

ZARZĄDZENIE NR 407/2022
WÓJTA GMINY NIEGOWA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 269 i związku z art.265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Wójt Gminy postanawia.

§ 1. Przedstawić :

1. Radzie Gminy Niegowa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego i sprawozdania o których mowa w art. 265 ust 2 ustawy o finansach publicznych

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2021 rok i sprawozdania o których mowa w art.265 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Niegowa

Mariusz Rembak

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2021 rok Uchwałą Nr XXIII/180/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. wyniósł:

po stronie dochodów – 35.463.658zł. z tego:

bieżące – 31.554.068zł.

majątkowe – 3.909.590zł.

po stronie wydatków – 37.214.643,34zł. z tego:

bieżące – 28.941.718,50zł.

majątkowe – 8.272.924,84zł.

Ustalono deficyt budżetu w wysokości- 1.750.985,34zł który zostanie pokryty Przychodami 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 w kwocie 53.878,50 i przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.697.106,84zł

Ustalono przychody w kwocie – 2.636.609,34zł.

Ustalono rozchody w kwocie – 885.624zł:

W ciągu roku Rada Gminy podjęła dziewięć Uchwał i Wójt Gminy dwadzieścia osiem Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.i czterdzieści pięć Decyzji Wójta Gminy dotyczących planu finansowego Urzędu Gminy Niegowa na 2021r.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2021 r. plan budżetu zamknął się :

	Wykonanie
- po stronie dochodów – 37.220.889,40zł.	37.187.966,00zł.
w tym:	
- Dochody bieżące – 32.296.137,82zł	32.459.150,91zł.
- Dochody majątkowe – 4.924.751,58zł	4.728.815,09zł.
(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
- po stronie wydatków –36.798.431,63zł.	33.798.255,43zł.
w tym:	
- Wydatki bieżące – 30.723.815,04zł	30.132.895,98zł.
Wydatki majątkowe - 6.074.616,59zł	3.665.359,45zł.
Wydatki bieżące wykonane – 30.132.895,98zł w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych – 19.377.508,68zł z tego:	
Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 13.655.555,74zł.	
W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 – 80.544,61zł.	

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 5.721.952,94zł.

W tym: Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3– 164.872,56zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.571.994,74zł.

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

Wydatki na obsługę długu - - 150.808,67zł.

Dotacje z budżetu - - 1.032.583,89zł.

Wydatki majątkowe 3.665.359,45zł z tego:

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

w tym: z art. 5 ust.1 pkt 2i3 /UE/- 1.397.737,79zł.

dotacja z budżetu – 131.100,00zł

(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)

Wykonanie dochodów do planu za 2021 r. wynosi - 99,91 %

a wykonanie wydatków do planu za 2021 r. wynosi – 91,85 %

Przychody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan – 2.833.351,23zł Wykonanie – 2.877.850,88 zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Rozchody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan – 3.255.809,00zł Wykonanie – 885.624,00zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Dług gminy na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi –
10.057.014,00zł. w tym:

- Kredyty – 9.800.165,00zł.

- Pożyczki – 256.849,00zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wynosi 27% do wykonanych
dochodów za 2021 r.

Zobowiązania niewymagalne sprawozdanie Rb28 ogółem– 1.733.405,13zł

Należności Rb N ogółem – 1.293.454,63zł.

DOCHODY za 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 426,96	500 007,12	89,38%
		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	1 518,77	101,25%
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	250 000,00	191 375,32	76,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	277,15	27,72%
		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	306 926,96	306 835,88	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 078 638,00	800 610,85	74,22%
		0830	Wpływy z usług / woda/	1 063 000,00	798 333,71	75,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 638,00	2 068,14	13,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot za usługi wodne/		209,00	
600			Transport i łączność	274 202,75	274 202,75	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	274 202,75	274 202,75	100,00%
630			Turystyka	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 963,00	183 549,25	103,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90	82,41	91,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 873,00	3 805,23	78,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,40	#DZIEL/0!
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 761,38	48,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 000,00	136 086,60	95,17%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		15 701,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,22	#DZIEL/0!
		0970	Wpływ z różnych dochodów / za rozgraniczenia/	10 000,00	18 090,50	180,91%
710			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	289 925,81	224 157,26	77,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki PUP, odszkodowania, zwrot kosztów, nieprzystąpienie do umowy/	80 000,00	22 376,28	27,97%
		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	93 978,81	85 834,18	91,33%
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 920,00	87 919,80	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 027,00	28 027,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00	1 187,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187,00	1 187,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	826,75	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		826,75	#DZIEL/0!

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 433 656,00	6 265 705,67	97,39%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 360 916,00	3 637 966,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	13 570,49	45,23%
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtem	6 740,00	6 739,68	100,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 280 814,13	85,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 000,00	317 114,30	71,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	30 246,45	104,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	514 703,18	85,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 369,20	89,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	30 448,32	70,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 183,00	52,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 891,41	101,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/wypisy, zajęcie pasa drogowego/	100 000,00	37 842,45	37,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	258 914,31	129,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 802,45	47,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	36 100,30	722,01%
758			Różne rozliczenia	14 900 704,84	14 891 938,78	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odsetki od rachunków bankowych/,		701,95	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych/środki UE za inwestycje z poprzednich lat/	480 505,00	471 036,99	98,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 593,01	41 593,01	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	615 196,00	615 196,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 362 003,00	11 362 003,00	100,00%
		6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 370 185,00	2 370 185,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 222,83	31 222,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	940 571,38	845 679,06	89,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	16 927,50	84,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	55 263,00	55,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat / żywienie, wydanie duplikatu legitymacji/	200 000,00	138 469,00	69,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot z tytułu kosztów dzieci z innych gmin, odszkodowania i środki z PUP, wpłaty rodziców/	43 567,00	65 718,92	150,85%
		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	66 831,38	65 064,30	97,36%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 268,00	38 331,33	95,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 005,00	234 005,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 000,00	90,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	195 900,00	195 900,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,01	#DZIEL/0!
851			Ochrona zdrowia	36 312,00	1 036 312,00	2853,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	36 312,00	1 036 312,00	2853,91%
852			Pomoc społeczna	431 164,00	412 717,60	95,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat /za pobyt w DPS/	3 000,00	0,00	

		0830	Wpływy z usług / odpłatność za usługi opiekuńcze/		7 375,02	#DZIEL/01
		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	50 050,00	49 400,00	98,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 114,00	355 942,58	95,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	5 000,00	0,00	0,00%
854			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%
855			Rodzina	8 868 077,00	8 716 771,00	98,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat /żywnie w Żłobku/	27 000,00	12 410,01	45,96%
		0830	Wpływy z usług / odpłatność za Żłobek/	70 400,00	52 702,61	74,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	85,15	8,52%
		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	2 645 217,00	2 577 310,59	97,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	40 800,00	100,00%
		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	6 050 000,00	6 020 450,41	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /	20 000,00	11 602,19	58,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	660,00	660,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	750,04	5,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 011 859,66	2 817 099,91	93,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/odpadów komunalne/	1 086 538,00	1 107 321,18	101,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		246,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/ za odpady komunalne/	4 000,00	3 415,93	85,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, /	8 000,00	5 080,09	63,50%
		0910	Wpływ z odsetek/ za odpady komunalne/	1 500,00	566,24	37,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 600,66	66 973,87	91,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 413 000,00	1 286 387,57	91,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/wpłaty mieszkańców/	425 221,00	347 109,03	81,63%
Wykonanie: dochody bieżące- 32.459.150,91zł Dochody majątkowe - 4.728.815,09zł Razem				37 220 889,40	37 187 966,00	99,91%

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2021 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące z tego

- Wpływy opłaty za dzierżawy terenów łowieckich – 1.518,77zł /Powiat Częstochowski, Myszkowski, Lasy Państwowe/.
- Wpływ z usług za ścieki- 191.375,32zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice w kwocie – 306.835,88zł na zwrot podatku akcyzowego.
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki – 277,15zł

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

Dochody bieżące z tego

- Wpływ z usług za dostarczanie wody- 798.333,71zł
- wpływ pozostałych odsetek –2.068,14zł za nieterminowe wpłaty , zwrot opłaty za usługi wodne – 209,00zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe z tego

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- 274.202,75zł

4. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe z tego

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 180.000,00zł

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące z tego

- Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami (KBS, Telekomunikacja Polska, osoby prywatne) – 9.761,38zł. oraz wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste – 3.805,23zł, wpływ z opłat za trwałe zarząd – 82,41zł. rozgraniczenia – 18.090,50zł. odsetki – 4,22zł, koszty upomnienia – 17,40zł

Dochody majątkowe z tego,

- Wpływ za sprzedaż działek w kwocie – 136.086,60zł w tym; Bobolice – 112.081,09zł, Sokolniki- 11.349,20zł, Bliżyce – 12.656,31zł
- Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych-15.701,51zł / złom, agregat/.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące z tego

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000,00zł

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące z tego

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

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice USC w kwocie –65.899,18zł i spis powszechny w kwocie – 19.935,00zł
- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie - 15.126,44zł odszkodowania -1.633,68zł ,zwrot kosztów sądowych w kwocie – 616,16zł , dochód z tytułu nieprzystąpienia do umowy – 5.000zł, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej – 28.027,00zł

Dochody majątkowe z tego

Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 87.919,80zł

8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**Dochody bieżące z tego**

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przesłanym pismem Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie – 1.187zł

