

ZARZĄDZENIE NR 443/2022
WÓJTA GMINY NIEGOWA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

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

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie i Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Niegowa

Mariusz Rembak

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Realizacja budżetu gminy

DANE OGÓLNE

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2022 rok Uchwałą Nr XXXVI/263/2021 z dnia 29.12.2021 r. wyniósł:

• po stronie dochodów	- 36.577.048,00zł
w tym : dochody bieżące	- 29.467.413,00zł
dochody majątkowe	- 7.109.635,00zł
• po stronie wydatków	- 41.959.250,00zł
w tym: wydatki bieżące	- 26.005.381,00zł
wydatki majątkowe	- 15.953.869,00zł

Deficyt budżetu w wysokości 5.382.202,00zł który zostanie pokryty Przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.802.088,74zł i kredytem w kwocie 1.580.113,26zł

Ustalono Plan przychodów w kwocie – 6.266.280,00zł

Ustalono Plan rozchodów na kwotę – 884.078,00zł

Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza 2022 roku plan budżetu zamknął się:

plan po stronie dochodów	38.353.001,36zł	wykonanie	17.431.301,34zł
w tym: dochody bieżące	31.291.949,36zł		17.285.681,34zł
dochody majątkowe	7.061.052,00zł		145.620,00zł
plan po stronie wydatków	45.091.347,01zł	wykonanie	20.334.752,90zł
w tym: wydatki bieżące	28.328.758,01zł		17.071.383,31zł
wydatki majątkowe	16.762.589,00zł		3.263.369,59zł

z tego:

Wydatki bieżące Plan – 28.328.758,01zł wykonanie- 17.071.383,31zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych : Plan – 19.693.601,93zł wykonanie- 10.799.485,12zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 13.495.425,27zł wykonanie- 7.688.074,09zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan – 6.198.176,66zł wykonanie – 3.111.411,03zł

Dotacje na zadania bieżące- Plan – 1.556.990,58zł wykonanie – 1.024.819,79zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan – 6.778.165,50zł wykonanie - 5.006.907,47zł

Wydatki na obsługę długu Plan – 300.000,00zł wykonanie – 240.170,93zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których

mowa w art. 5 ust1 pkt2 Plan – 22.500,00zł Wykonanie- 0zł

Wydatki majątkowe Plan – 16.762.589,00zł wykonanie – 3.263.369,59zł

Z tego:

Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne : w tym

na programy finansowane z udziałem środków o których

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

zadań jednostki samorządu terytorialnego – Plan – 2.562.049zł wykonanie – 13.444,09zł

Dotacje z budżetu Plan – 122.100,00zł wykonanie- 27.600,00zł

Deficyt budżetu w wysokości 6.738.345,65zł zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 5.158.232,39 zł, kredytem w kwocie – 1.580.113,26zł

ROZCHODY

Plan – 884.078,00zł wykonanie – 425.286,00zł

Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych 425.286,00zł:
WFOŚiGW Katowice – 75.000zł, MBS Myszków- 49.980zł, KBS O/Niegowa- 250.308zł, BS Tarnowskie Góry – 49.998zł

PRZYCHODY

Plan - 7.622.423,65zł wykonanie – 5.737.278,71zł

Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 5.158.232,39zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 223.870,06zł, kredyt w rachunku – 355.176,26zł

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2022 r. według zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 9.986.904,26zł w tym:
- kredyty - 9.805.055,26zł z tego kredyt w rachunku 355.176,26zł
- pożyczki - 181.849,00zł

Razem zadłużenie na 30.06.2022 wynosi 9.986.904,26zł

co stanowi 26,03% zadłużenia do planowanych dochodów na 2022 r.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r jednostek budżetowych wynosi –623.766,59zł
w tym zobowiązań wymagalnych – 0zł

Urząd Gminy Niegowa	-	142.382,62zł
GOPS Niegowa	-	33.525,99zł
GZEA Niegowa		29.703,51zł
Sz P Niegowa	-	182.425,28zł
Sz P Ludwinów	-	75.025,74zł
ZSP Sokolniki		111.739,77zł
Przedszkole Niegowa		37.361,06zł
Gminny Żłobek w Niegowie		11.602,62zł

Stan należności na dzień 30.06.2022 jednostek budżetowych wynosi- 2.214.416,63 zł łącznie według tytułów dłużnych sprawozdanie Rb- N, w tym wymagalne – 1.226.348,13zł

Urząd Gminy Niegowa – należności:	1.564.995,78zł	wymagalne	580.124,52zł
GOPS Niegowa - należności:	646.726,97zł	wymagalne	646.223,61zł
GZEA Niegowa- należności	0zł	wymagalne	0,00zł
Sz P Niegowa- należności	1.559,10zł	wymagalne	0,00zł
Sz P Ludwinów – należności	0zł	wymagalne	0,00zł
ZSP Sokolniki – należności	1.134,78zł	wymagalne	0,00zł
Przedszkole Niegowa – należności	0zł	wymagalne	0,00zł
Gminny Żłobek w Niegowie- należności	0zł	wymagalne	0,00zł

W ciągu I półrocza Rada Gminy podjęła osiem Uchwał i Wójt Gminy dziewięć Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2022r. oraz dziewiętnaście Decyzji w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2022r. i pięć Uchwał Rady Gminy i jedno Zarządzenia Wójta Gminy sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033.

Uzasadnienie do Dochodów wg Działów i źródeł i Wydatków za I półrocze 2022r.

DOCHODY

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 5.916.391,04zł.

Wykonanie – 284.787,92zł

Dochód bieżący:

• Dotacja celowa Ś. U. Woj. Katowice 198.067,04 zł zwrot podatku akcyzowego, wpływ z usług za ścieki - 85.179,74zł, odsetki – 122,67zł, dzierżawa terenów łowieckich – 1.418,47zł

2. Dział 400 - Rolnictwo i łowiectwo•

Plan – 1.215.638,00zł.

Wykonanie – 389.607,69zł

Dochód bieżący:

•Wpływ z usług woda - 388.873,66zł, odsetki – 734,03zł.

3.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 692.911,00zł.

Wykonanie – 26.858,39zł.

