

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz.305) oraz uchwały Nr 285/XLIII/10 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie i Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Niegowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Realizacja budżetu gminy

DANE OGÓLNE

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2021 rok Uchwałą Nr XXIII/180/2020 z dnia 29.12.2020 r. wyniósł:

• po stronie dochodów	- 35.463.658,00zł
w tym : dochody bieżące	- 31.554.068,00zł
dochody majątkowe	- 3.909.590,00zł
• po stronie wydatków	- 37.214.643,34zł
w tym: wydatki bieżące	- 28.941.718,50zł
wydatki majątkowe	- 8.272.924,84zł

Deficyt budżetu w wysokości 1.750.985,34 zł który zostanie pokryty z Przychodu JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 53.878,50zł
Przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.697.106,84zł

Ustalono Plan przychodów w kwocie – 2.636.609,34zł.

Ustalono Plan rozchodów na kwotę – 885.624,00zł:

Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza 2021 roku plan budżetu zamknął się:

plan po stronie dochodów	34.485.847,39zł	wykonanie	16.226.287,08zł
w tym: dochody bieżące	31.603.449,39zł		15.780.790,94zł
dochody majątkowe	2.882.398,00zł		445.496,14zł

plan po stronie wydatków	36.433.574,62zł	wykonanie	16.340.258,51zł
w tym: wydatki bieżące	29.208.250,78zł		15.045.084,39zł
wydatki majątkowe	7.225.323,84zł		1.295.174,12zł

z tego:

Wydatki bieżące Plan – 29.208.250,78zł wykonanie- 15.045.084,39zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych : Plan – 18.273.241,78zł wykonanie- 9.765.421,84zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 13.416.224,22zł wykonanie- 7.019.616,07zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan – 4.857.017,56zł wykonanie – 2.745.805,77zł

Dotacje na zadania bieżące- Plan – 1.052.820,00zł wykonanie – 531.379,27zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan – 9.702.189,00zł wykonanie - 4.681.397,42zł

Wydatki na obsługę długu Plan – 180.000,00zł wykonanie - 66.885,86zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których

mowa w art. 5 ust1 pkt2 Plan – 56.988,22zł Wykonanie- 56.988,22zł

Wydatki majątkowe Plan – 7.225.323,84zł wykonanie – 1.295.174,12zł

Z tego:

Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne : w tym

na programy finansowane z udziałem środków o których

mowa w art. 5 ust1 pkt 2 w części związanej z realizacją

zadań jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 3.348.064,67zł wykonanie- 373.615,72zł

Deficyt budżetu w wysokości 1.947.727,23zł zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 1.947.727,23zł

ROZCHODY

Plan – 885.624,00zł wykonanie – 427.786,00zł

Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych 427.786zł:

WFOŚiGW Katowice – 77.500zł, MBS Myszków- 49.980zł, KBS O/Niegowa- 250.308zł, BS Tarnowskie Góry – 49.998zł

PRZYCHODY

Plan - 2.833.351,23zł wykonanie – 1.992.226,88zł

Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 1.947.727,23zł i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 44.499,65zł.

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2021 r. według zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 9.629.228,00zł w tym:

- kredyty - 9.294.879,00zł
- pożyczki - 334.349,00zł

Razem zadłużenie na 30.06.2021 wynosi 9.629.228,00zł

co stanowi 27,92% zadłużenia do planowanych dochodów na 2021 r.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r jednostek budżetowych wynosi –668.247,46zł

w tym zobowiązań wymagalnych – 0zł

Urząd Gminy Niegowa	-	237.781,56zł
GOPS Niegowa	-	24.151,05zł
GZEA Niegowa	-	27.030,50zł
Sz P Niegowa	-	171.982,92zł
Sz P Ludwinów	-	69.427,67zł
ZSP Sokolniki	-	93.084,33zł
Przedszkole Niegowa	-	31.256,09zł
Gminny Żłobek w Niegowie	-	13.533,34zł

Stan należności na dzień 30.06.2021r jednostek budżetowych wynosi- 2.148.310,85 zł łącznie według tytułów dłużnych sprawozdanie Rb- N, w tym wymagalne – 900.031,63zł

Urząd Gminy Niegowa – należności:	1.522.507,60zł	wymagalne	277.350,82zł
GOPS Niegowa - należności:	623.698,41zł	wymagalne	622.680,81zł
GZEA Niegowa- należności	0zł	wymagalne	0,00zł
Sz P Niegowa- należności	0zł	wymagalne	0,00zł
Sz P Ludwinów – należności	0zł	wymagalne	0,00zł
ZSP Sokolniki – należności	79,82zł	wymagalne	0,00zł
Przedszkole Niegowa – należności	2.025,02zł	wymagalne	0,00zł
Gminny Żłobek w Niegowie- należności	0zł	wymagalne	0,00zł

W ciągu I półrocza Rada Gminy podjęła pięć Uchwał i Wójt Gminy dziesięć Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2021r. oraz szesnaście Decyzji w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2021r. i dwie Uchwały Rady Gminy i jedno Zarządzenia Wójta Gminy sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030.

Uzasadnienie do Dochodów wg Działów i źródeł i Wydatków za I półrocze 2021r.

DOCHODY

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 457.268,39zł.

Wykonanie – 293.930,07zł

Dochód bieżący:

• Dotacja celowa Ś. U. Woj. Katowice 204.677,31 zł zwrot podatku akcyzowego, wpływ z usług za ścieki - 87.927,01zł, odsetki – 174,90zł, dzierżawa terenów łowieckich – 1.150,85zł

2. Dział 400 - Rolnictwo i łowiectwo**Plan – 1.215.638,00zł.****Wykonanie – 375.010,34zł****Dochód bieżący:**

•Wpływ z usług woda - 373.653,54zł, odsetki – 1.356,80zł.

3.Dział 600 - Transport i łączność**Plan -317.500,00zł.****Wykonanie- 0,00zł.****Dochód majątkowy – 0zł**

•Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych II półrocze 2021r

•Przewidywany wpływ dotacji celowej środków w ramach FOGR w II półroczu 2021r.

4.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Plan – 466.213,00zł.****Wykonanie – 31.003,97zł.****Dochód bieżący:**

•Wpływ środków z tytułu czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntu –5.343,72zł, wpływ z tytułu wieczystego użytkowania – 3.673,11zł ,trwały zarząd -82,41zł, wpływ za rozgraniczenia – 4.638,50zł. , odsetki- 1,22zł, wpływ z tytułu kosztów upomnień – 8,70zł

Dochód majątkowy: Wpływ środków z tytułu sprzedaży działek – 17.256,31zł**5.Dział 710 – Działalność usługowa****Plan –1.000,00zł.****Wykonanie – 0zł.****Dochody bieżące:**

•Wpływ dotacji przewidywany jest w II półroczu 2021r

6.Dział 750 - Administracja publiczna**Plan – 271.902,00zł.****Wykonanie – 173.746,26zł.****Dochody bieżące:**

•Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. Katowice na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego na kwotę – 38.844,00zł, GUS – 7.935,00zł spis, środki z PUP i odszkodowania – 11.020,46zł, zwrot niewykorzystanej dotacji – 28.027,00zł Starostwo Powiatowe.

Dochód majątkowy: Wpływ środków z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie do zakupu samochodu – 87.919,80zł**7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa****Plan -1.187,00zł.****Wykonanie – 594,00zł.****Dochody bieżące:**

•Wpływ dotacji Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Częstochowa na organizację wyborów, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na kwotę –594,00zł.

8.Dział 752 – Obrona narodowa**Plan -400,00zł.****Wykonanie -0,00zł.****Dochody bieżące:**

•Wpływ przewidziany w II półroczu 2021r.

8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan -0zł.****Wykonanie – 826.75zł.****Dochody majątkowe:**

• Zwroty niewykorzystanych dotacji z OSP. Mirów – 401,75zł, OSP Dąbrowno – 425,00zł

9.Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**Plan – 6.450.139,00zł.****Wykonanie – 2.926.800,45zł.****Dochody bieżące:**

•Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 6.373,60zł

plan- 15.000,00zł.

wykonanie- 6.373,60zł.

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie – 362.476,20zł

•wpływy z podatku od nieruchomości	plan - 800.000,00zł	wykonanie – 341.209,00zł
•wpływy z podatku rolnego	plan - 2.000,00zł	wykonanie - 549,00zł
•wpływy z podatku leśnego	plan - 9.000,00zł	wykonanie - 4.448,00zł
•wpływy z podatku od środków transportowych	plan – 50.000,00zł	wykonanie -15.946,10zł
•wpływy z podatku od czynności cyw.-pr.	plan- 10.000,00zł	wykonanie- 73,00zł
•wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan – 200,00zł	wykonanie – 23,20zł
•Odsetki-plan – 500,00zł	wykonanie -	227,90zł

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie –819.950,89zł

•wpływy z podatku od nieruchomości	plan - 700.000,00zł	wykonanie – 340.479,13zł
•wpływy z podatku rolnego	plan - 439.000,00zł	wykonanie 205.455,62zł
•wpływy z podatku leśnego	plan- 20.000,00zł	wykonanie- 19.412,65zł
•wpływy z podatku od środków transp.	plan- 550.000,00zł	wykonanie- 116.246,40zł
•wpływy z podatku od spadków i dar.	plan- 43.000,00zł	wykonanie- 20.274,47zł
•wpływy z podatku od czynności cyw.-pr.	plan- 190.000,00zł	wykonanie- 113.721,11zł
•wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan- 7.800,00 zł	wykonanie- 2.236,30zł
•odsetki od nieterm. wpłat	plan- 4.500,00zł	wykonanie- 2.125,21zł

Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw wykonanie – 84.775,71zł

•wpływy z opłaty skarbowej	plan- 25.000,00zł	wykonanie 7.499,00zł
•wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan- 70.000,00zł	wykonanie- 47.152,36zł
•wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw /wypisy, zajęcie pasa/	plan- 100.000,00zł	wykonanie - 30.124,35zł

Wpływ z różnych rozliczeń wykonanie –0zł

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan - 23.223,00zł	wykonanie - 0,00zł
---------------------------------	--------------------	--------------------

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie- 1.653.224,05zł

•wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan- 3.360.916,00zł	wykonanie - 1.640.736,00zł
•wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan- 30.000,00zł	wykonanie – 12.488,05zł

10.Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan –12.109.784,00zł

Wykonanie – 6.684,919,21zł

Dochody bieżące:

•Część oświatowa subwencji ogólnej	wykonanie – 4.117.232,00zł
•Część wyrównawcza subwencji ogólnej	wykonanie - 2.218.722,00zł
•Subwencja równoważąca	wykonanie - 58.344,00zł
•Kapitalizacja odsetek /rachunki bankowe, lokata/	wykonanie - 403,89zł
•Zwrot środków z udziałem UE na zadanie wykonane w 2020r/ GOK/ - 290.217,32zł.	

