

Realizacja zadania -„Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa”



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembała

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych
w trakcie roku budżetowego 2023 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2023 – 2033 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr L/334/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

W okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 485/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku
2. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr LII/344/2023 z dnia 16 lutego 2023 roku
3. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr LIII/352/2023 z dnia 29 marca 2023 roku
4. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr LIV/355/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku
5. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr LV/358/2023 z dnia 31 maja 2023 roku
6. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr LVII/370/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku
7. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr LVIII/377/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 551//2023 z dnia 06 września 2023 roku
9. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr LX/390/2023 z dnia 25 października 2023 roku
10. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr LXI/396/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku
11. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr LXII/404/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku
12. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 591/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku
13. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 592/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2023 rok, w szczególności w zakresie zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zmiany wydatków na realizację programów wieloletnich w 2023 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wartości przyjęte pierwotną uchwałą (Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr L/334/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku)	Zmiana wartości przyjęta dokumentem zmieniającym (Zarządzenie Wójta Gminy Niegowa Nr 592/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku)	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości
Łączne nakłady finansowe, w tym:	33 650 954,42	51 421 786,21	17 770 831,79	0,00
wydatki bieżące	3 103 428,19	7 099 407,98	3 995 979,79	0,00
wydatki majątkowe	30 547 526,23	44 322 378,23	13 774 852,00	0,00
Limit wydatków na 2023 rok, w tym:	20 236 297,00	16 791 526,15	0,00	3 444 770,85
limit wydatków bieżących	2 314 641,00	1 234 242,15	0,00	1 080 398,85
limit wydatków majątkowych	17 921 656,00	15 557 284,00	0,00	2 364 372,00
Limit zobowiązań, w tym:	15 877 266,00	17 847 575,40	1 970 309,40	0,00
limit zobowiązań wydatków bieżących	2 214 650,00	4 003 749,38	1 789 099,38	
limit zobowiązań wydatków majątkowych	13 662 616,00	13 843 826,02	181 210,02	0,00

W trakcie roku 2023 dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych wg poniższych grup:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023 (na dzień 01-01-2023r)	Limit 2023 (na dzień 31-12-2023r)	Poniesione wydatki na realizację zadań	Zmiany limitu wydatków na rok 2023
			Od	Do					Zmniejszenie
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 421 786,21	20 146 297,00	16 791 526,15	15 227 494,95	1 564 031,20
1.a	- wydatki bieżące				7 099 407,98	2 314 641,00	1 234 242,15	1 192 206,27	42 035,88
1.b	- wydatki majątkowe				44 322 378,23	17 831 656,00	15 557 284,00	14 035 288,68	1 521 995,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				10 520 204,39	831 056,00	818 951,98	812 888,94	6 063,04
1.1.1	- wydatki bieżące				14 482,41	0,00	14 482,41	14 482,41	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	14 482,41	0,00	14 482,41	14 482,41	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 505 721,98	831 056,00	818 951,98	812 888,94	6 063,04
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2017	2023	2 843 377,62	100 000,00	102 377,62	101 904,00	473,62
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2023	1 315 258,00	588 980,00	588 980,00	583 390,58	5 589,42
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	153 638,36	142 076,00	127 594,36	127 594,36	-
1.1.2.4	Rozbudowa/przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Niegowa	2022	2025	6 193 448,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 901 581,82	19 315 241,00	15 958 091,76	14 400 123,60	1 557 968,16
1.3.1	- wydatki bieżące				7 084 925,57	2 314 641,00	1 219 759,74	1 177 723,86	42 035,88
1.3.1.1	Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	13 560,75	3 874,50	3 874,50	3 874,50	-
1.3.1.2	Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2022	2024	227 280,00	75 760,00	75 760,00	34 187,89	41 572,11
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy do roku 2030	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	20 356,50	20 356,50	20 356,50	20 356,50	-
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa - etap VII i etap VIII	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	98 580,94	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-