Dochód bieżący:

•Wpływ środków z tytułu czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntu –3.443,16zł, wpływ z tytułu wieczystego użytkowania – 7.085,64zł ,trwały zarząd -82,41zł, wpływ za rozgraniczenia – 16.204,00zł. , odsetki- 43,18zł

Dochód majątkowy:

4.Dział 710 – Działalność usługowa

Plan –1.000,00zł.

Wykonanie – 0zł.

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji przewidywany jest w II półroczu 2021r

5.Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 299.983,24zł.

Wykonanie – 221.119,49zł.

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. Katowice na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego na kwotę – 38.312,00zł, środki z PUP i odszkodowania – 8.939,25zł, dotacja celowa w ramach programu finansowanej z środków europejskich– – 22.500,00zł, dochody bieżące w kwocie – 5.748,24zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki na pomoc obywatelom Ukrainy/Pesel i zdjęcia/.

Dochód majątkowy: Wpływ środków z tytułu dotacji celowej w ramach programu finansowanej z środków europejskich– 145.620,00zł

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

Plan -1.185,00zł.

Wykonanie – 594,00zł.

Dochody bieżące:

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

7.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan -400,00zł.

Wykonanie -0,00zł.

Dochody bieżące:

•Wpływ przewidziany w II półroczu 2022r.

8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -266.856,00zł.

Wykonanie –266.930,77zł.

Dochody majątkowe:

• Zwroty niewykorzystanych dotacji z OSP. Mirów – 74,77zł, dochody bieżące w kwocie – 266.856,00zł Wpływ z różnych dochodów środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy/świadczenia pieniężne art.13/.

9.Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan – 6.284.791,58zł.

Wykonanie –3.033.983,42zł.

Dochody bieżące:

•Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **9.479,60zł**

plan- 15.000,00zł.

wykonanie- 9.479,60zł.

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie – 370.338,28zł

•wpływy z podatku od nieruchomości plan - 849.300,00zł wykonanie – 350.279,34zł

•wpływy z podatku rolnego plan - 1.500,00zł wykonanie - 952,00zł

•wpływy z podatku leśnego	plan - 9.000,00zł	wykonanie - 5.133,00zł
•wpływy z podatku od środków transportowych	plan - 50.000,00zł	wykonanie - 12.969,14zł
•wpływy z podatku od czynności cyw.-pr.	plan- 0zł	wykonanie- 315,00zł
•wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan - 0zł	wykonanie - 66,80zł
•Odsetki-	plan - 0zł	wykonanie - 623,00zł

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie –990.243,23zł

•wpływy z podatku od nieruchomości	plan - 650.700,00zł	wykonanie - 422.811,25zł
•wpływy z podatku rolnego	plan - 328.516,78zł	wykonanie 215.853,20zł
•wpływy z podatku leśnego	plan- 20.000,00zł	wykonanie- 19.330,93zł
•wpływy z podatku od środków transp.	plan- 580.000,00zł	wykonanie- 209.641,06zł
•wpływy z podatku od spadków i dar.	plan- 43.000,00zł	wykonanie- 13.605,05zł
•wpływy z podatku od czynności cyw.-pr.	plan- 290.000,00zł	wykonanie- 101.564,73zł
•wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan- 8.000,00 zł	wykonanie- 2.082,00zł
•odsetki od nieterm. wpłat	plan- 7.696,25zł	wykonanie- 5.355,01zł

Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw wykonanie – 120.302,91zł

•Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan- 25.855,33zł	wykonanie 25.855,33zł
•wpływy z opłaty skarbowej	plan- 28.000,00zł	wykonanie 6.515,00zł
•wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan- 80.000,00zł	wykonanie- 51.427,25zł
•wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw /wypisy, zajęcie pasa/	plan- 100.000,00zł	wykonanie - 35.505,33zł
•wpływ z różnych opłat /opłata za ślub/	plan – 0zł	wykonanie – 1.000,00zł

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie- 1.543.620,00zł

•wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan- 3.069.690,00zł	wykonanie - 1.534.848,00zł
•wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan- 17.550,00zł	wykonanie – 8.772,00zł

10.Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan –14.487.561,00zł

Wykonanie – 7.306,282,93zł

Dochody bieżące:

•Część oświatowa subwencji ogólnej	wykonanie – 4.653.832,00zł
•Część wyrównawcza subwencji ogólnej	wykonanie - 2.279.508,00zł
•Subwencja równoważąca	wykonanie - 45.762,00zł
•Kapitalizacja odsetek /rachunki bankowe/	wykonanie 23.928,93zł
•Zwrot środków na zadanie wykonane w 2021r/Zielona pracownia, Czyste Powietrze/	- 21.475,00zł.
•Podatek VAT – 250.000,00zł	
•Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie – 31.777,00zł/	dodatkowe zajęcia oświatowe z Funduszu Pomocy/.

11.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan –1.410.848,00zł

Wykonanie – 276.147,25zł

Dochody bieżące:

•Wpływ za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach	– 127.806,00zł
•Wpływ za czesne od dzieci z przedszkola Niegowa, Sokolniki, Ludwinów	- 10.690,50zł,
•opłata za wydanie duplikatu	–36,00zł, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy -13.173,75zł,
•wynajem pomieszczeń	– 200,00zł
•Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Ś. U. Woj. Katowice	– 124.241,00zł,

12.Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan -923.411,50zł

Wykonanie – 721.552,02zł

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. Katowice na wypłatę zasiłków, świadczeń rodzinnych dla podopiecznych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie, usługi opiekuńcze, dodatki osłonowe – 711.044,50zł , wpływ za usługi opiekuńcze – 3.159,61zł, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy – 7.347,91zł

13.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 50.484,00zł

Wykonanie – 50.484,00zł

Dochody bieżące:

•Wpływ z różnych dochodów środki z Funduszu Pomocy środki na pomoc obywatelom Ukrainy wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł, posiłki dla dzieci i młodzieży.

14.Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 40.000,00zł

Wykonanie – 40.000,00zł

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji celowej ŚU Woj. Katowice na stypendia dla uczniów – 40.000,00zł.