11.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan –915.512,00zł

Wykonanie – 220.577,73zł

Dochody bieżące:

•Wpływ za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach – 84.192,00zł
•Wpływ za czesne od dzieci z przedszkola w Niegowie i Sokolnikach - 7.990,00zł,
•opłata za wydanie duplikatu –18,00zł, nagroda z WFOŚiGW – 10.000,00zł
•Wpływ z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli – 4.390,72zł,
•Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Ś. U. Woj. Katowice – 114.005,00zł,
•Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na podręczniki – 0,01zł

12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan -12.612,00zł

Wykonanie – 12.612,00zł

Dochody bieżące:

• Wpływ z różnych dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /transport do punktów szczepień i punkty informacyjny – 12.612zł

13.Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan -447.120,00zł****Wykonanie – 265.895,76zł****Dochody bieżące:**

• Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. Katowice na wypłatę zasiłków, świadczeń rodzinnych dla podopiecznych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie, usługi opiekuńcze – 259.204zł, wpływ za usługi opiekuńcze – 1.691,76zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, Program "Wspieraj Seniora" – 5.000zł.

14.Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan – 35.801,00zł****Wykonanie – 35.801,00zł****Dochody bieżące:**

• Wpływ dotacji celowej ŚU Woj. Katowice na stypendia dla uczniów – 35.801,00zł.

15.Dział 855 – Rodzina**Plan – 8.935.512,00zł****Wykonanie – 4.292.800,26zł****Dochody bieżące:**

• Wpływ dotacji celowej Ś.U. Wojewódzki Katowice świadczenia wychowawcze – 3.020.000,00zł, rodzinne – 1.230.000,00zł, Karta Dużej Rodziny – 39,94zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.900zł, wspieranie rodzin – 0,00zł, zwroty zasiłków od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczenia wychowawczego – .433,04zł, udziały dla gminy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 4.130,67zł, wpływ z usług za Żłobek – 27.102,61zł, opłaty za żywienie – 7.194,00zł.

16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan -2.848.259,00zł****Wykonanie - 911.769,28zł****Dochody bieżące :**

• Wpływ opłaty za odpady komunalne – 555.546,57zł, wpływ z tytułu kosztów upomnień – 1.185,39zł, odsetki – 283,31zł, z tytułu odpadów komunalnych.

Wpływ z tytułu opłat FOŚ – 82,92zł Urząd Marszałkowski, opłata produktowa – 1,06zł, wpływ kary z ZGK – 4.900zł, Dotacja z WFOŚiGW na Program Czyste powietrze – 9.450zł

Dochód majątkowy:

• Wpływ dotacji w kwocie 340.320,03zł oświetlenie LED.

RAZEM DOCHODY:**PLAN – 34.485.847,39zł****WYKONANIE – 16.226.287,08zł****47,05 %**

W tym wykonanie:

DOCHODY BIEŻĄCE –15.780.790,94zł

DOCHODY MAJĄTKOWE – 445.496,14zł

Plan dochodów wykonano na poziomie 47,05% w II półroczu przewiduje się wpływ dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki z UE a także z dochodów ze sprzedaży mienia gminy.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi – 36.433.574,62zł, a wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi – 16.340.258,51zł

Realizacja wydatków opisana w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Plan –1.410.928,39zł.****Wykonanie –630.252,10zł****Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****Plan – 1.197.340,00zł****Wykonanie – 421.076,77zł****Wydatki bieżące 59.678,48zł**

Z tego wydatki jednostek budżetowych- 59.678,48zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – opłaty za usługi, wodne badanie ścieków zakup materiałów, urządzeń, paliwa i energii, dzierżawa, przegląd techniczny budynku, opał, - 59.678,48zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 361.398,29zł.

-Budowa wodociągu w drodze nr ewid 1915/2 w Niegowie – 68.946,60zł

Wykonanie dokumentacji na wodociąg w Trzebniewie- 11.342,32zł

Zakup i transport prasy na oczyszczalnię ścieków- 68.265,00zł, wykonanie monitoringu na oczyszczalni – 16.718,16zł modernizacja oczyszczalni ścieków/automatyka/-196.126,21zł,

Rozdział 01030 - Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych

Plan – 8.820,00zł

Wykonanie –4.498,02zł

Wydatki bieżące: w kwocie –4.498,02zł

w tym wydatki jednostek budżetowych- 4.498,02zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 4.498,02zł Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan –204.768,39zł.

Wykonanie –204.677,31zł

Wydatki bieżące: w kwocie – 204.677,31zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 204.677,31zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.200,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 203.477,31zł Wyplacono podatek akcyzowy dla rolników – 200.664,03zł, wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy- 2.813,28zł.

2.Dział 020 – Leśnictwo

Plan -5.500,00zł.

Wykonanie -0zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność -

Plan – 5.500,00zł

Wykonanie – 0zł

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

Plan – 1.650.000,00zł.

Wykonanie – 136.545,60zł

Rozdział 40002-Dostarczanie wody

Plan – 278.000,00zł

Wykonanie – 136.545,60zł

Wydatek bieżący: w kwocie – 134.758,29zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 134.758,29zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –134.758,29zł/materiały do wodociągów, remont studni, badania wody, usługi, opłaty stałe za usługi wodne i czynności kontrolne ujęć wodnych, paliwo, zakupy części i naprawy sprzętu, energia elektryczna.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.787,31zł.

„Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250m³ w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów” – 1.787,31zł./zakup tablic/

4.Dział 600 - Transport i łączność Plan – 625.700,00zł

Wykonanie – 85.169,63zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 1.600,00zł

Wykonanie – 1.519,70zł

Wydatki bieżące:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.519,70zł /opłata za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych/.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 14.100,00zł

Wykonanie - 14.025,98zł

Wydatki bieżące:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.025,98zł /opłata za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych/.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 360.000,00zł

Wykonanie –69.524,55zł

Wydatki bieżące:- w kwocie- 69.524,55zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 69.524,55zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 69.524,55zł w tym:

Zapłacono rachunki za materiały na utrzymanie zimowe i bieżące utrzymanie dróg, remonty, zakup paliwa, opon, kruszywa i materiałów do kosiarki,

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 0zł :

Wykonanie zadania planuje się na II półrocze 2021r

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan - 250.000,00zł

Wykonanie – 99,40zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie- 99,40zł z tego:

za wykonanie map do celów projektowych drogi transportu rolnego w Antolce.

Wykonanie zadania planuje się na II półrocze 2021r

5.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 585.000,00zł

Wykonanie - 111.955,05zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 160.000,00zł

Wykonanie - 82.807,55zł

Wydatki bieżące- 35.740,22zł. z tego

wydatki jednostek budżetowych – 35.740,22zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.740,22zł

Wydatki za uregulowania stanów prawnych mienia komunalnego, podziały działek, wypisy, koszty notarialne, opłaty sądowe , ogłoszenia, rozgraniczenia,

Wydatki majątkowe: w kwocie- 47.067,33zł

Zapłacono za działki pod drogę w miejscowościach Brzeziny, Dąbrowno, Bobolice, Mzurów , Tomiszowice.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan - 425.000,00zł

Wykonanie - 29.147,50zł

Wydatki majątkowe: w kwocie- 29.147,50zł

Wykonano dokumentację i studium projektu w ramach zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ogorzelniku.

6.Dział 710 - Działalność usługowa

Plan –62.000,00zł

Wykonanie -991,87zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 60.000,00zł

Wykonanie –991,87zł

Wydatki bieżące w kwocie 991,87zł

wydatki jednostek budżetowych – 991,87zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 991,87zł/Wydatki za ogłoszenie w prasie/

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 1.000,00zł

Wykonanie –0,00zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 1.000,00zł

Wykonanie –0,00zł

7.Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 4.695.807,00zł

Wykonanie – 2.371.477,47zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan -69.665,00zł.