1.3.1.5	Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	2 713 650,00	2 158 650,00	1 056 020,74	1 055 556,97	463,77
1.3.1.6	Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWETRZE	Urząd Gminy Niegowa	2023	2024	35 000,00	0,00	7 748,00	7 748,00	-
1.3.1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Niegowa	2023	2025	3 976 497,38	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 816 656,25	17 000 600,00	14 738 332,02	13 222 399,74	1 515 932,28
1.3.2.1	Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo - świetlicy w sołectwie Łutowiec	Urząd Gminy Niegowa	2021	2024	4 956 073,99	4 265 000,00	2 548 620,00	2 548 455,24	164,76
1.3.2.2	Budowa oświetlenia oraz wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2022	2024	1 340 977,00	1 050 000,00	604 500,00	601 794,64	2 705,36
1.3.2.3	Budowa - przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów i Mzurów	Urząd Gminy Niegowa	2021	2023	11 707 785,00	5 345 250,00	5 345 250,00	5 345 250,00	-
1.3.2.4	Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200m ³ w miejscowości Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów	Urząd Gminy Niegowa	2021	2024	1 742 493,10	1 730 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680024S w Mzurów wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	1 367 035,00	1 342 280,00	1 342 280,00	1 342 011,48	268,52
1.3.2.6	Budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Błżyce, Sokolniki i Trzebnów wraz ze studniami wodomierzowymi	Urząd Gminy Niegowa	2021	2024	6 089 446,14	2 890 270,00	3 052 092,00	3 044 588,36	7 503,64
1.3.2.7	Remont, przebudowa budynku szkoły podstawowej w Sokolnikach wraz z budową Sali gimnastycznej	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	100 000,00	160 000,00	100 000,00	94 710,00	5 290,00
1.3.2.8	Wymiana - remont pokrycia dachowego na budynku GOSiR w m. Niegowa ul. Sportowa1	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	224 300,00	217 800,00	217 300,02	217 300,02	-
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 680010S w miejscowości Ogorzeleń, Boblice, Mirów (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uregulowanie stanu prawnego)	Urząd Gminy Niegowa	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Parafii katolickiej pw. Św. Mikołaja w Niegowie na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Urząd Gminy Niegowa	2023	2025	1 009 184,32	0,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Modernizacja i naprawa kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"	Urząd Gminy Niegowa	2023	2024	176 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	-

1.3.2.13	Dotacja celowa dla Parafii katolickiej pw. Św. Mikołaja w Niegowie na prace konserwatorskie - restauratorskie kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2023	2025	283 673,70	0,00	0,00	-	-
1.3.2.14	Zrównoważony Rozwój Gospodarstw Wiejskich - dostawa i montaż magazynów energii	Urząd Gminy Niegowa	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby OSP Dąbrowno w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont/budowa/przebudowa budynków z przeznaczeniem dla OSP w m. Bliżyce, Mzurów i Dąbrowno	Urząd Gminy Niegowa	2023	2024	22 140,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.16	Remont/budowa/przebudowa budynków z przeznaczeniem dla OSP w m. Bliżyce i Mzurów	Urząd Gminy Niegowa	2023	2025	4 262 258,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 680058S ul. Głęboka w m. Trzebnów oraz Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 680059S ul. Królka w m. Trzebnów	Urząd Gminy Niegowa	2022	2024	159 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	-

Stopień zaawansowania projektów wieloletnich przedstawia załączona do niniejszej informacji tabela.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembicki

Realizacja przedsięwzięć planownych w 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023 (na dzień 01-01-2023r)	Limit 2023 (na dzień 31-12-2023r)	Poniesione wydatki na realizację zadań	% wykonanie	Uwagi
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 421 786,21	20 146 297,00	16 791 526,15	15 227 494,95		
1.a	- wydatki bieżące				7 099 407,98	2 314 641,00	1 234 242,15	1 192 206,27		
1.b	- wydatki majątkowe				44 322 378,23	17 831 656,00	15 557 284,00	14 035 288,68		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 520 204,39	831 056,00	818 951,98	812 888,94		
1.1.1	- wydatki bieżące				14 482,41	0,00	14 482,41	14 482,41		
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	14 482,41	0,00	14 482,41	14 482,41	100,00%	Inwestycja zrealizowana
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 505 721,98	831 056,00	818 951,98	812 888,94		
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2023	2 843 377,62	100 000,00	102 377,62	101 904,00	99,54%	Zakończono planowany etap termomodernizacji
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2019	2023	1 315 258,00	588 980,00	588 980,00	583 390,58	99,05%	Inwestycja zrealizowana
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	153 638,36	142 076,00	127 594,36	127 594,36	100,00%	Inwestycja zrealizowana
1.1.2.4	Rozbudowa/przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2022	2025	6 193 448,00	0,00	0,00	-	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024-2025
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 901 581,82	19 315 241,00	15 958 091,76	14 400 123,60		
1.3.1	- wydatki bieżące				7 084 925,57	2 314 641,00	1 219 759,74	1 177 723,86		
1.3.1.1	Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupami energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	13 560,75	3 874,50	3 874,50	3 874,50	100,00%	Inwestycja zrealizowana
1.3.1.2	Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Niegowa - Realizacja ustawy - zamówienia publiczne	Urząd Gminy Niegowa	2022	2024	227 280,00	75 760,00	75 760,00	34 187,89	45,13%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy do roku 2030 - Zrównoważenie rozwoju Gminy, poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	20 356,50	20 356,50	20 356,50	20 356,50	100,00%	Inwestycja zrealizowana
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa - etap VII i etap VIII - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	98 580,94	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	Inwestycja zrealizowana
1.3.1.5	Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Preferencyjny zakup paliwa	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	2 713 650,00	2 158 650,00	1 056 020,74	1 055 556,97	99,96%	Inwestycja zrealizowana
1.3.1.6	Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2023	2024	35 000,00	0,00	7 748,00	7 748,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2023	2025	3 976 497,38	0,00	0,00	-	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024-2025
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 816 656,25	17 000 600,00	14 738 332,02	13 222 399,74		
1.3.2.1	Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo - świetlicy w sołectwie Łutowiec - Integracja mieszkańców, realizacja inicjatywy oddolnej	Urząd Gminy Niegowa	2021	2024	4 956 073,99	4 265 000,00	2 548 620,00	2 548 455,24	99,99%	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin oddania inwestycji rok 2024
1.3.2.2	Budowa oświetlenia oraz wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2022	2024	1 340 977,00	1 050 000,00	604 500,00	601 794,64	99,55%	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin oddania inwestycji rok 2024