9. Dział 752 – Obrona narodowa**Dochody bieżące z tego**

Wpływ na zadania obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- 400zł

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Dochody bieżące z tego**

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej – 826,75zł

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 13.369,20zł

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

wpływy z podatku od nieruchomości	kwota	-	680.402,00zł
wpływy z podatku rolnego	kwota	-	796,00zł
wpływy z podatku leśnego	kwota	-	8.110,00zł
wpływy z podatku od środków transportowych	kwota	-	28.770,64zł
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	-	123,00zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-			39,20zł
wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	kwota	-	305,36zł

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

wpływy z podatku od nieruchomości	kwota	-	600.412,13zł
wpływy z podatku rolnego	kwota	-	316.318,30zł
wpływy z podatku leśnego	kwota	-	22.136,45zł
wpływy z podatku od środków transportowych	kwota	-	485.932,54zł
wpływy z podatku od spadków i darowizn	kwota	-	30.448,32zł
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	-	258.791,31zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-			3.763,25zł
wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	kwota	-	35.794,94zł

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

wpływy z opłaty skarbowej	kwota	-	13.183,00zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	kwota	-	70.891,41zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst			
zajęcie pasa drogowego, wypisy.	kwota	-	37.842,45zł

wpływ z różnych rozliczeń

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

kwota	-	6.739,68zł
-------	---	------------

udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	-	3.637.966,00zł.
wpływy z podatku od osób prawnych	kwota	-	13.570,49zł

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

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

- wpływ kwot subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie – 11.362.003zł w tym:

I. Część wyrównawcza – 4.437.445zł

II. Część równoważąca – 116.682zł

III. Część oświatowa – 6.807.876zł

-Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 615.196,00zł

-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.370.185,00zł

-Wpływy z różnych dochodów – 701,95zł w tym: kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych

-Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 41.593,01zł zwrot funduszu sołeckiego.

-Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin – 31.222,83zł zwrot funduszu sołeckiego.

-Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych/środki UE za inwestycje wykonane w latach poprzednich w kwocie 471.036,99zł /GOK/

13 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego/czesne/ - 16.927,50zł w tym:

Przedszkole w Niegowie- 8.127,00zł i ZSP w Sokolnikach- 7.593,00zł, Ludwinów – 1.207,50zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego –55.263zł,

- Wpływy z różnych opłat: za wyżywienie w szkołach – 138.451,00zł, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych- 18,00zł, zwrot z PUP – 23.443,42zł, odszkodowania – 3.500,00zł

- Wpływy różnych dochodów: od gmin zwrot za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli z innych gmin – 19.192,66zł, wpłaty rodziców – 9.582,84zł/wkład własny do zadania Poznaj Polskę/, Nagroda z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie – 10.000,00zł

-zwrot dotacji -0,01zł

- Dotacje z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie – 36.000,00zł Zielone pracownice,

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie –228.005,00zł z Śl. U.W Katowice na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie –6.000zł. z Śl. U.W Katowice Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie –38.331,33zł z Śl. U.W Katowice na Poznaj Polskę

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 65.064,30 na podręczniki i ćwiczenia.

-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 w kwocie – 195.900,00zł/Laboratoria Przyszłości/

14. Dział 851 –Ochrona zdrowia

Dochody bieżące z tego

-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 w kwocie – 1.036.312,00zł tym;

-Nagroda rosnąca odporność – 1.000.000,00zł

-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /transport do punktów szczepień i punkty informacyjne/ w kwocie – 36.312,00zł

15. Dział 852 –Pomoc społeczna

Dochody bieżące z tego

Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, innych świadczeń dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie, utrzymanie GOPS na łączną kwotę 355.942,58zł.

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /usługi opiekuńcze/ w kwocie – 49.400zł

-Wpływy z usług opiekuńczych – 7.375,02 zł.

16. Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące z tego

Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 35.801,00zł na stypendia szkolne.

17.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące z tego

-Wpływ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych , - 2.566.628,55zł, Karta Dużej Rodziny- 185,43zł, dochody z tytułu wydawania KDR – 0,51zł, składki zdrowotne – 10.496,61zł

świadczenia wychowawcze – 6.020.450,41zł

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- 660zł/asystent rodziny/.

-Wpływ dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego-11.602,19zł

Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych zwroty nienależnie pobranych świadczeń- 750,04zł i odsetki -85,15zł

-Wpływ dotacji celowej na Maluch + - 19.200,00z,

-Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie – 21.600,00zł/Żłobek/

Wpływy z różnych opłat /żywienie w Żłobku/- 12.409,50zł

Wpływy z usług / odpłatność za Żłobek/- 52.702,61zł

18.Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z innych opłat lokalnych /opłata za odpady komunalne/ - 1.107.321,18zł

- Wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu odpadów komunalnych – 3.415,93zł, odsetki z tytułu odpadów komunalnych – 566,24zł

-Wpływy kary pieniężnej / za nie wywiązanie się z obowiązku sporządzenie sprawozdania/

-4,900zł i 246,00zł za nieterminowe wykonanie umowy.

- Wpływy z różnych opłat – 180,09zł w tym: opłata ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach– 178,90zł, opłata produktowa- 1,19zł

- Dotacje z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie – 66.973,87zł w tym :usuwanie azbestu – 50.599,87 i Czyste powietrze – 16.374,00zł

Dochody majątkowe z tego

-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 – 340.320,03zł dochód zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu RIT Subregionu Północnego/LED/

-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 – 946.067,54zł dochód zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu RPO Województwa Śląskiego./energia pochodząca ze źródeł odnawialnych/

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 347.109,03zł/wpłaty mieszkańców/.

Wydatki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 123 086,96	1 022 749,27	91,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	807 340,00	709 294,10	87,86%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 050,00	133 716,96	78,17%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 290,00	575 577,14	90,46%
	01030		Izby rolnicze	8 820,00	6 619,29	75,05%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 820,00	6 619,29	75,05%
	01095		Pozostała działalność	306 926,96	306 835,88	99,97%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	304 726,96	304 635,88	99,97%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 500,00	5 489,38	99,81%
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 489,38	99,81%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 489,38	99,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 676 352,00	302 318,72	18,03%
	40002		Dostarczanie wody	1 676 352,00	302 318,72	18,03%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	304 352,00	287 001,41	94,30%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 372 000,00	15 317,31	1,12%
600			Transport i łączność	679 902,75	373 589,40	54,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 519,70	94,98%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 519,70	94,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 100,00	14 025,98	99,48%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	14 025,98	99,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	651 702,75	349 949,32	53,70%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 500,00	141 217,81	85,33%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 202,75	208 731,51	42,93%
	60017		Drogi wewnętrzne	12 500,00	8 094,40	64,76%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	8 094,40	64,76%
630			Turystyka	279 600,00	265 941,87	95,12%
	63003			279 600,00	265 941,87	95,12%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	0,00	0,00%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	265 941,87	96,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 530,00	199 303,85	82,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	166 773,85	79,42%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	64 143,52	98,68%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	102 630,33	70,78%
	70095		Pozostała działalność	32 530,00	32 530,00	100,00%
		1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 530,00	32 530,00	100,00%
710			Działalność usługowa	3 000,00	1 991,87	66,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	991,87	99,19%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	991,87	99,19%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%

	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 798 830,81	4 651 033,54	96,92%
75011		Urzędy wojewódzkie	75 688,81	73 984,31	97,75%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 460,00	1 815,00	52,46%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 228,81	72 169,31	99,92%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 564,00	236 415,30	99,94%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 364,00	236 280,00	99,96%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	135,30	67,65%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 321 593,00	3 199 620,65	96,33%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	533 282,05	529 741,03	99,34%
	1101	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 092,98	133 092,98	100,00%
	1102	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 779,58	31 779,58	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 900,00	2 310 610,30	95,13%
	1401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 022,93	20 022,93	100,00%
	1402	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533,46	3 533,46	100,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 950,00	6 808,37	97,96%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 533,00	146 533,00	100,00%
	1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 909,09	13 909,09	100,00%
	1602	inwestycje i zakupy inwestycyjne ponoszonych ze środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 589,91	3 589,91	100,00%
75056		Spis powszechny	19 935,00	19 935,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640,08	640,08	100,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 729,92	18 729,92	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 213,69	72,14%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 213,69	72,14%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	279 965,91	96,21%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	23 013,78	76,71%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00	256 692,53	98,73%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	259,60	25,96%
75095		Pozostała działalność	844 050,00	833 898,68	98,80%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 400,00	111 551,31	91,89%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 000,00	595 714,91	99,95%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 650,00	126 632,46	99,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00	1 187,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	1 187,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187,00	1 187,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%