Wykonanie - 34.187,15zł

Wydatki bieżące – 34.187,15zł. z tego

wydatki jednostek budżetowych – 34.187,15zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 34.187,15zł

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan -234.464,00zł

Wykonanie – 112.315,30zł

Wydatki bieżące – 112.315,30zł z tego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –135,30zł/opłata za podpis elektroniczny radnego/

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.180zł Wyplacone zostały diety dla radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan -3.315.143,00zł

Wykonanie – 1.599.418,39zł

Wydatki bieżące – 1.452.885,39 zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –1.450.626,09zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-1.123.444,80 zł/wynagrodzenia,13-ta pensja,

jubileusze, wynagrodzenia prowizyjne sołtysów

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 327.181,29zł w tym: materiały biurowe, remontowe, wyposażenie pomieszczeń, remont pomieszczeń, zakup sprzętu, drzwi, krat, artykuły spożywcze, druki, węgiel, przepisy, oprogramowanie, monitoring UG, środki czystości, utrzymanie strony BiP, pieczętki, opłaty za badania lekarskie pracowników, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, komórkowe, abonament za Internet, przesyłki listowe, usługi serwisowe, szkolenia, prowizja bankowa, opłaty certyfikacyjne, licencje, podpisy, naprawa ksera, delegacje, ryczałt samochodowy, przeglądy, opłaty, odpis na fundusz socjalny, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, podatek VAT, podatek leśny i transportowy, koszty postępowania egzekucyjnego, sądowe, ubezpieczenia, składki na PPK, obsługa prawna, zwrot niewykorzystanej dotacji.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –2.259,30zł, pranie i zakup odzieży, środki BHP, woda, okulary dla pracowników,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 146.533,00zł z tego

Zakup samochodu TOYOTA

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan - 7.935,00zł

Wykonanie - 4.024,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4.024,00zł

wydatki jednostek budżetowych – 4.024,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 565.,00zł/zakup materiałów biurowych//

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.459,00zł, /dodatki specjalne dla pracowników obsługujących Spis powszechny/

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 10.000,00zł

Wykonanie – 6.866,42zł

Wydatki bieżące – 6.866,42zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 6.866,42zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.866,42zł, ogłoszenia w prasie, wykonanie materiałów do promocji gminy,

Rozdział – 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 291.000,00zł

Wykonanie – 142.780,44zł

Wydatki bieżące- 142.780,44zł

wydatki jednostek budżetowych – 142.780,44zł z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.721,61zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.058,83zł zakup druków papieru, toneru, zakup oprogramowania, ZFSS, prowizja bankowa, opłata za trwały zarząd, opieka autorska, ubezpieczenie sprzętu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 0zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 767.600,00zł

Wykonanie - 471.885,77zł

Wydatki bieżące wykonanie – 471.885,77zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –471.885,77zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 327.062,41zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 83.063,28zł Wydatki na utrzymanie samochodu służbowego, (paliwo, gaz, wymiana opon, olej, usługa i przegląd techniczny),naprawa, prenumerata gazety sołeckiej, składki członkowskie na ZGJ, SPPJ, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, dzierżawę terenu, ubezpieczenia ,odpisy na fundusz socjalny, fundusz reprezentacyjny, postępowanie odwoławcze, składki na PPK..

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 61.760,08zł w tym: diety dla sołtysów za udział w sesji – 34.500zł, zasądzona renta-22.800zł, zakup ubrań ochronnych, pranie i konserwacja odzieży roboczej- 4.460,08zł.

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

Plan - 1.187,00zł

Wykonanie – 554,21zł

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

Plan – 1.187,00zł

Wykonanie – 554,21zł

Wydatki bieżące wykonanie – 554,21zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 554,21zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 554,21zł Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

10.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan -400,00zł.

Wykonanie - 0zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 400,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki bieżące wykonanie – Przewidywane wykonanie w II półroczu 2021 roku.

11.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 190.870,00zł

Wykonanie – 121.850,57zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 9.500,00zł

Wykonanie – zł

Wydatki bieżące wykonanie – Przewidywane wykonanie w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan - 128.774,00zł

Wykonanie –69.255,53zł

Wydatki bieżące wykonanie – 69.255,53zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 13.353,03zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 8.723,04zł to: wynagrodzenie konserwatorów pojazdów OSP.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 4.629,99zł. w tym polisa na ubezpieczenie strażaków, system E-remiza.

Dotacja na zadania bieżące- w kwocie- 37.500,00zł Dotacje celowe dla jednostek OSP.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.402,50zł ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych IV kw. 2020 i I kw. 2021 .

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 52.596,00zł

Wykonanie – 52.595,04zł

Wydatki bieżące wykonanie – 52.595,04zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 52.595,04zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 52.595,04zł. zakupiono sterylizatory powietrza do zwalczania COVID- 19.

12.Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 180.000,00zł

Wykonanie – 66.885,86zł

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

Plan - 180.000,00zł

Wykonanie – 66.885,86zł

Wydatki bieżące –66.885,86zł z tego

Wydatki na obsługę długu- Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w KBS Niegowa –33.116,91zł , MBS w Myszkowie- 10.125,34zł, WFOŚiGW Katowice – 5.830,57zł, BS Tarnowskie Góry – 4.253,27zł, Getin Bank – 9.101,27zł, BS Żory – 4.458,50zł

13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 117.404,00zł

Wykonanie – 0 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 117.404,00zł

Wykonanie – 0 zł

14.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 11.242.873.22zł

Wykonanie – 5.866.669,51zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan –7.171.459,22zł

Wykonanie -3.814.710,43zł

Wydatki bieżące - 3.811.020,43zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –3.548.382,64zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 3.085.880,93 zł w tym w ramach projektu – 56.988,22zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 462.501,71zł:z przeznaczeniem

na: zakup opału, paliwa, materiałów biurowych elektrycznych, tonera ,oprogramowania, świadectw, dzienników, książek, środków czystości, zakup materiału do remontów, wyposażenie, hydrauliczne, badania profilaktyczne, dostawa energii i wody, wywóz śmieci, przegląd , gaśnic, budynków, kominów, boiska Orlik, monitoring, ubezpieczenia, deratyzacja, prowizja bankowa, abonament i rozmowy telefoniczne, zakup licencji, opłata za utrzymanie strony internetowej, ułożenie kostki brukowej, szkolenia, usługi w zakresie BHP i P.POŻ, podatek od nieruchomości, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 126.880,44zł:

dotatki wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież .

Dotacja na zadania bieżące w kwocie- 135.757,35zł Fundacji „Elementarz”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 3.690zł

Wykonano studium projektu w ramach zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 299.092,00zł

Wykonanie – 176.389,33zł

Wydatki bieżące – 176.389,33zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 128.690,07zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 121.908,70zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 6.782,00zł: odpis na fundusz świadczeń socjalnych .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie – 6.367,87zł : dotatki wiejskie dla nauczycieli

Dotacja na zadania bieżące w kwocie -41.330,76zł: Fundacji Ekologicznej Wychowanie i

Sztuka „Elementarz” prowadzącą oddziały przedszkolne

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1.110.835,zł

Wykonanie – 619.470,03zł

Wydatki bieżące –619.470,03zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 598.591,30zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 529.775,29zł,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 68.816,01zł:z przeznaczeniem na: zakup materiałów biurowych, środków czystości ,apteczki, opału, prowizja bankowa, wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, dostawa energii, wody, ubezpieczenia budynku i sprzętu, usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, BHP, badania profilaktyczne, wykonanie deratyzacja, odpis na fundusz świadczeń socjalnych .w tym: Zwrot kosztu wychowania przedszkolnego - 19.645,82zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 20.878,73zł: dotatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież.

Rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 250.000,00zł

Wykonanie – 58.320,50zł

Wydatki bieżące – 58.320,50 zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 58.320,50zł z tego:

Wydatki na realizację ich statutowych zadań w kwocie – 58.320,50zł, zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie I doskonalenie nauczycieli

Plan - 41.488,00zł

Wykonanie – 3.275,00zł

Wydatki bieżące – 3.275,00zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 3.275,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie- 3.275,00zł.: Szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie do doksztalcenia.

Rozdział 80148 ~ Stołówki szkolne

Plan –704.000,00zł

Wykonanie – 309.948,49zł

Wydatki bieżące –309.948,49zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –307.493,49zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 217.070,98zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 90.422,51zł: zakup artykułów żywnościowych, gazu, odbiór odpadów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 2.455,00zł: zakup środków bhp, ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Plan –365.973,00zł

Wykonanie – 189.817,84zł

Wydatki bieżące –189.817,84zł, z tego

wydatki jednostek budżetowych –177.387,25zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.234,25zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.153,00zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 5.839,43zł: dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Dotacja na zadania bieżące- w kwocie – 6.591,16zł Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz

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

Plan –1.225.564,00zł

Wykonanie – 638.890,89zł

Wydatki bieżące –638.890,89zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 610.862,64zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 593.946,64zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 16.916,00zł: odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 28.028,25zł: dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan- 74.462,00zł

Wykonanie –55.847,00zł

Wydatki bieżące wykonanie - 55.847,00zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 55.847,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 55.847,00zł w tym: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 55.847,00zł;

15.Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 103.324,17zł

Wykonanie – 36.296,93zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -8.000,00zł

Wykonanie – 1.502,79zł

wydatki bieżące:- 1.502,79zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 1.502,79zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 702,79zł (pełnomocnika)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 800,00zł/konsultacje/

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 82.712,17zł

Wykonanie – 32.853,75zł

Wydatki bieżące – 32.853,75zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 17.853,75zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 12.924,60zł (komisji, pełnomocnika, terapeuty) 4.929,15zł to: zakup kalendarzy, środków czystości, oleju opałowego, wykonanie materiałów reklamowych, za dyżury w punkcie konsultacyjnym

Dotacja celowa dla GOK Niegowa w kwocie- 15.000,00zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan- 12.612,00zł

Wykonanie –1.940,39zł

Wydatki bieżące wykonanie - 1.940,39zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 1.940,39zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- w kwocie – 1.940,39zł

Dodatki specjalne dla pracowników obsługujących/transport osób do punktu szczepień/ z

Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19/.