15.Dział 855 – Rodzina

Plan – 5.168.169,00zł

Wykonanie – 4.069.852,10zł

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji celowej Ś.U. Wojewódzki Katowice świadczenia wychowawcze – 2.465.636,00zł, rodzinne – 1.540.000,00zł, Karta Dużej Rodziny – 241,00zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.700,00zł, , zwroty zasiłków od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczenia wychowawczego – .431,68zł, udziały dla gminy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 6.853,54zł,wpływ z tytułu KDR – 1,10zł, wpływ z usług za Żłobek – 36.080,00zł, opłaty za żywienie – 5.879,50zł, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy – 4.029,28zł

16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -1.593.372,00zł

Wykonanie - 743.101,36zł

Dochody bieżące :

•Wpływ opłaty za odpady komunalne – 738.267,69zł , wpływ z tytułu kosztów upomnień – 1.798,80zł, odsetki – 276,22zł, z tytułu odpadów komunalnych.

Wpływ z tytułu opłat FOŚ – 58,52zł Urząd Marszałkowski, opłata produktowa – 0,13zł, odszkodowanie – 2.700,00zł

RAZEM DOCHODY:

PLAN – 38.353.001,36zł

WYKONANIE – 17.431.301,34zł

45,45 %

W tym wykonanie:

DOCHODY BIEŻĄCE –17.285.681,34zł

DOCHODY MAJĄTKOWE – 145.620,00zł

Plan dochodów wykonano na poziomie 45,45% w II półroczu przewiduje się wpływ dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki z UE a także z dochodów ze sprzedaży mienia gminy.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi – 45.091.347,01zł, a wykonanie za I półrocze 2022 roku wynosi – 20.334.752,90zł

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

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan –10.482.403,04zł.

Wykonanie –2.481.821,97zł

Rozdział 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych

Plan – 8.820,00zł

Wykonanie –4.474,13zł

Wydatki bieżące: w kwocie –4.474,13zł

w tym wydatki jednostek budżetowych- 4.474,13zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 4.474,13zł Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych

Rozdział 01043-Infrastruktura wodociągowa wsi**Plan – 9.017.465,00zł****Wykonanie – 2.180.486,80zł****Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.180.486,80zł.**

Wydatki inwestycyjne- 2.180.486,80zł w tym:

-Budowa przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary i Ludwinów , Mzurów- 7.995,00zł

-Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa Etap I dla drogi powiatowej – 2.172.471,80zł.

Rozdział 01044-Infrastruktura sanitacyjna wsi**Plan – 1.258.051,00zł****Wykonanie – 98.794,00zł****Wydatki bieżące 86.717,00zł****Z tego wydatki jednostek budżetowych- 86.717,00zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – opłaty za usługi, wodne badanie ścieków zakup materiałów, urządzeń, paliwa i energii, dzierżawa, prace technologiczne i kontrolne procesu oczyszczalni ścieków, ubezpieczenia, opał, - 86.717,00zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12.077,00zł.*Zakup kosiarki na oczyszczalnię ścieków-12.077,00zł,***Rozdział 01095- Pozostała działalność****Plan –198.067,04zł.****Wykonanie –198.067,04zł****Wydatki bieżące: w kwocie – 198.067,04zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 198.067,04zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.800,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 196.067,04zł Wyplacono podatek akcyzowy dla rolników – 194.183,37zł, wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy- 2.083,67zł materiały biurowe.

2.Dział 020 – Leśnictwo**Plan -6.000,00zł.****Wykonanie -5.919,40zł.****Rozdział 02001 Gospodarka leśna -****Plan – 6.000,00zł****Wykonanie – 5.919,40zł****3.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****Plan – 2.094.000,00zł.****Wykonanie – 146.028,00zł****Rozdział 40002-Dostarczanie wody****Plan –2.094.000,00zł****Wykonanie – 146.028,00zł****Wydatek bieżący: w kwocie – 146.028,00zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 146.028,00zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –146.028,00zł/materiały do wodociągów, badania wody, usługi, opłaty stałe za usługi wodne i czynności kontrolne ujęć wodnych, paliwo, zakupy części i naprawy sprzętu, energia elektryczna.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 0zł.

„Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250m3 w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów” planowane do realizacji na II półroczu 2022r.

4.Dział 600 - Transport i łączność Plan – 1.207.023,00zł**Wykonanie – 865.155,91zł****Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****Plan – 1.600,00zł****Wykonanie – 1.519,70zł****Wydatki bieżące:**

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**Plan – 70.100,00zł****Wykonanie - 19.881,46zł****Wydatki bieżące:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.881,46zł /opłata za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych/.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**Plan - 999.323,00zł****Wykonanie -737.992,08zł****Wydatki bieżące:- w kwocie- 19.881,46zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 19.881,46zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.881,46zł w tym:

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 692.580,92zł :

Wykonanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 680054S w miejscowości Dąbrowno wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**Plan - 18.000,00zł****Wykonanie – 0zł****Wydatki inwestycyjne w kwocie- 0zł z tego:**

Wykonanie zadania planuje się na II półrocze 2022r

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Plan - 100.000,00zł****Wykonanie – 89.066,17zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 89.066,17zł /zakup wiat przystankowych i kruszywa, transport /

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**Plan – 18.000,00zł****Wykonanie –16.696,50zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.696,50zł /zakup i transport kruszywa, paliwa na parking w Mirowie/.

5.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Plan – 905.421,00zł****Wykonanie - 26.057,25zł****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan - 224.500,00zł****Wykonanie - 26.057,25zł****Wydatki bieżące- 14.279,25zł. z tego****wydatki jednostek budżetowych – 14.279,25zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.279,25zł

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

Wydatki majątkowe: w kwocie- 11.778,00zł

Zapłacono za działki w miejscowości Sokolniki.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność**Plan - 680.921,00zł****Wykonanie - 0zł****Wydatki majątkowe: w kwocie- 0zł**

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ogorzelniku zadanie w trakcie realizacji.