		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 670,00	220 427,63	97,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 500,00	9 264,50	97,52%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500,00	9 264,50	97,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 574,00	151 926,49	98,93%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	7 068,99	90,63%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 974,00	19 864,26	99,45%
		1200	dotacje na zadania bieżące	79 500,00	79 356,74	99,82%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 300,00	45 636,50	98,57%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 596,00	59 236,64	94,63%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 596,00	59 236,64	94,63%
757			Obsługa długu publicznego	151 000,00	150 808,67	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	150 808,67	99,87%
		1810	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	151 000,00	150 808,67	99,87%
758			Różne rozliczenia	23 404,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 404,00	0,00	0,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 404,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 525 997,60	11 416 869,24	99,05%
	80101		Szkoły podstawowe	7 475 293,22	7 398 139,43	98,97%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	958 008,00	881 913,86	92,06%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 856 525,00	5 855 566,32	99,98%
		1401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 988,22	56 988,22	100,00%
		1200	dotacje na zadania bieżące	316 742,00	316 709,40	99,99%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 960,00	275 891,63	99,98%
		1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 070,00	11 070,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 347,00	326 216,55	99,96%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 042,00	9 042,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 405,00	230 394,23	100,00%
		1200	dotacje na zadania bieżące	73 300,00	73 284,58	99,98%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 495,74	99,23%
	80104		Przedszkola	1 124 224,00	1 123 622,68	99,95%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 444,00	128 943,22	99,61%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 010,00	952 971,69	100,00%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 770,00	41 707,77	99,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 800,00	222 634,88	89,48%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 800,00	222 634,88	89,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 391,00	4 391,00	100,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 391,00	4 391,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	611 969,00	611 649,73	99,95%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 451,00	191 401,36	99,97%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 450,00	417 182,12	99,94%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 068,00	3 066,25	99,94%

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	324 901,00	324 718,14	99,94%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 206,00	8 206,00	100,00%
	1200	dotacje na zadania bieżące	16 478,00	16 477,90	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 290,00	289 143,05	99,95%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 927,00	10 891,19	99,67%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 218 184,00	1 217 796,36	99,97%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 554,00	22 554,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 100,00	1 138 972,86	99,99%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 530,00	56 269,50	99,54%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 831,38	65 064,30	97,36%
	1200	dotacje na zadania bieżące	5 056,92	3 946,00	78,03%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 774,46	61 118,30	98,94%
80195		Pozostała działalność	125 057,00	122 636,17	98,06%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 797,00	122 376,17	98,06%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	260,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	133 764,17	128 793,36	96,28%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 847,36	48,09%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 550,00	2 400,00	36,64%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450,00	1 447,36	99,82%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 452,17	88 634,00	99,09%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 212,17	22 531,95	97,07%
	1200	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 240,00	36 102,05	99,62%
85195		Pozostała działalność	36 312,00	36 312,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 812,00	10 812,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00	25 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	973 231,00	944 554,64	97,05%
85202		Domy pomocy społecznej	53 400,00	53 301,90	99,82%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,00	53 301,90	99,82%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	379,00	379,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	379,00	379,00	100,00%
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.	17 951,00	15 575,08	86,76%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 951,00	15 575,08	86,76%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 057,00	129 282,66	91,01%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 675,00	3 400,00	92,52%

	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 382,00	125 882,66	90,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	1 516,71	63,20%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 516,71	63,20%
85216		Zasiłki stałe	175 536,00	173 062,84	98,59%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 536,00	173 062,84	98,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 518,00	467 038,90	99,26%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 900,00	76 204,70	97,82%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 618,00	384 922,94	99,56%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 911,26	98,52%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 261,00	78 607,05	99,17%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 050,00	49 400,00	98,70%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 211,00	29 207,05	99,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 729,00	25 790,50	96,49%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 729,00	25 790,50	96,49%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 092,00	374 122,09	98,43%
	85401	Świetlice szkolne	330 091,00	329 191,53	99,73%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 447,00	11 447,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 699,00	301 511,29	99,94%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 945,00	16 233,24	95,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 001,00	44 930,56	89,86%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 001,00	44 930,56	89,86%
855		Rodzina	9 165 037,00	9 025 398,21	98,48%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 057 000,00	6 020 450,41	99,40%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	1 550,00	11,07%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	49 192,51	98,39%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 993 000,00	5 969 707,90	99,61%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 716,00	2 567 463,74	97,23%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 050,00	835,19	5,94%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 420,00	193 659,91	96,63%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 426 246,00	2 372 968,64	97,80%
	85503	Karta Dużej Rodziny	207,00	185,43	89,58%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207,00	185,43	89,58%
	85504	Wspieranie rodziny	72 219,00	65 015,73	90,03%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 019,00	44 397,56	87,02%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00	20 618,17	97,26%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	380 100,00	358 906,29	94,42%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 600,00	90 677,07	83,50%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 000,00	267 907,72	98,86%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	321,50	64,30%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 795,00	10 496,61	97,24%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 795,00	10 496,61	97,24%

	85595		Pozostała działalność	4 000,00	2 880,00	72,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 880,00	72,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 601,50	3 885 244,24	98,20%
	90002		Gospodarka odpadami	1 362 038,00	1 357 496,47	99,67%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 038,00	1 268 164,83	99,70%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800,00	89 331,64	99,48%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 450 821,00	1 446 659,10	99,71%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	100,00%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 821,00	427 758,53	99,99%
		1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	995 900,57	99,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 499,00	732 637,05	95,21%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	323 700,00	321 768,55	99,40%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 799,00	70 130,28	66,92%
		1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 000,00	340 738,22	99,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 600,66	65 326,07	92,53%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 600,66	65 326,07	92,53%
	90095		Pozostała działalność	303 642,84	283 125,55	93,24%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 215,84	113 877,36	95,52%
		1200	dotacje na zadania bieżące	13 800,00	8 808,50	63,83%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 527,00	29 339,69	74,23%
		1610	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 100,00	131 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 244,84	700 803,87	53,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 300,00	249 300,00	100,00%
		1200	dotacje na zadania bieżące	249 300,00	249 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	175 700,00	174 300,77	99,20%
		1200	dotacje na zadania bieżące	175 700,00	174 300,77	99,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	886 244,84	277 203,10	31,28%
		1600	Inwestycje i akupy inwestycyjne	475 110,17	277 203,10	58,35%
		1601	Inwestycje i akupy inwestycyjne	411 134,67	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	137 000,00	127 228,58	92,87%
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	46 828,58	90,05%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	14 972,18	88,07%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	31 856,40	91,02%
	92695		Pozostała działalność	85 000,00	80 400,00	94,59%
		1200	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	80 400,00	94,59%
Razem:				36 798 431,63	33 798 255,43	91,85%
w tym: wykonanie wydatków bieżących				30 132 895,98		
wykonanie wydatków majątkowych				3 665 359,45		

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY NA 2021 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie –133.716,96zł w tym: zostały wykonane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w tym: zakup materiałów, opału, energii elektrycznej, badanie ścieków, opłaty, paliwo, pomiary, dzierżawy, naprawa sprzętu, oczyszczenie ścieków i przepompowni, zakup i remont pomp.

Wydatki inwestycyjne : 575.577,14zł w tym:

-Remont automatyki oczyszczalni ścieków, modernizacja – 196.126,21zł

-Wykonanie monitoringu i alarmu na oczyszczalni ścieków – 16.718,16zł

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

-Budowa sieci wodociągowej i przebiegów istniejących przyłączy wody ul. Krótka w m. Trzebnów – 19.987,72zł

-Budowa sieci wodociągowej i przebiegów istniejących przyłączy wody ul. Głęboka w m. Trzebnów – 48.002,67zł

- Wykonanie sieci wodociągowej ul. Kościelna w m. Trzebnów- 3.780,78zł/ dokumentacja techniczna

-Przebudowa wodociągu w m. Gorzków Nowy, Stary i Ludwinów – 153,750,00zł/dokumentacja techniczna/

Zakupy inwestycyjne w kwocie 68.265,00zł zakup i transport prasy na oczyszczalnię ścieków.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące przeznaczono do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 6.619,29 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 306.835,88zł w tym: wykonane na materiały biurowe- 3.816,39zł, wypłata podatku akcyzowego dla rolników -300.819,49zł i wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.200,00zł zadanie realizowane z dotacji celowej.

2. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące -5.489,38zł zostały wykonane na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w kwocie 287.001,41zł zostały wykonane na utrzymanie ujęć wody remonty wodociągów, materiały do dezynfekcji, wodomierze, zakup pomp, głębinowych, paliwo do pojazdów, remont studni i pojazdów, badania wody, energia, naprawy sprzętu ,opłaty za usługi wodne.

Wydatki inwestycyjne : 15.317,31zł w tym:

- Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250m³ w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów” – 15.317,31zł / zakup tablic, i opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania/

4. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 14.025,98zł opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 141.217,81zł w tym: wykonanie na remonty dróg gminnych poboczy zakup materiałów do remontu dróg, paliwo, zakup piasku, soli, naprawa sprzętu, usługi transportowe, , piasku, szlaki, tablice informacyjne, wykonanie ewidencji dróg gminnych, utrzymanie zimowe dróg ,

Wydatki inwestycyjne; 208.731,51zł w tym:

-Przebudowa drogi gminnej nr 680090S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Niegówka- 127.999,16zł.

- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Moczydle- 53.739,08zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 680010S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Mirów-26.993,27zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe w kwocie 8.094,40zł w tym:

-Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Antolka – 8.094,40zł/wykonanie map i dokumentacji projektowej/

5. Dział Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania z upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie – 0zł w tym:

Wydatki majątkowe w kwocie 265.941,87zł w tym:

- Przebudowa drogi gminnej nr 680048S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Mirów-265.941,87zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 64.143,52zł. zostały wykorzystane na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego, dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, podziałów działek opłat notarialnych, ogłoszenia, opłaty sądowe, opinie, wyceny, wypisy ,mapy ewidencyjne, koszty ksiąg wieczystych, opracowanie operatów szacunkowych ,rozgraniczenia.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 102.630,33zł zostały wykonane na wykup gruntów pod drogi /Brzeziny, Dąbrowno-Łączki, Bobolice, Mzurów, Tomiszowice, Gorzków Nowy, Antolka.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie – 32.530,00zł w tym: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ogorzelnik działka Nr 420/4 /wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu/

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w kwocie 991,87zł zostały wydatkowane na ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00zł zostały wydatkowane na /mycie, konserwacja nagrobków, kompozycje kwiatowe/

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 0zł

8. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 73.984,31zł .w tym wykonane na: wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzanie kryzysowe, działalność gospodarczą)w kwocie – 72.169,31zł pozostała kwota 1.815,00zł została wydatkowana na materiały biurowe, niszczarka, szafy kartotekowe.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące wykonane zostały na wypłatę diet dla radnych w kwocie 236.280zł, wydatki statutowe w kwocie – 135,30zł/podpis elektroniczny/

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące – 3.028.780,28zł w tym wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, odprawy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13 pensja, umowy zlecenie/RODO, BHP/- 2.334.166,69zł z tego środki przeznaczone na wypłatę prowizji dla inkasentów w kwocie – 20.769,36zł i w tym wynagrodzenia w ramach projektu – 23.556,39zł

Pozostała kwota 694.613,59zł została wydatkowana na pozostałe wydatki bieżące: odpis na ZFŚS, PPK, delegacje, ryczałty, środki czystości ,badania profilaktyczne, przeglądy, materiały biurowe, oprogramowania i materiały pomocnicze(przepisy),flagi, materiały do remontu pomieszczeń,

wyposażenie, kraty do drzwi i okna, kamery, telefony, drukarki, pieczęcie, opał, energie, opały telefoniczne, energia, prowizje bankowe, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, prowizje, w tym: obsługa prawna podstawowa – 54.120zł, usługi certyfikacyjne ,serwis i konserwacje, dostęp do serwisu, ogłoszenia, opieka autorska, opłaty komornicze , podatki: leśny i transportowy, opłata sądowa, opłaty za szkolenie, opłata za abonament, badania lekarskie, ubezpieczenia budynku, remont pomieszczeń UG, wykonanie barierki, przegląd techniczny budynku, usługi kominiarskie, usługi BHP, podatek VAT, koszty postępowania w tym statutowe w ramach projektu -164.872,56zł
Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.808,37 zł środki BHP dla pracowników.

Wydatki na zakupy inwestycyjne –164.032,00zł w tym; Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy – 17.499zł/kosiarka samojezdna/ i zakup samochodu TOYOTA – 146.533,00zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące w kwocie 1.205,08zł z tego wydatkowano na materiały biurowe-565zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane/dodatki spisowe pracowników/- 640,08zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych –18.729,92 zł wydatkowane zostały na nagrody i dodatki spisowe dla biura spisowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 7.213,69zł zł wydatkowano na promocje gminy ogłoszenia w prasie ,wykonanie materiałów promocyjnych /.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 279.706,31zł w tym wykonane na wynagrodzenie i pochodne, kwota- 256.692,53zł, pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, druki , trwałe zarząd, prowizje bankowe, opieka autorska, zakup oprogramowania, ubezpieczenie sprzętu, w kwocie – 23.013,78zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych –259,60zł wydatkowane zostały na środki BHP dla pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 707.266,22zł w tym wykonane na wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, nagrody i nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie 13- pensja, PPK - 595.714,91zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 111.551,31zł to utrzymanie samochodów służbowych: zakup paliwa, płyny, gaz, wymiana opon, części samochodowe, narzędzia, ubezpieczenia , przeglądy, sporządzenie wyceny szkody, odpis na ZFŚS, prenumerata, przeglądy samochodów, usługi serwisowe, koszty postępowania odwoławczego, opłaty sądowe, opłaty za dzierżawę, składki członkowskie na Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów ,Partnerstwo Północnej JURY, i na fundusz reprezentacyjny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126.632,46zł z tego środki BHP w kwocie- 4.932,46zł.

Świadczenie przeznaczono na wypłatę diet dla Sołtysów – 76.100zł i rentę dla wierzyciela- 45.600zł.

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

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

Wydatki bieżące w całości z dotacji celowej w kwocie 1.187 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne –1.187zł.

10. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące – 400zł zostały wydatkowane na zadania szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców/szkolenie i artykuły biurowe i spożywcze/.

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w kwocie 9.264,50zł dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji w Myszkowie

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – 72.569,75zł w tym wykonane na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków – 45.636,50zł, wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów samochodów bojowych- 19.864,26zł, oraz bieżące zadania – 7.068,99zł w tym: system e- remiza – 549,99zł, ubezpieczenia strażaków – 4.119,00zł, usługa gastronomiczna – 2.400,00zł

Dotacje celowe na zadania bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawą p .poż w kwocie 79.356,74zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące- 59.236,64zł w tym przeznaczono na zakup wody dla mieszkańców po awarii studni wody w Trzebniowie, plandek do zabezpieczenia budynków po nawałnicy, sterylizatorów powietrza w związku przeciwdziałaniem COVID- 19.

12.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 150.808,67zł zostały wydatkowane na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

KBS Niegowa – 71.415,81 zł , MBS Myszków -22.951,13zł, WFOŚ i GW Katowice –10.543,06zł, BS Tarnowskie Góry - 9.728,28zł, Getin Bank- 19.724,09zł, BS Żory – 16.446,30zł.

13.Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogółem Planu rezerwy ogólna i celowa pozostało w kwocie – 23.404zł z tego:

Rezerwa ogólna – 8.000zł

Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie –15.404zł.

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 6.794.468,40zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi kwota 5.912.554,54zł w tym w ramach projektu – 56.988,22zł pozostała kwota – 881.913,86zł została wydatkowana na: materiały biurowe, druki, prowizje bankowe,wydatki na opał, paliwo,energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, kosa spalinowa, badania profilaktyczne, wywóz nieczystości , zakup oprogramowania, obudowy na grzejniki, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia komputerów i budynków, przeglądy budynków, boisk ORLIK, kominów, kotłów, systemy alarmowe, legalizacja gaśnic, ułożenie kostki brukowej, monitoring, deratyzacja, zakup wyposażenia w ramach programu Zielona pracownia i w ramach projektu Laboratoria Przyszłości, zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów szkół i bieżącego funkcjonowania szkół, podatek od nieruchomości, opłata za stronę internetową, odpis na ZFŚS, i innych materiałów do bieżącego funkcjonowania

świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 275.891,63zł wydatkowano na: dodatki wiejskie, środki bhp.

Dotację z budżetu w kwocie 316.709,40zł wydatkowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 11.070,00zł wydatkowano na wykonanie studium wykonania projektu i dokumentacji aplikacyjnej „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa”

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 239.436,23zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – 230.394,23zł, pozostała kwota 9.042zł na odpis ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 13.495,74zł na wypłatę dodatków wiejskich

Dotację z budżetu w kwocie 73.284,58zł wydatkowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie – 1.081.914,91zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi w kwocie – 952.971,69zł, pozostała kwota 128.943,22zł na wypłatę funduszu socjalnego, zakup materiałów biurowych, i do malowania, opału, środki czystości, zakup wyposażenia, deratyzacja, prowizje bankowe, dostawa energii, wody, opłaty za telefon, przeglądy, ubezpieczenia budynku, sprzętu, wywóz nieczystości, badania lekarskie, wykonanie izolacji i

docieplenie fundamentów i innych materiałów do bieżącego funkcjonowania w tym zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do innych gmin- 32.702,72zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.707,77zł na wypłatę dodatków wiejskich, środki BHP.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 222.634,88zł w tym na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół – 200.007,24zł, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych – 22,627,64zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 4.391,00zł zostały wydatkowane na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

*Wydatki bieżące w kwocie 608.583,48zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 417.182,12zł
Pozostała kwota-191.401,36zł na żywienie uczniów w szkołach zakup gazu, odbiór odpadów i odpis na ZFŚS.*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:- 3.066,25zł na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

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

Wydatki bieżące w kwocie -297.349,05zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli –289.143,05zł pozostała kwota 8.206zł na odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.891,19zł to środki BHP , dodatki wiejskie.

Dotacja z budżetu w kwocie 16.477,90zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

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

Wydatki bieżące w kwocie -1.161.526,86zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli -1.138.972,86zł pozostała kwota 22.554,00zł na odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.269,50zł to dodatki wiejskie.

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

Wydatki bieżące w kwocie – 61.118,30zł z tego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

Dotacja z budżetu w kwocie 3.946,00zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 122.636,17zł w tym na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów)- 74.462zł. wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 260,00zł/za udział w pracach komisji egzaminacyjnej/

15.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 3.847,36zł na zwalczanie narkomanii na wynagrodzenia i pochodne Pełnomocnika- 1.447,36zł oraz wydatki pozostałe – 2,400zł za konsultacje na temat uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie – 58.634,00zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 36.102,05zł GKRPA, konsultacje, zespół interdyscyplinarny, oraz wydatki pozostałe –22.531,95zł, które zostały wydatkowane na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem to: materiały biurowe do świetlicy, środki czystości, nagrody dla młodzieży, rachunki za przewozy, zakup biletów na występ artystyczny, olej opałowy do punktu GKRPA, za dyżury w punkcie konsultacyjnym i materiały reklamowe PA.