16.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 963.687,00zł

Wykonanie – 458.070,56zł

Rozdział – 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 40.000,00zł

Wykonanie – 25.900,56zł

Wydatki bieżące – 25.900,56zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 25.900,56zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 25.900,56zł to: Oplata za pobyt 2 osoby w DPS/

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3.600,00zł

Wykonanie – 379,00zł

Wydatki bieżące – 379,00zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 379,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 379,00zł za udział w szkoleniu.

Rozdział 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

Plan – 17.951,00zł

Wykonanie - 8.451,68zł

Wydatki bieżące – 8.451,68zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 8.451,68zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 32 osób pobierających zasiłki stale.

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

Plan - 139.000,00zł

Wykonanie – 59.894,04zł

Wydatki bieżące – 59.894,04zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 59.894,04zł w tym: zasiłki okresowe-39.677,04zł – 20 rodzin, zasiłki celowe-9.400,00zł,- 20 rodzin ,opłata za pobyt w schronisku – 10.817,00zł – 3 osoby.

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe

Plan - 2.400,00zł

Wykonanie – 1.374,41zł

Wydatki bieżące – 1.374,41zł z tego

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych-1.374,41zł to: Wypłata zasiłku mieszkaniowego dla 1 rodziny .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 175.536,00zł

Wykonanie – 93.910,90zł

Wydatki bieżące- 93.910,90zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 93.910,90zł to: wypłacono zasiłki stałe dla 32 rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -456.000,00zł

Wykonanie – 234.308,33zł

Wydatki bieżące – 234.308,33zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 230.193,33zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 185.354,53 zł /7 etatów, 1 umowa zlecenie/

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.838,80 zł. to: zakup materiałów , usługa pocztowa, usługa licencyjna, kominiarska, BHP i POŻ, węgiel, energia, opłata za ścieki, woda, badania lekarskie, opłata za podpis elektroniczny, wywóz nieczystości, podpis elektroniczny, prowizje bankowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia ,paliwo, usługi informatyczne, serwisowe, opłata trwały zarząd ,podatek od nieruchomości odpis na fundusz socjalny.

świadczenia na rzecz osób fizycznych –4.115,00zł to: środki BHP.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -64.200,00zł

Wykonanie – 24.003,64zł

Wydatki bieżące – 24.003,64zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 24.003,64zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.503,64zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -19.500,00zł to: specjalistyczna usługa opiekuńcza dla 2 dzieci.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 60.000,00zł

Wykonanie – 9.848,00zł

Wydatki bieżące- 9.848,00zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.948,00zł to:

dożywianie dzieci w szkołach – 9.848,00 dla 25 rodzin .

Rozdział 85295 - Pozostała działalność	
Plan- 5.000,00zł	Wykonanie –0,00zł
Program "Wspieraj Seniora"-0zł.	
17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan – 380.092,00zł.	Wykonanie – 201.651,86zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	
Plan – 327.894,00zł	Wykonanie – 178.075,92zł
Wydatki bieżące –178.075,92zł, z tego	
wydatki jednostek budżetowych – 169.839,29zł z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.254,29zł	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 8.585,00zł.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 8.236,63zł.	
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	
Plan – 50.001,00zł	Wykonanie – 23.575,94zł
Wydatki bieżące – 23.575,94zł z tego	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 23.575,94zł to: Wypłata stypendiów dla 37 uczniów	
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan – 2.197,00zł	Wykonanie – 0,00zł
18.Dział 855 – Rodzina	
Plan – 9.232.472,00zł	Wykonanie- 4.388.077,82zł
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	
Plan-5.979.768,00zł	Wykonanie- 2.991.964,77zł
Wydatki bieżące – 2.991.964,77zł z tego	
wydatki jednostek budżetowych – 26.375,07zł z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –25.212,57zł/ to 1 etat/	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.162,50zł to: odpis na fundusz socjalny, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odsetki – 227,43zł.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- w kwocie – 2.965.589,70 w tym: Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2.978.416,61zł.- 963 świadczeń,	
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan-2.530.716,00zł	Wykonanie – 1.218.591,09zł
Wydatki bieżące – 1.218.591,09zł z tego	
wydatki jednostek budżetowych – 92.544,89zł z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –92.111,85zł to: 1 osoba – 1 etat w tym 54.151,01zł składki na ubezpieczenie pobierających świadczenia .	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 433,04zł to :zwroty nienależnie pobranych świadczeń-	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.126.046,20zł: .w tym: świadczenie rodzicielskie – 36.657,70zł – 8 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne – 268.073,28zł – 196 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 353.167,52zł – 181 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne- 356.469,00zł – 32 rodzin, fundusz alimentacyjny – 43.838,70zł – 14 rodzin, zasiłek opiekuna – 14.880,00zł- 4 rodziny, specjalny zasiłek opiekuńczy – 35.960,00zł – 10 rodzin, becikowe – 17.000zł – 17 rodzin,	
Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny	
Plan – 85,00zł	Wykonanie- 0zł
Rozdział – 85504- Wspieranie rodziny	
Plan- 277.210,00zł	Wykonanie– 20.939,10zł
Wydatki bieżące w kwocie – 20.939,10zł z tego	
wydatki jednostek budżetowych – 20.939,10zł z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –9.440,35zł to: 1 osoba – 1/3 etatu	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.498,75zł to: przeznaczono na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej dla 5 rodzin w tym 9 dzieci oraz odpis na ZFŚS,	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 0,00zł	

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów

Plan – 4.193,00zł

Wykonanie -3.691,08zł

Wydatki bieżące – 3.691,08zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 3.691,08zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 2.128,68zł 2 osoba, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.562,40zł 5 osób.

78

Rozdział – 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan- 436.500,00zł

Wykonanie– 151.931,78zł

Wydatki bieżące w kwocie – 151.931,78zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 151.635,78zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –122.939,95zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.695,83zł to:

zakup gazu ,środków czystości, wyposażenia ,naczyń do kuchni , badania profilaktyczne , materiały biurowe , opłata za telefon ,ubezpieczenie sprzętu, ,odbiór odpadów . prowizja bankowa ,żywnienie ,energia , deratyzacja ,opłata abonamentu dla Inspektora Ochrony Danych , zwrot kosztów delegacji ,wykonanie plakatów ,dostawa wody, usługi w zakresie BHP i P.POŻ. kontrola stanu technicznego przewód kominowy ,montaż barierki, zakup pochłaniaczy wilgoci, odpis na ZFŚS, szkolenie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 296,00zł w tym ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan- 4.000,00zł

Wykonanie – 960,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 960,00zł. przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją pomocy żywnościowej.

19.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3.458.085,00zł

Wykonanie – 1.314.870,38zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 1.092.038,00zł

Wykonanie –602.038,70zł

Wydatki bieżące- 602.038,70zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 602.038,70zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –48.798,70zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: 553.240,00zł to: opłaty za wywóz odpadów komunalnych , odpis na fundusz socjalny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan –1.275.221,00zł

Wykonanie – 40,00zł

Wydatki inwestycyjne : 40,00zł

Wydatkowano na opłatę za wydanie interpretacji podatkowej – 40zł

Wykonanie zadania planuje się na II półrocze 2021r

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 745.799,00zł

Wykonanie – 605.688,24zł

Wydatki bieżące – 194.819,74zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 194.819,74zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 194.819,74zł to: Zapłacono faktury oświetlenia ulicznego za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego, opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 410.868,50zł z tego

-Budowa inwestycji oświetlenia ulicznego w m. Mzurów – 10.000,00zł.

„Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED”- 400.868,50zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan –20.000,00zł

Wykonanie – 5.507,95zł

Wydatki bieżące – 5.507,95zł z tego
wydatki jednostek budżetowych – 5.507,95zł z tego:
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.507,95zł to: Wydatki związane z
wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy i UG- 5.507,95zł.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 325.027,00zł

Wykonanie – 101.595,49zł

Wydatki bieżące – 72.255,80zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 40.055,80zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40.055,80zł w tym: Wydatki związane z
wyłapywaniem psów i transport rannego łabędzia, leczenie i sterylizacja kotów z terenu gminy –
27.632,00zł, wykonanie przegląd placów zabaw – 3.150,97zł, wycena wyciętych drzew- 1.476zł,
serwis ciągnika ZETOR- 2.685,58zł, zakup oleju i materiałów do ciągnika – 5.111,25zł

Dotacja na zadania bieżące- 32.200,00zł. Wypłacono dotację do wymiany pieca CO.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 29.339,69zł z tego

Budowa remizo-świetlicy w Łutowcu – 1.372,19zł

Waga do ważenia – 23.739zł i materiały do podbudowy – 4.228,50zł

20.Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.291.244,84zł.

Wykonanie – 493.203,10zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 220.000,00zł

Wykonanie – 131.500,00zł

Dotacja dla Instytucji Kultury (GOK)

Rozdział 92116 – Biblioteka

Plan - 180.000,00zł

Wykonanie – 96.500,00zł

Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka).

Rozdział 92120 –

Plan - 5.000,00zł

Wykonanie – 0,00zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 886.244,84zł

Wykonanie – 265.203,10zł

Wydatki inwestycyjne 265.203,10zł

Wydatkowano na Termomodernizację budynku GOK w Niegowie.

21.Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 237.000,00zł

Wykonanie – 55.735,99zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 152.000,00zł

Wykonanie – 20.735,99zł

Wydatki bieżące 20.735,99zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 20.735,99zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.722,40zł to: wynagrodzenie dla Animatora sportu
na boiskach Orlik .