6.Dział 710 - Działalność usługowa**Plan –62.000,00zł****Wykonanie -0zł****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan – 61.000,00zł****Wykonanie –0zł****Rozdział 71035 – Cmentarze****Plan – 1.000,00zł****Wykonanie –0,00zł****7.Dział 750 - Administracja publiczna****Plan – 4.868.922,24zł****Wykonanie – 2.502.716,35zł****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****Plan -71.095,00zł.****Wykonanie - 37.823,70zł****Wydatki bieżące – 37.823,70zł. z tego****wydatki jednostek budżetowych – 37.823,70zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 37.823,70zł

Rozdział 75022 - Rady gmin**Plan -269.480,00zł****Wykonanie – 126.630,00zł****Wydatki bieżące – 126.630,00zł z tego****Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126.630,00zł** Wyplacone zostały diety dla radnych.**Rozdział 75023 - Urzędy Gmin****Plan -4.007.401,24zł****Wykonanie – 2.050.882,54zł****Wydatki bieżące – 2.046.605,41 zł z tego****wydatki jednostek budżetowych –2046.605,41zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-1.699.929,10zł w tym:/wynagrodzenia,13-ta pensja, jubileusze pracowników, wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, wynagrodzenie konserwatorów pojazdów OSP ,wynagrodzenie dla Animatora sportu na boiskach Orlik .

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 346.676,31zł w tym: materiały biurowe, remontowe, wyposażenie pomieszczeń, artykuły spożywcze, druki, węgiel, paliwa, gaz, przepisy, oprogramowanie, środki czystości, utrzymanie strony BIP, opłaty za badania lekarskie pracowników, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne,/ komórkowe/, abonament za Internet, przesyłki listowe, usługi serwisowe, szkolenia, prowizja bankowa, opłaty certyfikacyjne, licencje, podpisy, delegacje, ryczałt samochodowy, przeglądy , opłaty, odpis na fundusz socjalny , opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, podatek VAT, podatek leśny i transportowy, ubezpieczenia, składki na PPK, obsługa prawna .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –4.277,13zł, pranie i zakup odzieży, środki BHP, woda, okulary dla pracowników,**Wydatki inwestycyjne w kwocie 0zł****Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego****Plan – 10.000,00zł****Wykonanie – 4.478,36zł****Wydatki bieżące – 4.478,36zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 4.478,36zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.478,36zł, zakup materiałów do promocji gminy, usługa gastronomiczna.

Rozdział – 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**Plan – 323.000,00zł****Wykonanie – 165.919,25zł****Wydatki bieżące- 165.919,25zł****wydatki jednostek budżetowych – 165.919,25zł z tego**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151.563,66zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.355,59zł zakup druków papieru, zakup oprogramowania, podpis, ZFSS, prowizja bankowa, opłata za trwały zarząd, opieka autorska, ubezpieczenie sprzętu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 0zł**Rozdział 75095 - Pozostała działalność****Plan – 187.946,00zł****Wykonanie - 116.982,50zł****Wydatki bieżące wykonanie – 116.982,50zł z tego****wydatki jednostek budżetowych –47.782,50zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47.782,50zł Wydatki na utrzymanie samochodu służbowego, (paliwo, wymiana opon, olej/, ubezpieczenia, składki członkowskie na ZGiP, SPPJ, SZGiP, ZPG „Jedźmy Razem”, ZGJ, Klaster Energii .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 69.200zł w tym: diety dla sołtysów za udział w sesji – 46.400zł, zasądzona renta-22.800zł,**8.Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Plan - 1.185,00zł****Wykonanie – 545,85zł****Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan – 1.185,00zł****Wykonanie – 545,85zł****Wydatki bieżące wykonanie – 545,85zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 545,85zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 545,85zł Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

9.Dział 752 – Obrona narodowa	
Plan -400,00zł.	Wykonanie - 0zł.
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	
Plan - 400,00zł	Wykonanie – 0zł
Wydatki bieżące wykonanie – Przewidywane wykonanie w II półroczu 2022 roku.	
10.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan – 465.176,00zł	Wykonanie – 342.425,89zł
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	
Plan - 10.000,00zł	Wykonanie – zł
Wydatki bieżące wykonanie – Przewidywane wykonanie w II półroczu 2022 roku.	
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	
Plan - 128.000,00zł	Wykonanie –61.756,11zł
Wydatki bieżące wykonanie – 61.756,11zł z tego	
wydatki jednostek budżetowych – 6.519,11zł z tego:	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 6.519,11zł. w tym polisa na ubezpieczenie strażaków, system E-remiza, zakup artykułów spożywczych.	
Dotacja na zadania bieżące- w kwocie- 50.500,00zł Dotacje celowe dla jednostek OSP.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.737,00zł ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych IV kw. 2021 i I kw. 2022 .	
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	
Plan - 15.000,00zł	Wykonanie – 14.013,78zł
Wydatki bieżące wykonanie – 14.013,78zł z tego	
wydatki jednostek budżetowych – 14.013,78zł z tego:	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 14.013,78zł przeglądy i zakupy materiałów do przygotowania budynku, pomieszczeń, zakup sprzętu do przyjęcia Obywateli Ukrainy.	
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	
Plan - 312.176,00zł	Wykonanie – 266.656,00zł
Wydatki bieżące wykonanie – 266.656,00zł z tego	
wydatki jednostek budżetowych – 2.176,00zł z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- - 2.176,00zł dodatki dla pracowników obsługujących wnioski pomocy Obywatelom Ukrainy	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 264.480,00zł wypłacono świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy dla 51 wnioskodawców w tym na 454 osób.	
11.Dział 757 - Obsługa długu publicznego	
Plan – 300.000,00zł	Wykonanie – 240.170,93zł
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan - 180.000,00zł	Wykonanie – 240.170,93zł
Wydatki bieżące –240.170,93zł z tego	
Wydatki na obsługę długu- Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w KBS Niegowa –107.484,50zł , MBS w Myszkowie- 41.217,03zł, WFOŚiGW Katowice – 3.678,21zł, BS Tarnowskie Góry – 18.660,36zł, Getin Bank – 24.714,90zł, BS Żory – 44.415,93zł	
12. Dział 758 – Różne rozliczenia	
Plan – 235.000,00zł	Wykonanie – 0 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	
Plan – 235.000,00zł	Wykonanie – 0 zł
Rezerwa ogólna – 186.000zł, Zarządzanie kryzysowe – 49.000zł	
13.Dział 801 - Oświata i wychowanie	
Plan – 13.021.002.00zł	Wykonanie – 6.902.834,82zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	
Plan –8.708.783,42zł	Wykonanie -4.352.882,03zł

Wydatki bieżące - 4.346.382,03zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –3.850.111,41zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 3.283.488,31 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 566.623,10zł:z przeznaczeniem na: zakup opału, paliwa, materiałów biurowych elektrycznych, tonera ,oprogramowania, świadectw, dzienników, książek, środków czystości, zakup materiału do remontów, wyposażenie, hydraulicznych, badania profilaktyczne, dostawa energii i wody, wywóz śmieci, przegląd , gaśnic, budynków, kominów, boiska Orlik, monitoring, ubezpieczenia, deratyzacja, prowizja bankowa, abonament i rozmowy telefoniczne, zakup licencji, opłata za utrzymanie strony internetowej, szkolenia, usługi w zakresie BHP i P.POŻ, podatek od nieruchomości, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 124.579,81zł:

dodatki wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież .

Dotacja na zadania bieżące w kwocie- 371.690,81zł Fundacji „Elementarz”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 6.500zł

Budowa placu zabaw w Niegowie – 6.500,00zł dokumentacja projektowa.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa – 0zł zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 347.694,58zł

Wykonanie – 185.721,48zł

Wydatki bieżące – 185.721,48zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 156.913,64zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151.183,64zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 5.730,00zł: odpis na fundusz świadczeń socjalnych .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie – 6.595,11zł : dodatki wiejskie dla nauczycieli

Dotacja na zadania bieżące w kwocie -22.212,73zł: Fundacji Ekologicznej Wychowanie i

Sztuka „Elementarz” prowadzącą oddziały przedszkolne

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1.151.035,00zł

Wykonanie – 571.646,04zł

Wydatki bieżące –571.646,04zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 551.897,29zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 486.122,61zł,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 65.774,68zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów biurowych, środków czystości ,opału, prowizja bankowa, wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, dostawa energii, wody, przeglądy, ubezpieczenia budynku i sprzętu, usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, BHP, badania profilaktyczne, wykonanie deratyzacja, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zwrot kosztu wychowania przedszkolnego - 9.806,30zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 19.748,75zł: dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 315.000,00zł

Wykonanie – 190.551,41zł

Wydatki bieżące –190.551,41zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 181.785,31zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.966,10zł,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 5.819,00zł:z przeznaczeniem na: odpis na fundusz świadczeń socjalnych .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 8.766,10zł: dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież.

Rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 375.500,00zł

Wykonanie – 239.739,19zł

Wydatki bieżące – 239.739,19 zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 121.739,19zł z tego:

Wydatki na realizację ich statutowych zadań w kwocie – 121.739,19zł, zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie -118.000,00zł Związek Powiatowo-Gminny „Jedźmy Razem”

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan - 23.488,00zł****Wykonanie – 4.308,00zł****Wydatki bieżące – 4.308,00zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 4.308,00zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie- 4.308,00zł.: Szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie do doksztalcenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**Plan –784.000,00zł****Wykonanie – 363.013,47zł****Wydatki bieżące –363.013,47zł z tego****wydatki jednostek budżetowych –307.493,49zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211.426,42zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 151.204,55zł: zakup artykułów żywnościowych, gazu, odbiór odpadów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 382,50zł: zakup środków bhp, ekwiwalent za pranie odzieży.**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego****Plan –237.756,00zł****Wykonanie – 189.451,91zł****Wydatki bieżące –189.817,84zł, z tego****wydatki jednostek budżetowych –183.424,52zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.234,25zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.500,00zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 5.388,86zł: dodatki wiejskie dla nauczycieli.**Dotacja na zadania bieżące- w kwocie – 11.416,25zł** Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych****Plan –999.800,00zł****Wykonanie – 747.063,29zł****Wydatki bieżące –747.063,29zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 717.206,09zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 701.447,09zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 15.759,00zł: odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 29.857,20zł: dodatki wiejskie dla nauczycieli.**Rozdział 80195 - Pozostała działalność****Plan- 77.945,00zł****Wykonanie –58.458,00zł****Wydatki bieżące wykonanie - 58.458,00zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 58.458,00zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 58.458,00zł w tym: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów;

14.Dział 851 - Ochrona zdrowia**Plan - 415.617,23zł****Wykonanie – 199.256,20zł****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****Plan -7.000,00zł****Wykonanie – 234,38zł****wydatki bieżące:- 234,38zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 234,38zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 234,38zł (pełnomocnika)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 0zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan – 104.717,23zł****Wykonanie – 16.726,82zł****Wydatki bieżące – 16.726,82zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 16.726,82zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 11.807,12zł (komisji, pełnomocnika, terapeuty)
4.919,70zł to: zakup kalendarzy, środków czystości, oleju opałowego, wykonanie materiałów reklamowych, za dyżury w punkcie konsultacyjnym
Dotacja celowa dla GOK Niegowa w kwocie- 0zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan- 303.900,00zł

Wykonanie –182.295,00zł

Wydatki bieżące wykonanie - 182.295,00zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 182.295,00zł z tego: z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19/.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 1.395,00zł/środki czystości/

Dotacja na zadania bieżące- w kwocie – 61.000,00zł/na wymianę okien w budynku SPZOZ Sokolniki/

Wydatki inwestycyjne : 119.900,00zł

Wydatkowano na aparat USG do SPZOZ Niegowa.

15.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 1.618.895,50zł

Wykonanie – 932.948,16zł

Rozdział – 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 93.500,00zł

Wykonanie – 62.968,17zł

Wydatki bieżące – 62.968,17zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 62.968,17zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 62.968,17zł to: Opłata za pobyt 4 osoby w DPS/

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3.600,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki bieżące – 0zł

wydatki jednostek budżetowych – 0zł

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

Plan – 18.803,00zł

Wykonanie - 7.964,09zł

Wydatki bieżące – 7.964,09zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 7.964,09zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 26 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan - 169.643,00zł

Wykonanie – 72.479,07zł

Wydatki bieżące – 72.479,07zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 72.479,07zł w tym: zasiłki okresowe-57.021,07zł – 25 rodzin, zasiłki celowe-11.700,00zł,- 21 rodzin ,opłata za pobyt w schronisku – 3.758,00zł – 1 osoby.