Dotacja z budżetu w kwocie – 30.000zł dla GOK w Niegowie w ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 36.312,00zł w tym;

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie – 36.312,00zł z tego na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*- 25.500,00zł / punkty informacyjne/
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.812,00zł w tym; transport osób do punktu szczepień/ z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w kwocie– 812,00zł i promocja szczepień przeciw COVID – 19 w kwocie – 10.000,00zł/materiały biurowe, promocyjne,

16.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 53.301,90zł wydatkowano na odpłatność gminy za pobyt 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział – 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące w kwocie – 379,00zł za udział w szkoleniu.

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

Wydatki bieżące w kwocie – 15.575,08zł zostały na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 32 osób pobierających świadczenia.

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

Wydatki bieżące w kwocie 129.282,66zł w tym: zasiłki okresowe – 81.700,66zł dla 32 rodzin , celowe – 18.000,00zł dla 29 rodzin i opłata za pobyt w schronisku 2 osób – 26.182,00zł i pochówek 1 podopiecznego – 3.400,00zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 1.516,71 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie – 173.062,84zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 32 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 461.127,64zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne- 384.922,94zł. Pozostała kwota 76.204,70zł wydatkowana została na wydatki statutowe:

fundusz socjalny, ubezpieczenie komputerów, budynku, samochodu ,paliwo do samochodu, części do samochodu, zakup czujników czadu i dymu, środki czystości, opłaty za wodę i ścieki, wywóz nieczystości, badania lekarskie, techniczne, materiały biurowe, usługi pocztowe telekomunikacyjne, usługi informacyjne, energia elektryczna, opał, trwały zarząd, podatek od nieruchomości, podpisy, opracowanie instrukcji opłat licencyjne, usługi kominiarskie, szkolenia oraz na bieżące utrzymanie ośrodka.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.911,26zł to środki BHP..

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 78.607,05zł w tym

Wypłata za usługi opiekuńczo- specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 2 osób - 49.400,00zł, umowa na opiekunki domowe – 29.207,05zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące kwota 25.790,50zł wydatkowano na Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach – 25.790,50zł dla 61 dzieci

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 0 zł

18.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 312.958,29zł w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli- 301.511,29zł pozostała kwota 11.447zł wydatkowana została na odpis ZFŚS.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.233,24zł to dodatki wiejskie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 44.930,56zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla 55 uczniów.

19.Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie – 6.020.450,41zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (zgodnie z ustawą) w tym.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.969.707,90zł w tym: wypłacono 647 świadczeń..

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –49.192,51 zł/ 1 etat/

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.550,00zł odpis na ZFŚS.

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

Wydatki bieżące – 2.567.463,74zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.372.968,64zł z tego:

-świadczenie rodzicielskie- 79.773,00zł dla 12 osób,

-zasiłki rodzinne wraz z dodatkami -695.611,86zł dla 178 rodzin,

-zasiłki pielęgnacyjne-535.714,88zł dla-210 osób,

-świadczenie pielęgnacyjne-845.890,20zł dla 45 rodzin,

-fundusz alimentacyjny-90.438,70zł dla 14 rodzin,

-zasiłek dla opiekuna 27.500zł dla 4 rodzin,

-becikowe-37.000zł dla 37 osób,

-specjalny zasiłek opiekuńczy- 57.040,00zł dla 9 rodzin;

-,za życiem"- 4.000,00zł 1 osoba

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –193.659,91zł/1etat/ w tym: składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 1 osoba zasiłek dla opiekuna , oraz 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 835,19zł, zwroty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 750,04zł i odsetki 85,15zł.

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące kwocie – 185,43zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek specjalny dla 1 osób obsługujących Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział – 85504- Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie – 65.015,73zł w tym wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –20.618,17zł/ 1 etat i 1/3 etatu, asystent rodziny

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 44.397,56zł na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej dla 5 rodzin w tym 9 dzieci, odpis na ZFŚS w tym;

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, Wydatki bieżące w kwocie – 10.496,61zł przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia: pielęgnacyjne – 8.153,01zł dla 5 osób i specjalny zasiłek opiekuńczy 2.343,60zł dla 9 osób.

Rozdział – 85516- System opieki nad dziećmi do lat 3

Wydatki bieżące w kwocie – 358.584,79zł w tym: wynagrodzenie i pochodne – 267.907,72zł, pozostałe wydatki w kwocie – 90.677,07zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup gazu ,środków czystości, wyposażenia naczyń do kuchni , paliwa, badania profilaktyczne , materiały biurowe , opłata za telefon ,ubezpieczenie sprzętu, prowizja bankowa, odbiór odpadów, żywienie, energia, deratyzacja, opłata abonamentu dla Inspektora Ochrony Danych ,zwrot kosztów delegacji ,dostawa wody ,kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, oddymianie, ,okresowy przegląd urządzeń ppoż., wykonanie, przegląd roczny budynku żłobka , grzejników, ZFŚS, szkolenia.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 321,50zł za pranie odzieży.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 2.880 zł przeznaczona zostanie na obsługę programu żywnościowego – transport żywności.

20.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie –1.357.496,47zł w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na:

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

- bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 1.261.261,23zł

-PSZOK /materiały i transport – 4.578,21zł,

Obsługa administracyjna tego systemu:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.331,64zł, odpis na ZFŚS – 2.325,39zł. dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami .

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie – 23.000,00zł w tym wydatki bieżące; ogłoszenia w prasie, materiały biurowe, spożywcze, zakup, telefonu, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, tablice, usługi pocztowe, wykonanie ulotek promocyjnych „Czyste powietrze”.

Wydatki majątkowe w kwocie- 1.423.659,10zł wydatkowane zostały na zadanie pt "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa"/

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie – 321.768,55zł wydatkowane zostały na dzierżawę stanowisk słupowych, usługi dystrybucyjne i zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki majątkowe w kwocie – 410.868,50zł na:

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

-, „Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa”- 400.868,50zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 65.326,07zł wydatkowane zostały na wywóz odpadów komunalnych z budynku UG, zakup worków, paliwa, kruszywa- 14.726,20zł

-Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa – 50.599,87zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –113.877,36zł w tym: wydatkowano na zapłatę faktur za schwytanie bezdomnych psów, sterylizację, utylizację zwierząt i opieka nad zwierzętami- 56.615zł,

- kontrola i konserwacja placów zabaw i materiały bieżące: – 3.323,47zł,

-bieżące utrzymanie ciągnika -10.819,81zł, tablice- 2.312,40zł, naprawa instalacji solarnej na terenie gminy- 6.896zł, wyceny wycinki drzew-1.476zł, Program ochrony środowiska–7.626zł,

- aktualizacja projektu na zapotrzebowanie w ciepło i energię – 4.305zł, odbiór opon- 2.668,68zł, Klaster Energii – 17.835zł,

-Dotacja celowa bieżąca z budżetu dla mieszkańców do wymiany kotłów –8.808,50zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 29.339,69zł na

- Budowa remizo świetlicy na potrzeby mieszkańców sołectwa w m. Łutowiec w kwocie – 1.372,19zł

- Waga do ważenia pojazdów – 27.967,50zł

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne z budżetu dla mieszkańców do wymiany kotłów – 131.100zł

21.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 249.300zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 174.300,77zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące w kwocie – 0zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie -277.203,10zł

-Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie.

22.Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 46.828,58zł w tym wynagrodzenie dla Animatorów sportu Orlik- Niegowa, Ludwinów, Sokolniki - 31.856,40zł.

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych- 14.972,18zł zakup opału grzewczego , energia elektryczna i dystrybucja, przeglądy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność i

Dotacja na zadania bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie –80.400zł w tym: SPELEO Myszków /Wizyta w jaskini/- 800zł, GKS „JURA” – 70.000zł, OSP Bliżyce /warsztaty muzyczne/ -4.000zł, Spółdzielnia Socjalna „Twoja przystań”/Piknik ekologiczny/ - 600zł, Parafia w Niegowie/Poznaj swoją okolicę/ -2.500zł, Parafia w Sokolnikach /Na wakacje czas/- 2.500zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.	
			Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			2 833 351,23 zł	2 877 850,88 zł
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Sfinansowanie deficytu – 1.717.819,01zł w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ;"Termomodernizacja budynku GOK w Niegowie – 347.106,84zł i Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250m3 w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów" – 1.350.000zł,środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych niewykorzystanych w latach ubiegłych- 20.712,17zł	§ 905	1 717 819,01 zł	1 717 819,01 zł
2.	Przychody 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 Sfinansowanie deficytu – 229.908,22zł Środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy na zadanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP w Ludwinowie" realizowane w latach 2020-2021 kwota - 56.988,22zł i" Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy" w ramach projektu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego" w kwocie – 172.920zł.	§ 906	229 908,22 zł	229 908,22 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 885.624zł	§ 952	885 624,00 zł	885 624,00 zł
4.	wolneśrodki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	- zł	44 499,65 zł
Rozchody ogółem:			3 255 809,00 zł	885 624,00 zł
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów KBS Niegowa - 530.624,00zł. MBS Myszków – 100.000,00zł BS Tarnowskie Góry – 100.000,00zł WFOŚiGW Katowice – 155.000,00zł	§ 992	885 624,00 zł	885 624,00 zł
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 370 185,00 zł	0 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2021 ROK**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami**

Zadania zlecone są to zadania mające charakter obligatoryjny i są one przekazane gminie na podstawie ustaw szczegółowo regulowanych.