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.013,59zł to: Zapłacono za energie
elektryczną, dystrybucja, olej grzewczy i przegląd w budynku GOSiR Niegowa.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 85.000,00zł

Wykonanie - 35.000,00zł

Wydatki bieżące – 35.000,00zł z tego

Dotacja celowa na zadania bieżące – 35.000,00zł z tego:

dla GKS JURA – 35.000,00zł /upowszechnianie kultury fizycznej/

RAZEM WYDATKI;

Plan - 36.433.574,62zł

Wykonanie – 16.340.258,51zł

44,85 %

W tym wykonanie:

WYDATKI BIEŻĄCE – 15.045.084,39zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.295.174,12zł

Plan wydatków wykonano na poziomie 44,85% wykonanie pozostałej części planu nastąpi w II
półroczu nie zrealizowanie planu spowodowane jest przede wszystkim nie wykonaniem
zaplanowanych do realizacji inwestycji. Zadania są w trakcie realizacji i wydatki będą
realizowane w II półroczu 2021r.

Wójt Gminy Niegowa

Mariusz Rembak

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za I półrocze 2021 r.**

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 na zadania ustawowo zlecone na 2021 r. wynosi-
9.037.222,39zł**

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. wynosi: 4.533.289,74zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. wynosi: 4.476.696,91zł

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 204.768,39zł

Wykonanie – 204.677,31zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 204.768,39zł

Wykonanie – 204.677,31zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 75.955,00zł

Wykonanie - 46.779,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 68.020,00zł

Wykonanie – 38.844,00zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan - 7.935,00zł

Wykonanie - 7.935,00 zł

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

Plan - 1.187,00zł

Wykonanie – 594,00zł

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

Plan – 1.187,00zł

Wykonanie – 594,00zł

4. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 400,00zł

Wykonanie – 0zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 400,00zł

Wykonanie – 0zł

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 48.000,00zł

Wykonanie – 27.300,00zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 48.000,00zł

Wykonanie – 27.300,00zł

6. Dział 855 - Rodzina

Plan - 8.706.912,00zł

Wykonanie – 4.253.939,43zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 5.972.768,00zł

Wykonanie – 3.020.000,00zł

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

Plan – 2.523.716,00zł

Wykonanie – 1.230.000,00zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 85,00zł

Wykonanie – 39,43zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny**Plan – 206.150,00zł****Wykonanie – 0zł**

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów

Plan – 4.193,00zł**Wykonanie - 3.900,00zł****Wydatki****1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****Plan – 204.768,39zł.****Wykonanie – 204.677,31zł****Rozdział 01095 – Pozostała działalność****Plan –204.768,39zł****Wykonanie – 204.677,31zł**

Środki wykorzystano na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę ww. zadania.

2. Dział 750 - Administracja publiczna**Plan - 75.955,00zł.****Wykonanie - 38.151,65zł****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****Plan - 68.020,00zł****Wykonanie - 34.127,65zł**

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracownika ewidencji ludności, USC.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**Plan - 7.935,00zł****Wykonanie - 4.024,00 zł**

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracownika

3. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan – 1.187,00zł****Wykonanie – 554,05zł****Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan – 1.187,00zł****Wykonanie – 554,05zł**

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

4.Dział 752 – Obrona narodowa**Plan - 400,00zł****Wykonanie – 0zł****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****Plan - 400,00zł****Wykonanie – 0zł**

Wykonanie przewiduje się w II półroczu 2021r.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan- 48.000,00zł****Wykonanie– 19.500,00zł****Rozdział 85228 – Pozostała działalność****Plan –48.000,00zł****Wykonanie –19.500,00zł**

Środki wykorzystano na usługę specjalistyczną dla 2 dzieci.

6.Dział 855 - Rodzina**Plan - 8.706.912,00zł****Wykonanie –4.213.813,90zł****Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze****Plan – 5.972.768,00zł****Wykonanie –2.991.964,77zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –25.212,57zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.162,50zł przypis na fundusz socjalny.
Wypłata świadczenia wychowawczego – 2.965.589,70zł

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

Plan –2.523.716,00zł Wykonanie – 1.218.158,05zł

Środki wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne – 92.111,85zł.w tym wynagrodzenie dla osoby obsługującej świadczenia rodzinne- 37.960,84zł oraz składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to: 0zł.
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.126.046,20zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 85,00zł Wykonanie – 0zł

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r.

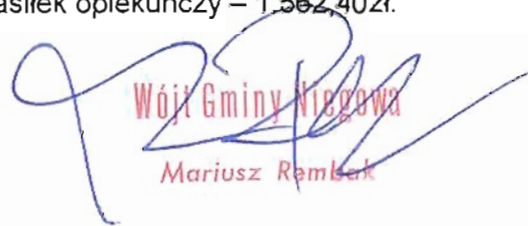
Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan – 206.150,00zł Wykonanie – 0zł

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów

Plan – 4.193,00zł Wykonanie - 3.691,08zł

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne-2.128,68zł , specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.562,40zł.



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembicki

DOCHODY za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 268,39	293 930,07	64,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 150,85	76,72%
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	250 000,00	87 927,01	35,17%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	174,90	17,49%
		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	204 768,39	204 677,31	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 216 638,00	376 010,34	30,85%
		0830	Wpływy z usług /woda/	1 200 000,00	373 653,54	31,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 638,00	1 358,80	8,68%
600			Transport i łączność	317 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 213,00	31 003,97	6,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	90	82,41	91,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 873,00	3 673,11	75,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,70	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 343,72	26,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	17 256,31	24,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,22	#DZIELNO
		0970	Wpływ z różnych dochodów / za rozgraniczenia/	10 000,00	4 638,50	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 250,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%
760			Administracja publiczna	271 802,00	173 746,26	63,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów i środki z PUP, odszkodowania/	80 000,00	11 020,46	13,78%
		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	75 955,00	46 779,00	61,59%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 027,00	28 027,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 920,00	87 919,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00	584,00	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187,00	584,00	50,04%
752			Obrona narodowa	400	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	826,75	#DZIELNO
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	826,75	#DZIELNO
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 460 139,00	2 928 800,46	45,38%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 360 916,00	1 640 738,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	12 488,05	41,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	881 688,13	58,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 000,00	206 004,62	46,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	23 860,65	82,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	132 192,50	22,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	6 373,80	42,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	20 274,47	47,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	7 499,00	30,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 223,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	47 152,36	67,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / wypisy wyrysy, zajęcie pasa drogowego/	100 000,00	30 124,35	30,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	113 794,11	56,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 259,50	28,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 353,11	47,06%

758		Różne rozliczenia	12 109 784,00	6 684 919,21	55,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	480 505,00	290 217,32	60,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /podatek VAT/	384 649,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 244 630,00	6 394 298,00	56,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	403,69	#DZIEL/0!
801		Oświata i wychowanie	915 612,00	220 677,73	24,09%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	7 990,00	39,95%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	25 555,00	25,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat /zywnienie, wydanie duplikatu/	200 000,00	58 637,00	29,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /nagroda z WFOŚiGW zwrot z tytułu kosztów dzieci z innych gmin/	30 000,00	14 390,72	47,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 005,00	114 005,00	50,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	#DZIEL/0!
	2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	297 507,00	0,00	0,00%
861		Ochrona zdrowia	12 612,00	12 612,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów / COVID-19/	12 612,00	12 612,00	100,00%
862		Pomoc społeczna	447 120,00	285 896,78	63,94%
	0830	Wpływy z usług/usługi opiekuńcze	0,00	1 891,78	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat /zwrot za pobyt w DPS/	3 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	27 300,00	56,88%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 120,00	231 904,00	59,29%
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 801,00	35 801,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 801,00	35 801,00	100,00%
865		Rodzina	8 935 812,00	4 292 800,26	48,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat /zywnienie/	27 000,00	7 194,51	26,65%
	0830	Wpływ z usług /wpłaty za korzystanie ze Żłobka/	70 400,00	27 102,61	38,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	433,04	3,33%
	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	2 734 144,00	1 233 939,43	45,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 972 768,00	3 020 000,00	50,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	4 130,67	20,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 259,00	911 769,28	32,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/odpady komunalne/	1 086 538,00	555 546,57	51,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komunalnej i kosztów upomnień	4 000,00	1 185,39	29,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata z FOŚ, opłata produktowa /	8 000,00	4 983,98	62,30%
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	283,31	18,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów / środki z WFOŚiGW Czyste powietrze/	0,00	9 450,00	#DZIEL/0!
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 413 000,00	340 320,03	24,08%
	6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 221,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie: dochody bieżące- 15.780.790,94zł Dochody majątkowe -445.496,14zł Razem			34 486 847,39	16 226 287,08	47,05%

Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

Wydatki za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 410 928,39	630 262,10	44,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 197 340,00	421 076,77	35,17%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	171 050,00	59 678,48	34,89%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	676 290,00	361 398,29	53,44%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	350 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	8 820,00	4 498,02	51,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	8 820,00	4 498,02	51,00%
	01095		Pozostała działalność	204 768,39	204 677,31	99,96%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	203 568,39	203 477,31	99,96%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	1 200,00	1 200,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 500,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	5 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 850 000,00	136 545,80	8,28%
	40002		Dostarczanie wody	278 000,00	134 758,29	48,47%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	278 000,00	134 758,29	48,47%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	1 372 000,00	1 787,31	0,13%
800			Transport i łączność	625 700,00	85 189,63	13,61%
	80013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 519,70	94,98%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	1 600,00	1 519,70	94,98%
	80014		Drogi publiczne powiatowe	14 100,00	14 025,98	99,48%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	14 100,00	14 025,98	99,48%
	80016		Drogi publiczne gminne	380 000,00	69 524,55	19,31%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	80 000,00	69 524,55	86,91%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	280 000,00	0,00	0,00%
	80017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	99,40	0,04%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	250 000,00	99,40	0,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 000,00	111 966,05	19,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	82 807,55	51,75%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	60 000,00	35 740,22	59,57%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	100 000,00	47 067,33	47,07%
	70095		Pozostała działalność	425 000,00	29 147,50	6,86%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425 000,00	29 147,50	6,86%
710			Działalność usługowa	62 000,00	991,87	1,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	991,87	1,65%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	60 000,00	991,87	1,65%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	1 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 895 807,00	2 371 477,47	50,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 665,00	34 187,15	49,07%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	3 460,00	0,00	0,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	66 205,00	34 187,15	51,64%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 464,00	112 315,30	47,90%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	200,00	135,30	67,65%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	234 264,00	112 180,00	47,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 315 143,00	1 599 418,39	48,25%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	349 110,00	327 181,29	93,72%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	8 000,00	2 259,30	28,24%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	2 465 000,00	1 123 444,80	45,58%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	296 533,00	146 533,00	49,42%

	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 500,00	0,00	0,00%
75058		Spis powszechny i inne	7 935,00	4 024,00	50,71%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	565,00	565,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	7 370,00	3 459,00	46,93%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 866,42	68,66%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	10 000,00	6 866,42	68,66%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	142 780,44	49,07%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	30 000,00	13 058,83	43,53%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	1 000,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	280 000,00	129 721,61	49,89%
75095		Pozostała działalność	767 600,00	471 885,77	61,48%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	100 000,00	83 063,28	83,06%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	117 600,00	61 760,08	52,52%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	550 000,00	327 062,41	59,47%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00	554,21	46,69%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	554,21	46,69%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	1 187,00	554,21	46,69%
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 870,00	121 850,57	63,84%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne /art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	9 500,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 774,00	69 255,53	53,78%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	5 000,00	4 629,99	92,60%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	75 000,00	37 500,00	50,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	30 000,00	18 402,50	61,34%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	18 774,00	8 723,04	46,46%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 596,00	52 595,04	100,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	52 596,00	52 595,04	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	66 885,86	37,16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	66 885,86	37,16%
	1810	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego /art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy/	180 000,00	66 885,86	37,16%
758		Różne rozliczenia	117 404,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 404,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	117 404,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 242 873,22	5 888 669,51	52,18%
	80101	Szkoły podstawowe	7 171 459,22	3 814 710,43	53,19%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	661 290,00	462 501,71	69,94%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	344 842,00	135 757,35	39,37%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	270 000,00	126 880,44	46,99%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	5 489 130,00	3 028 892,71	55,18%
	1401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	56 988,22	56 988,22	100,00%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 209,00	3 690,00	1,06%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 092,00	176 389,33	58,97%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	12 000,00	6 782,00	56,52%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	44 000,00	41 330,78	93,93%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	13 092,00	6 367,87	48,64%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	230 000,00	121 908,70	53,00%
	80104	Przedszkole	1 110 835,00	619 470,03	55,77%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	100 000,00	68 816,01	68,82%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	40 000,00	20 878,73	52,20%

	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	970 835,00	529 775,29	54,57%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	58 320,50	23,33%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	250 000,00	58 320,50	23,33%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 488,00	3 275,00	7,89%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	41 488,00	3 275,00	7,89%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 000,00	309 948,49	44,03%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	300 000,00	90 422,51	30,14%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	4 000,00	2 455,00	61,38%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	400 000,00	217 070,98	54,27%
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	365 973,00	189 817,84	51,87%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	8 206,00	6 153,00	74,98%
	1200	Dotacje na zadania bieżące / art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	16 478,00	6 591,16	40,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	12 124,00	5 839,43	48,16%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	329 165,00	171 234,25	52,02%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 225 564,00	638 890,89	52,13%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	22 554,00	16 916,00	75,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	45 740,00	28 028,25	61,28%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	1 157 270,00	593 946,64	51,32%
80195		Pozostała działalność	74 462,00	55 847,00	75,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	74 462,00	55 847,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	103 324,17	36 296,93	35,13%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 602,79	18,78%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	6 800,00	800,00	11,76%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	1 200,00	702,79	58,57%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 712,17	32 853,75	39,72%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	28 712,17	4 929,15	17,17%
	1200	Dotacje na zadania bieżące / art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	30 000,00	15 000,00	50,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	24 000,00	12 924,60	53,85%
85195		Pozostała działalność	12 612,00	1 940,39	15,39%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	612,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	12 000,00	1 940,39	16,17%
852		Pomoc społeczna	983 687,00	458 070,56	47,63%
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	25 900,56	64,75%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	40 000,00	25 900,56	64,75%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	379,00	10,53%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	2 400,00	379,00	15,79%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	1 200,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum interakcji społecznej	17 951,00	8 451,68	47,08%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	17 951,00	8 451,68	47,08%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	59 894,04	43,09%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	4 000,00	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	135 000,00	59 894,04	44,37%
85215		Dotądki mieszkaniowe	2 400,00	1 374,41	57,27%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	2 400,00	1 374,41	57,27%
85216		Zasiłki stałe	175 536,00	93 910,90	53,50%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	175 536,00	93 910,90	53,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 000,00	234 308,33	51,38%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	60 000,00	44 838,80	74,73%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	6 000,00	4 115,00	68,58%

	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	390 000,00	185 354,53	47,53%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	24 003,64	37,38%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	48 000,00	19 500,00	40,63%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	16 200,00	4 503,64	27,80%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	9 848,00	16,41%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	60 000,00	9 848,00	16,41%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	5 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 092,00	201 651,88	53,05%
85401		Światlice szkolne	327 894,00	178 075,92	54,31%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	15 341,00	8 585,00	55,96%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	17 848,00	8 238,63	46,15%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	294 705,00	161 254,29	54,72%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 001,00	23 575,94	47,15%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	60 001,00	23 575,94	47,15%
85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 197,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	2 197,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	9 232 472,00	4 388 077,82	47,63%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 979 768,00	2 991 984,77	50,03%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	14 000,00	1 162,50	8,30%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	5 915 768,00	2 965 589,70	50,13%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	50 000,00	25 212,57	50,43%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 716,00	1 218 591,09	48,15%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	14 050,00	433,04	3,08%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	2 358 246,00	1 126 048,20	47,79%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	160 420,00	92 111,85	57,42%
85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	65,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	277 210,00	20 938,10	7,55%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	51 850,00	11 498,75	22,18%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	199 500,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	25 860,00	9 440,35	36,51%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 500,00	151 931,78	34,81%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	122 000,00	28 695,83	23,52%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	500,00	296,00	59,20%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	314 000,00	122 939,95	39,15%
85513		Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów	4 193,00	3 691,08	88,03%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	4 193,00	3 691,08	88,03%
85595		Pozostała działalność	4 000,00	960,00	24,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	4 000,00	960,00	24,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 085,00	1 314 870,38	38,02%
90002		Gospodarka odpadami	1 092 038,00	602 038,70	55,13%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	1 002 038,00	553 240,00	55,21%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	200,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	89 800,00	48 798,70	54,34%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 275 221,00	40,00	0,00%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 275 221,00	40,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 799,00	605 688,24	81,21%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	280 000,00	194 819,74	69,58%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	124 799,00	70 130,28	56,19%

	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	341 000,00	340 738,22	99,92%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	5 507,95	27,54%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	20 000,00	5 507,95	27,54%
90095		Pozostała działalność	325 027,00	101 595,49	31,26%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	74 500,00	40 055,80	53,77%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	57 500,00	32 200,00	56,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	193 027,00	29 339,69	15,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 244,84	493 203,10	38,20%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	131 500,00	59,77%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	220 000,00	131 500,00	59,77%
	92116	Biblioteki	180 000,00	96 500,00	53,61%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	180 000,00	96 500,00	53,61%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	886 244,84	265 203,10	29,92%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	475 110,17	265 203,10	55,82%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411 134,67	0,00	0,00%
928		Kultura fizyczna	237 000,00	55 735,99	23,52%
	92601	Obiekty sportowe	152 000,00	20 735,99	13,64%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	17 000,00	11 013,59	64,79%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 § 3 pkt 1 lit. a ustawy/	35 000,00	9 722,40	27,78%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	100 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	35 000,00	41,18%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	85 000,00	35 000,00	41,18%
Razem:			36 433 674,62	16 340 259,51	44,85%
w tym: wykonanie wydatków bieżących			16 045 084,39		
wykonanie wydatków majątkowych			1 295 174,12		


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Rembak

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2021R DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOŁOWYCH**

DOCHODY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej kwota 70.000,00 zł. Wykonanie – 47.152,36zł
Dochód bieżący: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przychody § 905 w kwocie - 20.712,17zł środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi niewydatkowane w 2020 r.

WYDATKI

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota -90.712,17zł. Wykonanie –34.356,54zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii –

PLAN - 8.000,00 zł. Wykonanie – 1.502,79zł

Wydatki bieżące :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 702,79zł /pełnomocnik/

Wydatki na realizację ich statutowych zadań – 800zł. /konsultacje/.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN - 82.712,17zł. Wykonanie – 32.853,75zł

Wydatki bieżące – 17.853,75zł w tym: wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi ,pełnomocnika, terapeuty, -12.924,60zł

Wydatki na realizację ich statutowych zadań –4.929,15zł. w tym:

Zakup kalendarzy, środków czystości, oleju opałowego,

wykonanie materiałów reklamowych, za dyżury w punkcie konsultacyjnym.