1.3.2.3	Budowa - przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów i Mzurów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2021	2023	11 707 785,00	5 345 250,00	5 345 250,00	5 345 250,00	100,00%	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.4	Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200m3 w miejscowości Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2021	2024	1 742 493,10	1 730 000,00	1 500 000,00	-	0,00%	Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na rok 2024
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680024S w Mzurów wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	1 367 035,00	1 342 280,00	1 342 280,00	1 342 011,48	99,98%	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.6	Budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebnów wraz ze studniami wodomierzowymi - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Niegowa	2021	2024	6 089 446,14	2 890 270,00	3 052 092,00	3 044 588,36	99,75%	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.7	Remont, przebudowa budynku szkoły podstawowej w Sokolnikach wraz z budową Sali gimnastycznej - Inwestycja w edukację dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	100 000,00	160 000,00	100 000,00	94 710,00	94,71%	Zadanie w trakcie realizacji, okres wykonania przesunięto na lata kolejne
1.3.2.8	Wymiana - remont pokrycia dachowego na budynku GOSiR w m. Niegowa ul. Sportowa1 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	224 300,00	217 800,00	217 300,02	217 300,02	100,00%	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 680010S w miejscowości Ogorzelnik, Boblice, Mirów (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uregulowanie stanu prawnego) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Niegowa	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	-	0,00%	Realizacja zadania w roku 2024
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Parafii katolickiej pw. Św. Mikołaja w Niegowie na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Niegowa	2023	2025	1 009 184,32	0,00	0,00	-	0,00%	Realizacja zadania w latach kolejnych
1.3.2.12	Modernizacja i naprawa kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Ochrona zdrowia - poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Niegowa	2023	2024	176 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Parafii katolickiej pw. Św. Mikołaja w Niegowie na prace konserwatorskie - restauratorskie kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Niegowie - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Niegowa	2023	2025	283 673,70	0,00	0,00	-	0,00%	Realizacja zadania w latach kolejnych
1.3.2.14	Zrównoważony Rozwój Gospodarstw Wiejskich - dostawa i montaż magazynów energii - Rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%	Realizacja zadania w roku 2024
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby OSP Dąbrowno w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont/budowa/przebudowa budynków z przeznaczeniem dla OSP w m. Bliżyce, Mzurów i Dąbrowno - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Niegowa	2023	2024	22 140,00	0,00	0,00	-	0,00%	Realizacja zadania w roku 2024
1.3.2.16	Remont/budowa/przebudowa budynków z przeznaczeniem dla OSP w m. Bliżyce i Mzurów - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Niegowa	2023	2025	4 262 258,00	0,00	0,00	-	0,00%	Realizacja zadania w latach kolejnych
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 680058S ul. Głęboka w m. Trzebnów oraz Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 680059S ul. Krótka w m. Trzebnów - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2022	2024	159 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	Wykonano dokumentację techniczną


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Kępczyński

URZĄD GMINY NIEGOWA
 Kancelaria Ordynatora-Sekretariat
 Wpł. 2024-02-26
 L. dz. _____ Zał. _____
 Podpis _____