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe

Plan - 2.400,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki bieżące – 0zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 163.565,00zł

Wykonanie – 88.492,60zł

Wydatki bieżące- 88.492,60zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 88.492,60zł: wypłacono zasiłki stałe dla 26 rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -581.000,00zł

Wykonanie – 297.802,28zł

Wydatki bieżące – 297.802,28zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 294.914,58zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 185.354,53 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.838,80 zł: zakup materiałów , usługa

pocztowa, usługa licencyjna, BHP i POŻ, węgiel, energia, opłata za ścieki, woda, badania lekarskie, opłata za podpis elektroniczny, wywóz nieczystości, podpis elektroniczny, prowizje bankowe, przeglądy i konserwacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia, paliwo, usługi informatyczne, serwisowe, opłata trwały zarząd, podatek od nieruchomości odpis na fundusz socjalny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.887,70zł: środki BHP,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 72.800,00zł

Wykonanie – 33.455,06zł

Wydatki bieżące – 33.455,06zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 33.455,06zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.205,06zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 24.250,00zł: specjalistyczna usługa opiekuńcza dla 2 dzieci.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 68.635,00zł

Wykonanie – 14.983,00zł

Wydatki bieżące- 14.983,00zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.983,00zł dożywianie dzieci w szkołach – 14.983,00 dla 55 rodzin .

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan- 444.949,50zł

Wykonanie – 354.803,89zł

Wydatki bieżące- 354.803,89zł z tego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.838,70zł materiały biurowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 352.965,19zł: wypłacono świadczenie osłonowe dla 503 rodzin.

16.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 50.484,00zł.

Wykonanie – 46.303,00zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 50.484,00zł

Wykonanie – 46.303,00zł

Wydatki bieżące – 46.303,00zł, z tego

wydatki jednostek budżetowych – 888,00zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 747,71zł /dodatki dla pracowników obsługujących wnioski

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 140,29zł materiały biurowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 45.415,00zł dla Obywateli Ukrainy w tym;

Jednorazowe świadczenie pieniężne „300zł” - 44.400,00zł dla 148 osób

Dożywianie – 519,00zł dla 19 dzieci

Zasiłki rodzinne – 496,00zł dla 1 rodziny

17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 50.000,00zł.

Wykonanie – 22.434,10zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 50.000,00zł

Wykonanie – 22.434,10zł

Wydatki bieżące – 22.434,10zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 22.434,10zł: Wypłata stypendiów dla 37 uczniów

18.Dział 855 – Rodzina

Plan – 5.524.129,00zł

Wykonanie- 4.104.119,55zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan- 2.472.636,00zł

Wykonanie- 2.409.781,12zł

Wydatki bieżące – 2.409.781,12zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 7.926,12zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.608,22zł/ to 1 etat/

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.317,90zł to: zakup licencji, opłata pocztowa.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- w kwocie – 2.401.855,00 Wypłacono świadczenia wychowawcze dla- 954 świadczeń,

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

Plan-2.545.971,00zł

Wykonanie – 1.465.164,20zł

Wydatki bieżące – 1.465.164,20zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 124.284,38zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –124.284,38zł: 1 osoba – 1 etat w tym 83.560,90zł składki na ubezpieczenie pobierających świadczenia .

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 431,68zł to :zwroty nienależnie pobranych świadczeń-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę **1.340.448,14zł:** .w tym: świadczenie rodzicielskie – 45.988,90zł – 11 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne – 271.310,88zł – 202 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 317.904,13zł – 143 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne- 631.734,60zł – 51 rodzin, fundusz alimentacyjny – 48.069,63zł – 15 rodzin, zasiłek opiekuna – 3.720,00zł- 1 rodziny, specjalny zasiłek opiekuńczy – 3.720,00zł – 1 rodzina, becikowe – 18.000zł – 17 rodzin,

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 311,00zł

Wykonanie- 0zł

Rozdział – 85504- Wsparcie rodziny

Plan- 67.000,00zł

Wykonanie– 23.293,85zł

Wydatki bieżące w kwocie – 23.293,85zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 23.293,85zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –10.969,10zł: 1 osoba – 1/3 etatu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.324,75zł: przeznaczono na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej dla 5 rodzin w tym 9 dzieci oraz odpis na ZFŚS,

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów

Plan – 15.422,00zł

Wykonanie -9.472,23zł

Wydatki bieżące – 9.472,23zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 9.472,23zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 9,137,43zł - 8 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 334,80zł -1 osoby.

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

Plan- 418.789,00zł

Wykonanie– 195.708,15zł

Wydatki bieżące w kwocie – 195.708,15zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 195.403,15zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –157.438,85zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.964,30zł to:

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 305,00zł w tym ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan- 4.000,00zł

Wykonanie – 700,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 700,00zł przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją pomocy żywnościowej.

19.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.322.489,00zł

Wykonanie – 903.827,69zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 1.422.880,00zł

Wykonanie –649.040,66zł

Wydatki bieżące- 649.040,66zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 649.040,66zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –54.005,96zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: 595.034,70zł: opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 593.134,70zł , odpis na fundusz socjalny – 1.900,00zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan –7.000,00zł

Wykonanie – 7.000,00zł

Wydatki bieżące- 7.000,00zł z tego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.000,00zł zakup materiałów biurowych i wyposażenie , usługi pocztowe w ramach zadania „Czyste Powietrze”

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 401.017,00zł

Wykonanie – 157.121,55zł

Wydatki bieżące – 157.121,55zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 157.121,55zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 157.121,55zł: Zapłacono faktury oświetlenia ulicznego za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego, naprawy linii, opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie -0zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan –83.962,00zł

Wykonanie – 22.250,96zł

Wydatki bieżące – 22.250,96zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –22.250,96zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.250,96zł: Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy i UG- 3.318,62zł, odbiór folii rolniczej – 18.932,34zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 407.630,00zł

Wykonanie – 68.414,52zł

Wydatki bieżące – 68.414,52zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –40.814,52zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40.814,52zł w tym: Wydatki związane z wyłapywaniem psów i sterylizacja kotów z terenu gminy – 30.039zł, wykonanie przeglądu placów zabaw – 3.272,52zł, tablice informacyjne- 7.503zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 27.600,00zł z tego

Wyplacono dotację do wymiany pieca CO.