Dotacja celowa dla GOK Niegowa w kwocie- 15.000,00zł


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2021R DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE .**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN -1.092.038,00 zł. WYKONANIE- 557.015,27zł

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

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

Plan -1.086.538,00zł Wykonanie – 555.546,57zł -

-koszty upomnień Plan – 4.000,00zł Wykonanie – 1.185,39zł,

-odsetki Plan- 1.500,00zł Wykonanie - 283,31zł.

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN - -1.092.038,00 zł. WYKONANIE – 602.038,70zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

PLAN - 1.092.038,00zł WYKONANIE – 602.038,70zł.

Wydatki bieżące w kwocie – 602.038,70zł w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

przeznaczono na utrzymanie czystości i bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców – 551.495,95zł, odpis na ZFSS – 1.744,05zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.798,70zł Ipracowników obsługujących gospodarkę odpadami I.


Wójt Gminy Niegosław
Mariusz Rembicki

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2021 W
ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH W RAMACH ŚRODKÓW
ZWIAZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM
COVID-19**

DOCHODY

1.Dział 851 – Ochrona zdrowia PLAN – 12.612,00 zł. Wykonanie – 12.612,00zł
Rozdział 85195- Pozostała działalność

PLAN – 12.612,00 zł. Wykonanie – 12.612,00zł

Plan i wykonanie dochodów bieżących w kwocie – 12.612,00zł

§ 0970- Wpływ różnych dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /transport do punktów szczepień i punkty informacyjne/

2.Dział 852 – Pomoc społeczna PLAN – 5.000,00 zł. Wykonanie – 5.000,00zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

PLAN - 5.000,00 zł. Wykonanie – 5.000,00zł

Plan i wykonanie dochodów bieżących w kwocie – 5.000,00zł

§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, Program "Wspieraj Seniora"

WYDATKI

1.Dział 851 – Ochrona zdrowia PLAN -12.612,00 zł. Wykonanie – 1.940,39zł
Rozdział 85195- Pozostała działalność

PLAN -12.612,00 zł. Wykonanie – 1.940,39zł

Plan wydatków bieżących w kwocie –12.612 ,00zł z tego wykonano na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*- 1.940,39zł / wypłacono dodatki specjalne za /punkty informacyjne / Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -0zł transport osób do punktu szczepień/ z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19/.Wydatkowanie w II półroczu 2021r

2.Dział 852 – Pomoc społeczna PLAN – 5.000,00 zł. Wykonanie – 0zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

PLAN -5.000,00 zł. Wykonanie – 0zł

Plan wydatków bieżących w kwocie –5.000zł z tego wykonanie na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* Program "Wspieraj Seniora" - 0zł.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2021 W
ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH ŚRODKÓW Z
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

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 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

– **PLAN - 1.697.106,84zł** **WYKONANIE – 1.697.106,84zł .**

WYDATKI

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

PLAN - 1.350.000,00zł WYKONANIE – 0zł

Środki z RFIL w kwocie – 1.350.000,00zł przeznaczone na wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ zadanie „Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250m3 w miejscowościach Niegowa, Sokołniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów”. planowane do wykonania II półrocze 2021r

- 2.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

PLAN – 347.106,84zł WYKONANIE – 265.203,10zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

PLAN – 347.106,84zł WYKONANIE – 265.203,10zł

Środki z RFIL w kwocie 265.203,10zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ na zadanie „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie”.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

INFORMACJA OPISOWA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć za
I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2021 – 2030 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr XXIII/179/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 300/2021 z dnia 31 marca 2021 roku
2. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XXVIII/211/2021 z dnia 27 maja 2021 roku
3. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XXIX/219/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2021 rok, w szczególności w zakresie zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu.

W okresie do 30 czerwca 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 roku	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 30.06.2021 roku
1	Dochody ogółem	35 463 658,00	-977 835,61	34 485 822,39
1.1	Dochody bieżące	31 554 068,00	49 356,39	31 603 424,39
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 360 916,00	0,00	3 360 916,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	z subwencji ogólnej	11 268 249,00	-23 619,00	11 244 630,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 489 181,00	346 142,39	9 835 323,39
	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 405 722,00	-273 167,00	7 132 555,00
w tym	z tego: z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 909 590,00	-1 027 192,00	2 882 398,00
	ze sprzedaży majątku	70 000,00	0,00	70 000,00
w tym	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 839 590,00	-1 027 192,00	2 812 398,00
2	Wydatki ogółem	37 214 643,34	-781 093,72	36 433 549,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 941 718,50	266 507,28	29 208 225,78
	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	0,00	180 000,00
w tym	z tego: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 272 924,84	-1 047 601,00	7 225 323,84
3	Wynik budżetu	-1 750 985,34	-196 741,89	-1 947 727,23

4	Przychody budżetu	2 636 609,34	196 741,89	2 833 351,23
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	885 624,00	0,00	885 624,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 750 985,34	196 741,89	1 947 727,23
	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>	1 750 985,34	196 741,89	1 947 727,23
w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	885 624,00	0,00	885 624,00
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	885 624,00	0,00	885 624,00
w tym	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 057 014,00	0,00	10 057 014,00
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 999 448,00	-1 981 880,33	4 017 567,67
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	257 753,00	0,00	257 753,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	5 741 695,00	-1 981 880,33	3 759 814,67
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 476 449,00	-1 404 692,00	2 071 757,00
	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	3 476 449,00	-1 404 692,00	2 071 757,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 878,50	3 109,72	56 988,22
	<i>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	53 878,50	3 109,72	56 988,22
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 473 941,67	-2 125 877,00	3 348 064,67
w tym	<i>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	5 473 941,67	-2 125 877,00	3 348 064,67

9	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
w tym		885 624,00	-	885 624,00

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku, w tym dochodów bieżących, jak również plan wydatków, w tym wydatków bieżących wskazany w Wieloletniej Prognozie Finansowej różni się od planu budżetu na dzień 30 czerwca 2021 rok o kwotę 25 zł. Zmiana ta wynika z przyjętego przez Wójta Gminy Niegowa Zarządzenia Nr 322/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 i dotyczy działu 855. W tym zakresie Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowana zostanie w II półroczu 2021 roku.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok Gmina realizowała przedsięwzięcia, których wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia załączona do opisu tabela.

Zgodnie z wyliczeniem kwota wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2021 roku wynosi: 767.372,66 zł, co stanowi 19,10 % realizacji zadań, w tym:

- a. wydatki bieżące: 104.281,06 zł, co stanowi 40,46 % wykonania,
- b. wydatki majątkowe: 663.091,60 zł, co stanowi 15,77 % wykonania.

W I półroczu 2021 roku Gmina Niegowa nie realizowała inwestycji jednorocznych. Przewidywana realizacja inwestycji jednorocznych: II półrocze 2021 rok.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

Realizacja przedsięwzięć planowanych w 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 (na dzień 30 czerwca 2021 roku)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku (wykonanie wydatków ujętych w ramach Prognozy WPF)	%	Limit zobowiązań	Opis zadania (wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku)	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					14 185 672,42	4 017 567,67	767 372,66	19,10%	12 164 424,67	
1.a	- wydatki bieżące					683 459,75	257 753,00	104 281,06	40,46%	455 114,00	
1.b	- wydatki majątkowe					13 502 212,67	3 759 814,67	663 091,60	15,77%	11 709 310,67	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					11 644 471,87	3 401 943,17	707 365,31	20,79%	9 817 464,67	
1.1.1	- wydatki bieżące					214 785,00	53 878,50	56 988,22	100,00%	0,00	
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej w Ludwinowie	Szkoła Podstawowa Ludwinów	2020	2021	214 785,00	53 878,50	56 988,22	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowano. Limit wydatków na 2021 rok zostanie zaktualizowany w stosunku do wykonania w II półroczu 2021	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 429 686,67	3 348 064,67	650 377,09	19,42%	9 817 464,67	
1.1.2.1	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	370 683,00	341 000,00	410 868,50	99,92%	341 000,00	Zadanie zrealizowano. Udział własny Gminy wynosił 70.130,28 zł , dofinansowanie 340.738,22 zł	
1.1.2.2	Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	276 000,00	196 500,00	-	0,00%	196 500,00	Zadanie w trakcie realizacji , wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 roku	
1.1.2.3	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej	Urząd Gminy Niegowa	2017	2023	4 908 124,00	350 000,00	-	0,00%	4 840 195,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku	
1.1.2.4	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap II Sokolniki - Poprzeczne	Urząd Gminy Niegowa	2016	2023	2 037 124,00	0,00	-	0,00%	1 979 205,00	Zadanie realizowane będzie w latach kolejnych	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2017	2021	1 781 066,67	411 134,67	206 631,09	50,26%	411 134,67	Zadanie w trakcie realizacji	
1.1.2.6	Gmina Niegowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	1 279 221,00	1 275 221,00	40,00	0,00%	1 275 221,00	Zadanie w trakcie realizacji, poniesiony wydatek dotyczy opłaty skarbowej za wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	352 468,00	349 209,00	3 690,00	1,06%	349 209,00	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową	
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ogorzelnik	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	425 000,00	425 000,00	29 147,50	6,86%	425 000,00	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację oraz studium wykonalności	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					2 541 200,75	615 624,50	60 007,35	9,75%	2 346 960,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					468 674,75	203 874,50	47 292,84	23,20%	455 114,00	