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Bibliotece Publicznej Gminy Niegowa
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników /Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/	207.794,00	207.793,93	Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 204.133,93zł. w tym z projektu „Kultura bez barier” -6.019,00zł. ,odpis na ZFSS -3.660,00zł.
2.	Zakup książek i czasopism	15.620,00	15.619,06	Zakup książek – 15.224,28 zł., zakup czasopism – 394,78zł.
3.	Usługi pocztowe , telekomunikacyjne ,utrzymanie lokalu /Opłaty abonamentowe ,ubezpieczenie sprzętu , aktualizacja programów /	6.345,00	6.344,77	Prowizja bankowa – 600,00zł. , ubezpieczenie sprzętu i uczestników wyjazdu -453,00zł. ,abonament radiowy – 8,70zł.opłata za abonament i rozmowy telefoniczne, utrzymanie domeny – 5.153,07zł. , składka członkowska -130,00zł.
4.	Szkolenia i delegacje	18.025,00	18.024,44	Zwrot kosztów delegacji - 1.099,75zł., szkolenia ,spotkania autorskie ,warsztaty- 16.924,69zł. w tym; program „Kultura bez barier” – 16.924,69zł.
5.	Zakup środków czystości , druków , materiałów biurowych ,art. BHP przegląd PPOŻ , remonty bieżące, malowanie ,drobne naprawy ,wyposażenie	30.463,00	75.755,88	Zakup środków czystości – 391,23zł., materiałów biurowych - 1621,66zł.,usługi w zakresie BHP i P.POŻ. – 1.092,24 -zł. ,zakup wyposażenia , wykładziny ,plytek , materiałów do remontu , przeglądy wykonanie remontu - 35.156,75zł. ,koszty energii – 4.361,65zł , zakup wyposażenia ,remont pomieszczeń w ramach programu „Kultura bez barier” – 33.132,35zł.
6.	Organizacja imprez kulturalnych , konkursów , lekcji bibliotecznych	1.753,00	1.752,22	Spotkanie autorskie -1.019,00zł.; słodczy, art. żyw -429,74zł.,nagrody dla dzieci -303,48zł.
	Razem	280.000,00	325.290,30	

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1	Dotacja z UG- Niegowa	280.000,00	253.000,00	Dotacja z Urzędu Gminy – 253.000,00zł.
2.	Różne wpływy		46.859,80	Dotacja na realizację programu „Kultura bez barier” -38.560,00zł. dotacja z Biblioteki Narodowej -8.000zł.,opłata za usługi kserograficzne ,upomnienia -54,50zł., odsetki od środków na rachunku bankowym – 245,30zł..
	Razem	280.000,00	299.859,80	

Wysokość zobowiązań na 31.12.2023r.

5.390,30zł.

Wysokość środków na rachunku bankowym na 30.06.2023r

119,73zł.

Wysokość należności wymagalnych na 31.12.2023r

0,00zł.

Wysokość zobowiązań wymagalnych na 31.12.2023r.

0,00zł.

Niegowa .dnia 20.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Fiutek

KONTROLNIK
Kontrola Zarządu Gminy
Burmistrz Gminy Niegowa
Mariusz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Niegowie
od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

URZĄD GMINY NIEGOWA
Kancelaria Ogólna-Sekretariat

24 -02- 2 6

dnia

L. dz.

Podpis

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	269.000,00	264.608,06	Wynagrodzenia dla pracowników , składki ZUS – 264.608,06zł. : w tym :z dotacji celowej -17.308,47zł.
2.	Olej opalowy ,woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna	61.000,00	60.730,71	Dostawa energii i wody – 19.585,91zł.,wywóz odpadów , ścieków - 2.036,85zł. ,olej opalowy -39.107,95 w tym z dotacji celowej - 8823,86zł.
3.	Materiały biurowe ,środki czystości , usługi pocztowe ,telekomunikacyjne , szkolenia , delegacje służbowe , bieżące naprawy i remonty	40.000,00	38.184,62	Zakup środków czystości – 897,80zł ,materiały biurowe – 700,27 zł. ;delegacje- 2.438,50zł.;usługi telekomunikacyjne- 1.226,08zł.usługi w zakresie BHP i P.POŻ.- 1712,16zł. ;prowizja bankowa -600,00zł., ubezpieczenie budynku ,sprzętu 3.261,00zł. , usługi kominiarskie -850,00zł. ,wyposażenie ,pozostałe materiały / , hydrauliczne , do remontów ,inne zakupy , usługa budowlana – 26.498,81 zł. : w tym z dotacji celowej -1.867,67zł.
4.	Organizacja imprez Konkursy recytatorskie , przeglądy kapel, kołęd	75.000,00	74.976,95	Nagrody konkursowe -1.167,80zł. ,przewóz grupy osób do teatru 500,00zł. ,organizacja imprezy „Powitania wakacji” nagrody dla Sołectw -3.000,00zł ,zakup artykułów spożywczych -1.784.66zł. Dożynki Powiatowe , Stoły Bożonarodzeniowe- 68.524,49zł.
5.	Stale formy działalności: Orkiestra Bliżyce (w tym bezpłatna nauka gry na instrumentach dętych)Dziecięcy zespół teatralno–taneczny , koła zainteresowań, zajęcia świetlicowe	10.000,00	6.900,00	Zakup instrumentów muzycznych -3.900,00zł. , nagrody - 2.000,00zł. ,nagłośnienie uroczystości /koncert Orkiestry Dętej z Bliżyc/ - 1.000,00zł. :w tym z dotacji celowej -2.000,00zł.