Plan dochodów i wydatków – 9.214,591,15zł i wykonanie dochodów – 9.106.482,36zł i wydatków –9.106.482,36zł na zadania ustawowo zlecone na 2021 r.

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan –306.926,96zł. Wykonanie – 306.835,88zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 306.926,96zł. Wykonanie – 306.835,88zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 93.978,81zł. Wykonanie - 85.834,18 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 74.043,81zł. Wykonanie – 65.899,18zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan - 19.935,00zł. Wykonanie – 19.935,00zł.

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

Plan – 1.187,00zł. Wykonanie – 1.187,00zł.

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

Plan – 1.187,00zł. Wykonanie – 1.187,00zł.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 400,00zł. Wykonanie –400,00zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan -400,00zł. Wykonanie – 400,00zł

5.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 66.831,38zł Wykonanie – 65.064,30zł

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

Plan – 66.831,38zł Wykonanie – 65.064,30zł

6.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 50.050,00zł Wykonanie –49.400,00zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 50.050,00zł. Wykonanie – 49.400,00zł

7. Dział 855 - Rodzina

Plan - 8.695.217,00zł Wykonanie –8.597.761,00zł

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 6.050.000,00zł Wykonanie – 6.020.450,41zł

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

Plan –2.633.716,00zł. Wykonanie – 2.566.628,55zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 207,00zł. Wykonanie –185,43zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan – 499,00zł. Wykonanie – 0zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
Plan – 10.795,00zł. Wykonanie – 10.496,61zł

Wydatki

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 306.926,96zł. Wykonanie – 306.835,88zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 306.926,96zł. Wykonanie – 306.835,88zł

Wydatki w kwocie – 306.835,88zł wykorzystano na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę ww. zadania.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 93.978,81zł. Wykonanie – 85.834,18zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 74.043,81zł. Wykonanie - 65.899,18zł

Wydatki w kwocie – 65.899,18zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracowników ewidencji ludności, USC, wydawania dowodów osobistych i zakup szafy kartotekowej, materiały biurowe, niszczarka

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan - 19.935,00zł. Wykonanie – 19.935,00zł.

Wydatki w kwocie – 19.935zł wykorzystano na: wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń – 640,08zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 565zł -/materiały biurowe/,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 18.729,92zł - nagrody i dodatki spisowe dla pracowników biura spisowego.

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

Plan – 1.187,00zł. Wykonanie – 1.187,00zł.

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

Plan – 1.187,00zł. Wykonanie – 1.187,00zł.

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.187zł.

4. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 400,00zł. Wykonanie – 400,00zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 400,00zł. Wykonanie – 400,00zł

Wydatki w kwocie – 400zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych, spożywczych i szkolenie obronne

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 66.831,38zł Wykonanie – 65.064,30zł

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

Plan – 66.831,38zł Wykonanie – 65.064,30zł

Wydatki w kwocie – 65.064,30zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 50.050,00zł. Wykonanie – 49.400,00zł.

Rozdział 85228 – Pozostała działalność

Plan – 50.050,00zł. Wykonanie – 49.400,00zł

Wydatki w kwocie – 49.400zł wykorzystano na usługę specjalistyczną dla 2 osób.

7. Dział 855 - Rodzina

Plan - 8.695.217,00zł Wykonanie – 8.597.761,00zł

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 6.050.000,00zł

Wykonanie – 6.020.450,41zł

Wydatki w kwocie – 6.020.450,41zł wykorzystano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.192,51zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.550,00zł odpis na fundusz socjalny, Wypłata świadczenia wychowawczego – 5.969.707,90zł

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

Plan – 2.633.716,00zł.

Wykonanie – 2.566.628,55zł.

Wydatki w kwocie – 2.566.628,55zł wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.372.968,64zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193.659,91zł. w tym składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie – 72.665,69zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 207,00zł.

Wykonanie – 185,43zł

Wydatki w kwocie – 185,43zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek specjalny dla osoby obsługującej Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan – 499,00zł.

Wykonanie – 0zł

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

Plan – 10.795,00zł.

Wykonanie – 10.496,61zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie 10.496,61 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH ZA 2021r**

DOCHODY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej kwota 76.740,00 zł. Wykonanie – 77.631,09zł

- Dochód bieżący: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 70.891,41zł

- Wpływ części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 6.739,68zł

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 -97.452,17zł. Wykonanie – 92.481,36zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii –

PLAN - 8.000,00zł. Wykonanie – 3.847,36zł

Wydatki bieżące :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.447,36zł /pełnomocnik /

Wydatki statutowe – 2.400,00zł / za konsultacje/

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN - 89.452,17zł. Wykonanie – 88.634,00zł

Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, terapeuta, zespół interdyscyplinarny - 36.102,05zł.

Wydatki na realizację ich statutowych zadań – 22.531,95zł. to: zakup materiałów na nagrody , materiałów biurowych, biletów na występ artystyczny, zakup środków czystości i oleju grzewczego do punktu GKRPA, wykonanie materiałów reklamowych PA, przewóz dzieci, dyżury w punkcie konsultacyjnym.

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021r ZGODNIE Z
USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE .**

DOCHODY**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****PLAN -1.092.023,00zł. WYKONANIE- 1.111.869,59zł****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

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

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Plan -1.086.538,00zł Wykonanie – 1.107.321,18zł
 -koszty upomnień odpadów komunalnych Plan – 4.000,00zł Wykonanie – 3.415,93zł,
 -odsetki odpadów komunalnych Plan- 1.500,00zł Wykonanie - 566,24zł.

-

WYDATKI**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****PLAN --1.362.038,00zł. WYKONANIE – 1.357.496,47zł****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****PLAN - 1.362.038,00zł WYKONANIE -1.357.496,47 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie –1.357.496,47zł w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

przeznaczono na:

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

- bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 1.261.261,23zł

-PSZOK materiały i transport – 4.578,21zł,

Obsługa administracyjna tego systemu:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.331,64zł, odpis na ZFŚS – 2.325,39zł dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami .

Dochody są mniejsze od wydatków o kwotę 245.626,88zł

Należności od mieszkańców wynoszą – 98.401,32zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą -196.947,61zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia 6.349,89zł i faktury za wywóz odpadów za listopad , grudzień 2021r – 190.597,75zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ z dnia 24.04.2001 PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2021 ROKU**

DOCHODY**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan -kwota - 8.000,00 zł Wykonanie – kwota – 178,90zł**

Wpływy z różnych opłat – 178,90zł /opłata środowiskowa /

WYDATKI**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan- kwota -8.000,00 zł. Wykonanie – kwota – 178,90zł****Rozdział 90095 – Pozostała działalność****Plan- kwota -8.000,00 zł. Wykonanie – kwota – 178,90zł**

Wydatki bieżące w kwocie –178,90zł dofinansowanie w formie dotacji dla mieszkańców do wymiany kotłów.

**WYKONANIE W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU**

Przychody

§ 905 -Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota - 1.697.106,84zł.

WYDATKI

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

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

Środki z RFIL zaplanowane na wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ zadanie „Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250m³ w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów”.

Kwota 1.350.000,00zł pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji zadania w 2022r.

2.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan kwota -347.106,84zł. Wykonanie kwota – 265.203,10zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Plan kwota -347.106,84zł. Wykonanie kwota – 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”.

Kwota 81.903,74zł pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowym do dalszej realizacji zadania.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ NA ZADANIA
WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.**

Podmioty zaliczane do finansów publicznych/Instytucje kultury/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	6	
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	249.300,00	249.300,00
2.	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	175.700,00	174.300,77
3	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	30.000,00	30.000,00
		RAZEM		455.000,00	453.600,77

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych /Oświata/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	316.742,00	316.709,40
2	801	80103	Fundacja "ELEMENTARZ"	73.300,00	73.284,58
3	801	80149	Fundacja "ELEMENTARZ"	16.478,00	16.477,90
4	801	80153	Fundacja "ELEMENTARZ"	5.056,92	3.946,00
		RAZEM		411.576,92	410.417,88

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych dotacje celowe /pozostałe/

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres i nazwa jednostki otrzymująca dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	5	6	
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Dotacje przekazano jednostkom OSP z terenu Gminy Niegowa./	79.500,00	79.356,74
2.	900	90095	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych /dotacja na wymianę pieców CO/	144.900,00	139.908,50
3.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych /w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu/.	85.000,00	80.400,00
		RAZEM		309.400,00	299.665,24

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ W
RAMACH ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I
ZWALCZANIEM COVID-19 W 2021 ROKU**

DOCHODY

1. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 195.900,00zł

Wykonanie – 195.900,00zł

Wpływ dochodów bieżących w kwocie – 195.900,00zł Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 realizacja Laboratoriów Przyszłości.

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan – 36.312,00zł

Wykonanie-1.036.312,00zł

Wpływ dochodów bieżących w kwocie – 1.036.312,00zł

§ 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w tym: /transport do punktów szczepień i punkty informacyjne w kwocie - 26.312,00zł i promocja szczepień przeciw COVID – 19 w kwocie – 10.000,00zł.

Nagroda za rosnącą odporność – 1.000.000,00zł

3. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan- 5.000,00zł

Wykonanie- 0zł

Wykonanie dochodów – 0zł

§ 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19/ Program "Wspieraj Seniora"/

WYDATKI

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 195.900,00zł

Wykonanie – 119.821,00zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie – 119.821,00zł z tego

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -119.821,00zł /Laboratoria Przyszłości ,zakup sprzętu, wyposażenia /

Kwota 76.079,00zł pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji zadania w 2022r.