1.3.1.1	Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	13 560,75	3 874,50	-	0,00%	0,00	Zadanie w trakcie realizacji , wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 roku
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Niegowa	2021	2022	455 114,00	200 000,00	47 292,84	23,65%	455 114,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 072 526,00	411 750,00	12 714,51	3,09%	1 891 846,00	
1.3.2.1	Budowa remizo-świetlicy na potrzeby mieszkańców sołectwa Łutowiec wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki poj. 10 m3 oraz pozostałą infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	440 893,00	90 000,00	1 372,19	1,52%	362 240,00	Zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu 2021 roku zakupiono materiały budowlane
1.3.2.2	Budowa - przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary i Ludwinów (wykonanie dokumentacji na zadanie)	Urząd Gminy Niegowa	2020	2021	153 750,00	153 750,00	-	0,00%	153 750,00	Zadanie w trakcie realizacji , wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 roku
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 680010S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Mirów	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	73 581,00	20 000,00	-	0,00%	40 000,00	Zadanie w trakcie realizacji , wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 roku
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Niegówka	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	127 148,00	40 000,00	-	0,00%	100 000,00	Zadanie w trakcie realizacji , wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 roku
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 6800028S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Moczydło	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	78 543,00	40 000,00	-	0,00%	60 000,00	Zadanie w trakcie realizacji , wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 roku
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680054S w miejscowości Dąbrowno wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Niegowa	2020	2022	930 611,00	0,00	-	0,00%	907 856,00	Zadanie realizowane będzie w roku kolejnym
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i przepięcie istniejących przyłączy wody w ul. Krótkiej w miejscowości Trzebników	Urząd Gminy Niegowa	2020	2021	48 000,00	48 000,00	11 342,32	23,63%	48 000,00	Zadanie w trakcie realizacji, w przedstawionych wydatkach wskazano wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakupiono dziennik budowy
1.3.2.8	Budowa budynku na potrzeby montażu prasy do odwadniania osadów ściekowych przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2021	2022	220 000,00	20 000,00	-	0,00%	220 000,00	Zadanie w trakcie realizacji , wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 roku


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Rembak

**Informacja z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Niegowie
od 01.01.2021r. do 30.06.2021 r.**

URZĄD GMINY NIEGOWA
Kancelaria Ogólna - Sekretaria

Wpł. 2021 -07- 20
dnia

L.dz. 5809 Zal.

Podpis

Rozchody

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	Opis 5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	195.000,00	121.271,95	Wynagrodzenia dla pracowników , składki ZUS - 121.271,95zł.
2.	Olej opałowy ,woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna	20.000,00	5.726,36	Dostawa energii i wody -5.623,76zł.,wywóz śmieci -102,60zł.
3.	Materiały biurowe ,środki czystości , usługi pocztowe ,telekomunikacyjne , szkolenia , delegacje służbowe , bieżące naprawy i remonty	15.000,00	7.399,49	Zakup środków czystości -175,82zł,szkolenia -520,00zł.,materiały biurowe -143,35 zł.;delegacje-318,46zł.;usługi telekomunikacyjne-568,63zł.usługi w zakresie BHP i P.POŻ.-676,50zł. ;prowizja bankowa -600,00zł. badania profilaktyczne -200,00zł. , ubezpieczenie budynku i sprzętu -3.088,00zł. , naprawa kotła CO -307,50zł., przegląd przewodów kominowych -250,00zł. pozostałe materiały /do malowania , hydrauliczne /- 551,23zł.
4.	Organizacja imprez Konkursy recytatorskie , przeglądy kapel, kolęd	15.000,00	829,44	Zapłata za poczęstunek dla grup kolędniczych -429,70zł i nagrody konkursowe -399,74zł.
5.	Stale formy działalności: Orkiestra Bliżyce (w tym bezpłatna nauka gry na instrumentach dętych)Dziecięcy zespół teatralno-taneczny , koła zainteresowań	15.000,00	7.375,00	Nauka gry na instrumentach – 7.375,00zł.
	Razem	260.000,00	142.602,24	

Przychody

			Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	220.000,00	131.500,00	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – 131.500,00zł.
2.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	30.000,00	15.000,00	Dotacja celowa -15.000,00zł.
3.	Dochody własne/zwrot za energię , wodę wpłaty itp./ od sponsorów /	10.000,00	6.220,00	Wpływy – za wynajem sali -500,00zł. ,opłata za zajęcia 5.720.00zł.
4.	Różne wpływy /kapitalizacja odsetek ,inne wpływy/		11.575,47	Wpływ odszkodowania
	Razem	260.000,00	164.295,47	

Wysokość zobowiązań na 30.06.2021r.

9.015,87zł.

Wysokość zobowiązań wymagalnych 30.06.2021r.

0,00zł.

Wysokość należności na 30.06.2021r

000zł.

Wysokość należności wymagalnych na 30.06.2021r

0,00zł.

Wysokość środków na rachunku bankowym na 30.06.2021r.

5.565,19zł.

Niegowa .dnia 19.07.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Fiutek

KIEROWNICA

Gminnego Zespołu i wice-
Administracji w Niegowej

Maria Kot

Informacja z wykonania planu finansowego w Bibliotece Publicznej Gminy Niegowa

od 01.01.2021 r. do 30.06.2021r.

URZĄD GMINY NIEGOWA
Kancelaria Ogólna Sekretariat
Wpł. dnia 2021-07-20
Lp. 5808
Podpis
Zat.

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników /Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/	155.000,00	76.236,67	Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 73.910,67zł. odpis na ZFŚS -2.326,00zł.
2.	Zakup książek i czasopism	13.650,00	6.057,69	Zakup książek – 5.385,33zł. , zakup czasopism -432,36zł. prenumerata czasopism – 240,00zł.
3.	Usługi pocztowe , telekomunikacyjne ,utrzymanie lokalu /Opłaty abonamentowe ,ubezpieczenie sprzętu , aktualizacja programów /	6.500,00	3.906,96	Prowizja bankowa – 600,00zł. , ubezpieczenie sprzętu -475,00zł. ,abonament radiowy – 81,00zł.opłata za abonament i rozmowy telefoniczne, utrzymanie domeny – 2.401,96zł. , opłata za oprogramowanie – 349,00zł.
4.	Szkolenia i delegacje	1.000,00	565,94	Zwrot kosztów delegacji -35,94zł, szkolenia pracowników - 530,00zł.
5.	Zakup środków czystości , druków , materiałów biurowych ,art. BHP	2.000,00	1.763,31	Zakup środków czystości – 18,72zł., materiałów biurowych - 1.045,83zł., zakup gaśnic ,baterii , świetlówek ,fartuchów ,opraw - 698,76zł.
6.	Przegląd PPOŻ , remonty bieżące, malowanie ,drobne naprawy	1.250,00	762,80	Usługi w zakresie BHP i P.POŻ. -430,50zł. zakup materiałów do malowania – 332,30zł
7.	Okresowe badania lekarskie ,refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych	600,00	230,00	Badania profilaktyczne pracowników -230,00zł.
	Razem	180.000,00	89.523,37	

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1	Dotacja z UG- Niegowa	180.000,00	96.500,00	Dotacja z Urzędu Gminy – 96.500,00zł.
2.	Różne wpływy		171,30	Oplata za usługi kserograficzne -71,30zł. darowizna -100,00zł.
	Razem	180.000,00	96.671,30	

Wysokość zobowiązań na 30.06.2021 r. 4.957,90zł.
Wysokość środków na rachunku bankowym na 30.06.2021r. 13.032,77zł.
Wysokość należności wymagalnych na 30.06.2021r 0,00zł.
Wysokość zobowiązań wymagalnych na 30.06.2021r. 0,00zł.

Niegowa ,dnia 19.07.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Fiutek

KIE...
Gm...
A...
[Signature]

Wpł. 2021 -07- 30

**Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2021 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie**

PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Przychody z NFZ - POZ - Specjalistyka - Szczepienia przeciw COVID - 19	1.272.000,00 85.000,00 80.000,00	648.766,36 47.935,88 176.440,60
Przychody z czynszu	40.000,00	20.574,59
Przychody z dodatkowych usług medycznych	35.000,00	35.807,50
Inne przychody	1.000,00	672,98
RAZEM	1.513.000,00	930.197,91

KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Zakup urządzeń do bieżącej pracy SP ZOZ	106.000,00	20.447,74
Zakupy aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia zakładu, materiały i leki materiały biurowe, tusz, toner, środki czystości,		
Zużycie energii elektrycznej i wody	7.000,00	6.477,94
Usługi medyczne (koszt badań dodatkowych dla pacjentów SP ZOZ)	75.000,00	67.003,70
Usługi obce Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, odbiór odpadów komunalnych, usługi inspektora danych osobowych,	22.000,00	27.251,45

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Podatki i opłaty	4.929,00	2.460,00
Umowy cywilnoprawne z lekarzami	270.000,00	121.920,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia	981.571,00	618.331,10
ZFŚS	16.500,00	16.396,59
Pozostałe koszty Delegacje, ryczałty samochodowe	5.000,00	1.002,96
Zakupy opału i paliwa	10.000,00	417,90
Remont i materiały do remontu	15.000,00	9.594,00
RAZEM	1.513.000,00	891.303,38

Na dzień 30.06.2021 r. SP ZOZ Niegowie posiada:

- zobowiązania w wysokości 27.654,53 zł., w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.
- należności wynoszą 175.800,36 zł., w tym należności wymagalne 2.692,57 zł.

Wysokość środków na koncie na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 127.247,36 zł.

Niegowa, dnia 27 lipca 2021 roku

Główna Księgowa
mgr Renata Nośczyk

Dyrektor
SP ZOZ w Niegowie
Drrn med. Ireneusz Stokowacki