	Razem	455.000,00	445.400,34	
--	--------------	-------------------	-------------------	--

Przychody

			Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	400.000,00	376.000,00	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – 376.000,00zł.
2.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	30.000,00	30.000,00	Dotacja celowa -wykonanie 30.000,00zł.
3.	Dochody własne/zwrot za energię , wodę wpłaty itp./ od sponsorów /	25.000,00	30.454,51	Wpływy – za wynajem sali – 2.365,00zł. ,opłaty za wodę , energię -955,44, wytworzenie energii -326,89zł. ,darowizna – 2.600,00zł. refundacja z PUP – 19.027,18zł. usługi reklamowe -4.000,00zł. opłata za zajęcia artystyczne -1.180,00zł.
4.	Różne wpływy /kapitalizacja odsetek ,inne wpływy/		350,52	Odsetki od środków na rachunku – 350,52zł.
	Razem	455.000,00	436.805,03	

Wysokość zobowiązań na 31.12.2023r.	6.436,81zł.
Wysokość zobowiązań wymagalnych 31.12.2023r.	0,00zł.
Wysokość należności na 31.12.2023r	56,97zł.
Wysokość należności wymagalnych na 31.12.2023r	0,00zł.
Wysokość środków na rachunku bankowym na 30.06.2023r.	2.652,81zł.

Niegowa .dnia 20.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Fiutek

WIEŚCIOWA
Zarząd Gminy Niegowa
Kamieńscy
Mania

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegora z wykonania planu finansowego za rok 2023

URZĄD GMINY NIEGOWA
Kancelaria Ogólna-Sekretariat

Przychody:

Odpłatne usługi medyczne, w tym NFZ z tego:	1 795 615,26 zł
świadczenia w ramach poradni POZ	1 672 782,33 zł
świadczenia w ramach poradni specjalistycznych	122 832,93 zł
Inne przychody (czynsz)	58 098,84 zł
RAZEM	1 853 714,10 zł

Wpł. 2024 -02- 29
data

2025
Zal.

Koszty:

Amortyzacja	46 421,56 zł
Zakup materiałów do bieżącej pracy	12 295,49 zł
Leki oraz sprzęt jednorazowy	5 900,73 zł
Opał	30 100,00 zł
Materiały remontowe	1 611,00 zł
Zużycie energii	8 980,91 zł
Usługi medyczne - kontrakty	162 200,00 zł
Usługi medyczne - badania	127 359,60 zł
Obsługa z zakresu usług informatycznych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, obsługa BHP	36 569,35 zł
Wywóz nieczystości (ścieki, odpady me- dyczne), dostawa wody	16 166,96 zł
Usługi telekomunikacyjne (internet, telefon)	6 004,87 zł
Usługi bankowe	489,96 zł
Podatek od nieruchomości	1 904,00 zł
Ubezpieczenie mienia	5 744,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne (w tym odprawy)	1 178 582,02 zł
RAZEM	1 640 330,45 zł

Dochód za rok 2023 wyniósł: 213.383,65 zł

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31-12-2023 wynosiło: 64.785,39 zł

Należności na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 156.147,33 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 67.209,05 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Niegowa, dnia 04-02-2024 r.

Sporządziła: Lidia Sętkowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE
42-320 Niegora, ul. Bankowa 30
tel. 34 315-10-14, woj. łódzkie

Dyrektor

SP ZOZ w Niegora

Dr n. med. Ireneusz Stokowacki