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan- 36.312,00zł

Wykonanie- 36.312,00zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie – 36.312,00zł z tego na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 25.500,00zł / punkty informacyjne/*

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.812,00zł w tym; transport osób do punktu szczepień/ z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w kwocie– 812,00zł i promocja szczepień przeciw COVID – 19 w kwocie – 10.000,00zł/materiały biurowe, promocyjne,

Kwota 1.000.000,00zł pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji zadań w 2022r.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan- 5.000,00zł

Wykonanie- 0zł

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych
w trakcie roku budżetowego 2021 rok**

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 31 grudnia 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
4. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XXXII/229/2021 z dnia 29 września 2021 roku
5. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XXXIII/239/2021 z dnia 27 października 2021 roku
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 371/2021 z dnia 14 grudnia 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. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zmiany wydatków na realizację programów wieloletnich w 2021 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wartości przyjęte pierwotną uchwałą (Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr XXIII/179/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku)	Zmiana wartości przyjęta dokumentem zmieniającym (Zarządzenie Wójta Gminy Niegowa Nr 371/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku)	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości
Łączne nakłady finansowe, w tym:	13 025 863,75	14 824 186,17	1 798 322,42	-
wydatki bieżące	683 459,75	836 575,66	153 115,91	-
wydatki majątkowe	12 342 404,00	13 987 610,51	1 645 206,51	-
Limit wydatków na 2021 rok, w tym:	5 999 448,00	3 062 593,39	156 225,63	3 093 080,24
limit wydatków bieżących	257 753,00	413 978,63	156 225,63	-
limit wydatków majątkowych	5 741 695,00	2 648 614,76	-	3 093 080,24
Limit zobowiązań, w tym:	11 027 371,00	11 538 787,83	-	511 416,83
limit zobowiązań wydatków bieżących	455 114,00	608 229,91	-	153 115,91
limit zobowiązań wydatków majątkowych	10 572 257,00	10 930 557,92	-	358 300,92

W trakcie roku 2021 dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych wg poniższych grup:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2021 (na dzień 01-01-2021 rok)	Zmiany limitu wydatków (zmniejszenie / zwiększenie)	Limit wydatków na rok 2021 (na dzień 31-12-2021 rok)	Uwagi
		Od	Do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 824 186,17	5 999 448,00	-2 936 854,61	3 062 593,39	
- wydatki bieżące				836 575,66	257 753,00	156 225,63	413 978,63	
- wydatki majątkowe				13 987 610,51	5 741 695,00	-3 093 080,24	2 648 614,76	
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:				12 230 985,42	5 491 823,50	-3 196 854,61	2 294 968,89	
- wydatki bieżące				367 900,91	53 878,50	156 225,63	210 104,13	
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej w Ludwinowie	Szkoła Podstawowa Ludwinów	2020	2021	214 785,00	53 878,50	3 109,72	56 988,22	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową
Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	153 115,91	-	153 115,91	153 115,91	Zadanie w trakcie realizacji podzielono na dwa źródła wydatków: bieżące i majątkowe
- wydatki majątkowe				11 863 084,51	5 437 945,00	-3 353 080,24	2 084 864,76	
Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	370 683,00	455 799,00	-114 799,00	341 000,00	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową
Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	19 909,09	196 500,00	-182 590,91	13 909,09	Zadanie w trakcie realizacji podzielono na dwa źródła wydatków: bieżące i majątkowe
Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej	Urząd Gminy Niegowa	2017	2024	4 908 124,00	2 361 078,00	-2 361 078,00	-	Limit wydatków przesunięto na kolejny rok budżetowy
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	Realizację zadania zaplanowano w kolejnych latach
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2017	2021	1 781 066,67	375 138,00	35 996,67	411 134,67	Zaktualizowano wartość zadania zgodnie z umową
Gmina Niegowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	1 279 221,00	1 275 221,00	-	1 275 221,00	W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	912 516,50	349 209,00	-338 139,00	11 070,00	Przesunięto realizację zadań na kolejny rok budżetowy
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ogorzelnik	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	554 440,25	425 000,00	-392 470,00	32 530,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 593 200,75	507 624,50	260 000,00	767 624,50	
- wydatki bieżące				468 674,75	203 874,50	-	203 874,50	
Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	13 560,75	3 874,50	-	3 874,50	W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków
Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Niegowa	2021	2022	455 114,00	200 000,00	-	200 000,00	
- wydatki majątkowe				2 124 526,00	303 750,00	260 000,00	563 750,00	
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	480 893,00	50 000,00	80 000,00	130 000,00	Limit wydatków zaktualizowano zgodnie z szacowaną wartością robót

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	-	153 750,00	W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków
Przebudowa drogi gminnej nr 680010S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Mirów	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	60 581,00	20 000,00	7 000,00	27 000,00	Limit wydatków zaktualizowano zgodnie z szacowaną wartością robót
Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Niegówka	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	157 148,00	40 000,00	90 000,00	130 000,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 6800028S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Moczydło	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	73 543,00	40 000,00	15 000,00	55 000,00	
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	-	-	Limit wydatków zaplanowano na rok 2022
Budowa sieci wodociągowej i przepięcia istniejących przyłączy wody w ul. Krótkiej w miejscowości Trzebnów	Urząd Gminy Niegowa	2020	2021	48 000,00	-	48 000,00	48 000,00	Zadanie wprowadzono do WPF w trakcie roku
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	20 000,00	

Stopień zaawansowania projektów wieloletnich przedstawia załączona do niniejszej informacji tabela.

W trakcie roku 2021 dokonano rozliczenia zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wodociągu w drodze ewid. 1915/2 w Niegowie. Całkowita wartość zadania wyniosła 63.808,39 zł.

Ponadto w 2021 roku Gmina Niegowa zrealizowała inwestycje jednoroczne:

- Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej i przepięcia istniejących przyłączy wody ul. Głęboka w m. Trzebnów. Wartość zadania 48.002,67 zł
- Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 680048S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Mirów. Wartość zadania 265.941,87 zł.

Realizacja przedsięwzięć planowanych w 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 (na 31-12-2021 r)	Łączne wykonanie w roku 2021	Stopień zaawansowania programu (%)		Opis zadania
			Od	Do				w całym okresie realizacji zadania	w tym realizacja programu w 2021 roku	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 824 186,17	3 062 593,39	3 060 353,30			
1.a	- wydatki bieżące				836 575,66	413 978,63	445 417,17			
1.b	- wydatki majątkowe				13 987 610,51	2 648 614,76	2 614 936,13			
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:				12 230 985,42	2 294 968,89	2 408 246,87			
1.1.1	- wydatki bieżące				367 900,91	210 104,13	245 417,17			
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej w Ludwinowie	Szkoła Podstawowa Ludwinów	2020	2021	214 785,00	56 988,22	56 988,22	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowano
1.1.1.2	Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	153 115,91	153 115,91	188 428,95	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowano
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 863 084,51	2 084 864,76	2 162 829,70			
1.1.2.1	Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	370 683,00	341 000,00	400 868,50	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowano
1.1.2.2	Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	19 909,09	13 909,09	17 499,00	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowano
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	-	-	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane będzie w latach kolejnych
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%	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2017	2021	1 781 066,67	411 134,67	277 203,10	73,63%	67,42%	Okres realizacji zadania przesunięto na rok 2022. W trakcie roku 2021 poniesiono wydatki na roboty budowlane
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	1 423 659,10	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowano
1.1.2.7	Termomoderniacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	912 516,50	11 070,00	11 070,00	2,11%	100,00%	Okres realizacji zadania przesunięto na rok 2022. W trakcie roku 2021 wykonano dokumentację projektową.

1.1.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ogorzelnik	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	554 440,25	32 530,00	32 530,00	5,87%	100,00%	Okres realizacji zadania przesunięto na rok 2022. W trakcie roku 2021 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			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 593 200,75	767 624,50	652 106,43			
1.3.1	- wydatki bieżące				468 674,75	203 874,50	200 000,00			
1.3.1.1	Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	13 560,75	3 874,50	-	28,57%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Niegowa	2021	2022	455 114,00	200 000,00	200 000,00	43,95%	100,00%	Zadanie zrealizowano
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 124 526,00	563 750,00	452 106,43			
1.3.2.1	Budowa remizo-sświetlicy na potrzeby mieszkańców sołectwa Łutowiec wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki poj. 10 m3 oraz pozostałą infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	480 893,00	130 000,00	1 372,19	6,26%	1,06%	Zadanie w trakcie realizacji, w 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	153 750,00	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowano
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 680010S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Mirów	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	60 581,00	27 000,00	26 993,27	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowano
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Niegówka	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	157 148,00	130 000,00	127 999,16	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowano
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 6800028S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Moczydło	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	73 543,00	55 000,00	53 739,09	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowano
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%	Zadanie realizowane będzie w roku kolejnym
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i przełączenie istniejących przyłączy wody w ul. Krótkiej w miejscowości Trzebników	Urząd Gminy Niegowa	2020	2021	48 000,00	48 000,00	19 987,72	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowano
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	68 265,00	31,03%	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, w 2021 roku zakupiono prasę do odwadniania osadów

Znak sprawy

URZĄD GMINY NIEGOWA
Kancelaria Ogólna - Sekretariat

Wpł. dnia 2022-02-21

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Niegowie **od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.**