20.Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.179.200,00zł.

Wykonanie – 528.446,87zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 250.000,00zł

Wykonanie – 217.000,00zł

Dotacja dla Instytucji Kultury (GOK)

Rozdział 92116 – Biblioteka

Plan - 190.000,00zł

Wykonanie – 99.000,00zł

Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka).

Rozdział 92120 –

Plan - 5.000,00zł

Wykonanie – 0,00zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 734.200,00zł

Wykonanie – 212.446,87zł

Wydatki inwestycyjne 212.446,87zł

Wydatkowano na Termomodernizację budynku GOK w Niegowie.

21.Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 282.000,00zł

Wykonanie –83.740,96zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 197.000,00zł

Wykonanie – 9.740,96zł

Wydatki bieżące 9.740,96zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –9.740,96zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.740,96zł Zapłacono za energię elektryczną, dystrybucja, olej grzewczy i przegląd w budynku GOSiR Niegowa.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 85.000,00zł

Wykonanie - 74.000,00zł

Wydatki bieżące –74.000,00zł tego

Dotacja celowa na zadania bieżące–74.000,00zł z tego:

dla GKS JURA – 70.000,00zł /upowszechnianie kultury fizycznej/, MGLKS „ Błękitni” Koziegłowy –4.000,00zł /wyścig kolarski/

RAZEM WYDATKI;

Plan -45.091.347,01zł

Wykonanie – 20.334.752,90zł 45,10 %

W tym wykonanie:

WYDATKI BIEŻĄCE –17.071.383,31zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 3.263.369,59zł

Plan wydatków wykonano na poziomie 45,10% wykonanie pozostałej części planu nastąpi w II półroczu nie zrealizowanie planu spowodowane jest przede wszystkim nie wykonaniem zaplanowanych do realizacji inwestycji. Zadania są w trakcie realizacji i wydatki będą realizowane w II półroczu 2022r.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rombak

DOCHODY za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 916 391,04	284 787,92	4,81%
		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	1 418,47	94,56%
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	250 000,00	85 179,74	34,07%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	122,67	12,27%
		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	198 067,04	198 067,04	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	4 275 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 190 824,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 215 638,00	389 607,69	32,05%
		0830	Wpływy z usług / woda/	1 200 000,00	388 873,66	32,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 638,00	734,03	4,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 911,00	26 858,39	3,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	90	82,41	91,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 485,00	7 085,64	74,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	3 443,16	17,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,18	#DZIELO!
		0970	Wpływ z różnych dochodów / za rozgraniczenia/	15 000,00	16 204,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	398 336,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	299 983,24	221 119,49	73,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów / środki z PUP, odszkodowania/	50 000,00	8 939,25	17,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 115,00	38 312,00	56,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 748,24	5 748,24	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 620,00	145 620,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	594,00	50,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185,00	594,00	50,13%
752			Obrona narodowa	400	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 856,00	266 930,77	100,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74,77	#DZIELO!
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki dla obywateli Ukrainy/	266 856,00	266 856,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 284 791,58	3 033 983,42	48,28%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 069 690,00	1 534 848,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 550,00	8 772,00	49,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	773 090,59	51,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 000,00	216 805,20	49,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	24 463,93	84,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	222 610,20	35,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	9 479,00	63,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	13 605,05	31,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	6 515,00	23,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	51 427,25	64,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / wypisy wyrzys, zajęcie pasa drogowego/	100 000,00	35 505,33	35,51%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	101 879,73	35,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 148,80	26,86%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 855,33	25 855,33	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat / opłata za ślub poza UG/		1 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 696,25	5 978,01	77,67%
758		Różne rozliczenia	14 487 581,00	7 306 282,93	50,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/	201 018,00	21 475,00	10,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /podatek VAT, kapitalizacja odsetek/	1 959 745,00	273 928,93	13,98%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 295 021,00	6 979 102,00	56,76%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/środków dla	31 777,00	31 777,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 410 848,00	276 147,25	19,57%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	10 690,50	41,12%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 585,00	63 580,00	73,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat / żywienie, wydanie duplikatu/	202 935,00	64 262,00	31,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot z tytułu kosztów dzieci z innych gmin/	47 078,00	13 173,75	27,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 978,00	124 241,00	38,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	#DZIEL/0!
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	721 272,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	923 411,50	721 552,02	78,14%
	0830	Wpływy z usług/usługi opiekuńcze/	0,00	3 159,61	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów /środków z PUP/	0,00	7 347,91	#DZIEL/0!
	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	491 449,50	476 449,50	96,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 962,00	234 595,00	54,31%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 484,00	50 484,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /środków dla obywateli Ukrainy/	50 484,00	50 484,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
855		Rodzina	5 168 169,00	4 069 852,10	78,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat / żywienie, KDR/	25 740,00	5 880,60	22,85%
	0830	Wpływ z usług /wpłaty za korzystanie ze Żłobka/	70 400,00	36 080,00	51,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /środków z PUP/	17 689,00	4 029,28	22,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 554 704,00	1 550 941,00	60,71%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 465 636,00	2 465 636,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 853,54	34,27%
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		431,68	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 372,00	743 101,36	46,64%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/odpady komunalne/	1 415 380,00	738 267,69	52,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 798,80	35,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za FOŚ, opłata produktowa /	2 000,00	58,65	2,93%
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	276,22	11,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów / odszkodowanie/	0,00	2 700,00	#DZIEL/0!
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 492,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie: dochody bieżące- 17.285.681,34zł			38 353 001,36	17 431 301,34	45,45%