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	223.080,62	251.152,20	Wynagrodzenia dla pracowników , składki ZUS – 251.152,20zł. : w tym z dotacji celowej dla pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe -23.784,03zł.
2.	Olej opałowy ,woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna	31.031,05	31.031,05	Dostawa energii i wody -8.405,03zł.,wywóz śmieci -1340,87zł. olej opałowy - 21.285,15zł.
3.	Materiały biurowe ,środki czystości , usługi pocztowe ,telekomunikacyjne , szkolenia , delegacje służbowe , bieżące naprawy i remonty	17.115,92	17.115,92	Zakup środków czystości -328,02zł,szkolenia -520,00zł. w tym z dotacji celowej za szkolenie Kreatywny Animator dla pracowników świetlicy -520,00zł.,materiały biurowe -536,42 zł. w tym materiały do świetlicy z dotacji celowej -466,53zł. ;delegacje- 1149,61zł.;usługi telekomunikacyjne- 569,89zł.usługi w zakresie BHP i P.POŻ.-1.623,60zł. ;prowizja bankowa -1.200,00zł. badania profilaktyczne -270,00zł. w tym z dotacji celowej -70,00zł., ubezpieczenie budynku i sprzętu -3.088,00zł. , naprawa i przegląd kotła CO – 1.045,50zł., przegląd przewodów kominowych - 250,00zł. , ubezpieczenie zawodników na zawody -400,00zł. , zakup kalendarzy -1.000,00zł.pozostałe materiały /do malowania , hydrauliczne ,inne zakupy/- 5.134,88zł.
4.	Organizacja imprez Konkursy recytatorskie , przeglądy kapel, kolęd	4.897,41	4.897,41	Zapłata za poczęstunek dla grup kolędniczych -372,97zł i nagrody konkursowe – 624,44 zł. w tym z dotacji celowej -624,44zł. , nagrody dożynkowe -1.900,00zł. ,przewóz osób na dożynki powiatowe -2.000,00zł.
5.	Stale formy działalności: Orkiestra Bliźyce (w tym bezpłatna nauka gry na instrumentach dętych)Dziecięcy zespół teatralno–taneczny , koła zainteresowań, zajęcia świetlicowe	13.175,00	13.175,00	Nauka gry na instrumentach – 13.175,00zł. w tym z dotacji celowej -4.535,00zł.

	Razem	289.300,00	317.371,58	
--	--------------	-------------------	-------------------	--

Przychody

			Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	249.300,00	249.300,00	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – 249.300,00zł.
2.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	30.000,00	30.000,00	Dotacja celowa -30.000,00zł.
3.	Dochody własne/zwrot za energię , wodę wpłaty itp./ od sponsorów /	10.000,00	20.204,40	Wpływy – za wynajem sali -4.550,00zł. ,opłata za zajęcia 9.180,00zł.,darowizna -50,00zł. zwrot za energię i ogrzewanie - 6.134,40zł. zdjęcia -15,00zł. sprzedaż złomu -275,00zł.
4.	Różne wpływy /kapitalizacja odsetek ,inne wpływy/		11.575,55	Wpływ odszkodowania – 11.575,47zł. , odsetki od środków na rachunku -0,08zł.
	Razem	289.300,00	311.079,95	

Wysokość zobowiązań na 31.12.2021r.	20.752,03zł.
Wysokość zobowiązań wymagalnych 31.12.2021r.	0,00zł.
Wysokość należności na 31.12.2021r	000zł.
Wysokość należności wymagalnych na 31.12.2021r	0,00zł.
Wysokość środków na rachunku bankowym na 31.12.2021r.	171,24zł.

Niegowa .dnia 18.02.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Fiutek

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Ekonomiczno
 Administracyjnego w Niegowie
Maria Kot

Znak sprawy _____

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Bibliotece Publicznej Gminy Niegowa

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

URZĄD GMINY NIEGOWA
Główna - Sekretariat

2022-02-21

1518

Podpis

Zat.

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników /Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/	146.335,43	148.626,41	Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 145.525,41zł. odpis na ZFŚS -3.101,00zł.
2.	Zakup książek i czasopism	15.304,80	15.304,80	Zakup książek – 14.036,38zł. , zakup czasopism -1.028,42zł. prenumerata czasopism – 240,00zł.
3.	Usługi pocztowe , telekomunikacyjne ,utrzymanie lokalu /Opłaty abonamentowe ,ubezpieczenie sprzętu , aktualizacja programów /	13.365,43	13.365,43	Prowizja bankowa – 1.200,00zł. , ubezpieczenie sprzętu -475,00zł. ,abonament radiowy – 81,00zł.opłata za abonament i rozmowy telefoniczne, utrzymanie domeny – 5.206,38zł. , opłata za oprogramowanie – 349,00zł. opłata za ogrzewanie , wodę , energię ,odpady komunalne- 4.697,16zł , zakup urządzenia wielofunkcyjnego -1.033,69zł. usługi pocztowe -323,20zł.
4.	Szkolenia i delegacje	801,11	801,11	Zwrot kosztów delegacji -91,11zł, szkolenia pracowników -710,00zł.
5.	Zakup środków czystości , druków , materiałów biurowych ,art. BHP	2.597,73	2.597,73	Zakup środków czystości – 154,68zł., materiałów biurowych -1.531,20zł., zakup gaśnic ,baterii , świetlówek ,fartuchów ,opraw -911,85zł.
6.	Przegląd PPOŻ , remonty bieżące, malowanie ,drobne naprawy	1.365,50	1.365,50	Usługi w zakresie BHP i P.POŻ. – 1.033,20 -zł. zakup materiałów do malowania – 332,30zł
7.	Okresowe badania lekarskie ,refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych	230,00	230,00	Badania profilaktyczne pracowników -230,00zł.
	Razem	180.000,00	182.290,98	

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1	Dotacja z UG- Niegowa	180.000,00	174.300,77	Dotacja z Urzędu Gminy – 174.300,77zł.
2.	Różne wpływy		7.403,67	Dotacja z Biblioteki Narodowej -7.000,00zł. ,opłata za usługi kserograficzne – 303,67zł. , darowizna -100,00zł.
	Razem	180.000,00	181.704,44	

Wysokość zobowiązań na 31.12.2021 r.

838,10zł.

Wysokość środków na rachunku bankowym na 31.12.2021r.

403,67zł.

Wysokość należności wymagalnych na 31.12.2021r

0,00zł.

Wysokość zobowiązań wymagalnych na 31.12.2021r.

0,00zł.

Niegowa .dnia 18.02.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Fiutek

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie
Maria Kot

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE ZA 2021 ROK.**

Wzrost 2022-02-28

1828

L. dz. Zał.
Podpis

PRZYCHODY:

Kontrakt z NFZ	- 1.677.706,99 zł.
Wynajem pomieszczeń	- 40.091,79 zł.
Odpłatne usługi medyczne	- 63.866,50 zł.
Inne przychody	- 796,81 zł.
w tym :	
- darowizna osoby fizycznej	- 600,00 zł.

RAZEM PRZYCHODY - **1.782.462,09 zł.**

KOSZTY:

Usługi medyczne , koszt badań dodatkowych dla pacjentów SP ZOZ,	- 123.395,60 zł.
Umowy cywilnoprawne z lekarzami	- 247.920,00 zł.
Zakup leków, odczynników, szczepionek, sprzęt jednorazowy	- 6.765,63 zł.
Koszty energii elektrycznej	- 9.026,45 zł.
Koszty opału	- 13.600,00 zł.
Woda, ścieki	- 4.363,61 zł.
Usuwanie odpadów komunalnych, medycznych	- 9.512,23 zł.
Opieka serwisowa oprogramowania, usługi informatyczne	- 19.797,39 zł.
Usługi bankowe	- 830,08 zł.
Zakup paliwa do samochodu służbowego	- 617,90 zł.

Ubezpieczenie mienia	- 4.644,00 zł.
Zakup materiałów i usług remontowych	- 10.401,00 zł.
(bieżące naprawy i remonty w SP ZOZ Niegowa, Sokolniki, napraw kosiarki)	
Podatek od nieruchomości	- 4.929,00 zł.
Delegacje, ryczałty samochodowe	- 3.054,47 zł.
Usługi telekomunikacyjne	- 5.861,24 zł.
Koszt wynagrodzeń i pochodne	- 1.241.668,38 zł.
Świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS	- 20.057,39 zł.
Zakup materiałów do bieżącej pracy SP ZOZ	- 27.261,41 zł.
(materiały biurowe, tusz, toner, środki czystości, baterie, telefon, zakup komputerów 2 szt., kosiarka spalinowa, regały, klimatyzatory 3 szt. baner reklamowy)	
Pozostałe koszty i usługi	- 14.595,46 zł.
(znaczki pocztowe, naprawa drukarki, wymiana opon, podpis elektroniczny, transport medyczny, usługi inspektora danych osobowych, usługi BHP, za usługi kominiarskie, itp.)	
Amortyzacja	- 16.424,64 zł.
RAZEM KOSZTY	- 1.784.725,88 zł

STRATA – 2.263,79 zł.

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 139.842,36 zł.

Należności na dzień 31.12.2021 zł. Wynoszą 148.309,36 zł. w tym należności wymagalne wynoszą – 4.109,55 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.

Niegowa, dnia 24 lutego 2022 r.

Główna Księgowa
mgr Renata Noszczyk

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