Wydatki za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 482 403,04	2 481 821,97	23,68%
	01030		Izby rolnicze	8 820,00	4 474,13	50,73%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	8 820,00	4 474,13	50,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 017 465,00	2 180 486,80	24,18%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	6 316 465,00	2 180 486,80	34,52%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 190 824,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 510 176,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 258 051,00	98 794,00	7,85%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	150 000,00	86 717,00	57,81%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	1 108 051,00	12 077,00	1,09%
	01095		Pozostała działalność	198 067,04	198 067,04	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	196 267,04	196 267,04	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	1 800,00	1 800,00	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	5 919,40	98,66%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	5 919,40	98,66%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	6 000,00	5 919,40	98,66%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 094 000,00	146 028,00	6,97%
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	146 028,00	58,41%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	250 000,00	146 028,00	58,41%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	1 844 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 207 023,00	865 155,91	71,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 519,70	94,98%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	1 600,00	1 519,70	94,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 100,00	19 881,46	28,36%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	20 100,00	19 881,46	98,91%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	999 323,00	737 992,08	73,85%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	96 000,00	45 411,16	47,30%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	903 323,00	692 580,92	76,67%
	60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	18 000,00	0,00	0,00%
	60020			100 000,00	89 066,17	89,07%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	100 000,00	89 066,17	89,07%
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	16 696,50	92,76%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	18 000,00	16 696,50	92,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 421,00	26 057,25	2,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 500,00	26 057,25	11,61%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	64 500,00	14 279,25	22,14%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	160 000,00	11 778,00	7,36%
	70095		Pozostała działalność	680 921,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	398 335,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	282 586,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	62 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	0,00	0,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	61 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 868 922,24	2 502 716,35	51,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 095,00	37 823,70	53,20%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	3 335,00	0,00	0,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	67 760,00	37 823,70	55,82%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 480,00	126 630,00	46,99%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	60 200,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	209 280,00	126 630,00	60,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 007 401,24	2 050 882,54	51,18%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	679 000,00	346 676,31	51,06%
		1101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	22 500,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	8 000,00	4 277,13	53,46%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	3 005 748,24	1 699 929,10	56,56%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	146 533,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 620,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 478,36	44,78%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	10 000,00	4 478,36	44,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	165 919,25	51,37%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	32 000,00	14 355,59	44,86%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	1 000,00	0,00	0,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	290 000,00	151 563,66	52,26%
	75095		Pozostała działalność	187 946,00	116 982,50	62,24%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	70 346,00	47 782,50	67,92%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	117 600,00	69 200,00	58,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	545,85	46,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	545,85	46,06%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	1 185,00	545,85	46,06%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 176,00	342 425,89	73,61%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 000,00	61 756,11	48,25%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	8 000,00	6 519,11	81,49%
		1200	Dotacje na zadania bieżące /art..236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	80 000,00	50 500,00	#ADR!
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	40 000,00	4 737,00	5,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	14 013,78	93,43%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	15 000,00	14 013,78	93,43%
	75495		Pozostała działalność	312 176,00	266 656,00	85,42%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	264 680,00	264 480,00	99,92%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	2 176,00	2 176,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	45 320,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	240 170,93	80,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	240 170,93	80,06%
		1810	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego /art.. 236 ust.3 pkt 6 ustawy/	300 000,00	240 170,93	80,06%
758			Różne rozliczenia	235 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	0,00	0,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	235 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 021 002,00	6 902 834,82	53,01%
	80101		Szkoły podstawowe	8 708 783,42	4 352 882,03	49,98%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	789 204,00	566 623,10	71,80%
		1200	Dotacje na zadania bieżące /art..236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	533 160,00	371 690,81	69,71%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	260 000,00	124 579,81	47,92%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	5 939 363,42	3 283 488,31	55,28%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	7 000,00	6 500,00	92,86%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	721 272,00	0,00	0,00%

	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	458 784,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 694,58	185 721,48	53,42%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	9 042,00	5 730,00	63,37%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art.. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	66 574,58	22 212,73	33,37%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	15 000,00	6 595,11	43,97%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	257 078,00	151 183,64	58,81%
80104		Przedszkola	1 151 035,00	571 646,04	49,66%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	140 200,00	65 774,68	46,91%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	40 000,00	19 748,75	49,37%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	970 835,00	486 122,61	50,07%
80107		Świetlice szkolne	315 000,00	190 551,41	60,49%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	20 000,00	5 819,00	29,10%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	15 000,00	8 766,31	58,44%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	280 000,00	175 966,10	62,85%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	375 500,00	239 739,19	63,85%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	136 000,00	121 739,19	89,51%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art.. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	239 500,00	118 000,00	49,27%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 488,00	4 308,00	18,34%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	23 488,00	4 308,00	18,34%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	784 000,00	363 013,47	46,30%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	359 866,00	151 204,55	42,02%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	4 000,00	382,50	9,56%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	420 134,00	211 426,42	50,32%
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	237 756,00	189 451,91	79,68%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	6 000,00	4 500,00	75,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art..236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	21 756,00	11 416,25	52,47%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	8 000,00	5 388,86	67,36%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	202 000,00	168 146,80	83,24%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	999 800,00	747 063,29	74,72%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	25 000,00	15 759,00	63,04%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	54 800,00	29 857,20	54,48%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	920 000,00	701 447,09	76,24%
80195		Pozostała działalność	77 945,00	58 458,00	75,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	77 945,00	58 458,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	415 617,23	199 256,20	47,94%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	234,38	3,35%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	5 800,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	1 200,00	234,38	19,53%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 717,23	16 726,82	15,97%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	38 115,33	4 919,70	12,91%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art..236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	30 000,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	36 601,90	11 807,12	32,26%
85195		Pozostała działalność	303 900,00	182 295,00	59,99%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	112 900,00	1 395,00	1,24%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art..236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	61 000,00	61 000,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	130 000,00	119 900,00	92,23%
852		Pomoc społeczna	1 618 895,50	932 948,16	57,63%
85202		Domy pomocy społecznej	93 500,00	62 968,17	67,35%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	93 500,00	62 968,17	67,35%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	0,00	0,00%

	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	2 400,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	1 200,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 803,00	7 964,09	42,36%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	18 803,00	7 964,09	42,36%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 643,00	72 479,07	42,72%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	4 000,00	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	165 643,00	72 479,07	43,76%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	2 400,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	163 565,00	88 492,60	54,10%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	163 565,00	88 492,60	54,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 000,00	297 802,28	51,26%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	75 000,00	53 760,55	71,68%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	6 000,00	2 887,70	48,13%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	420 000,00	241 154,03	57,42%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	80 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 800,00	33 455,06	45,95%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	46 500,00	24 250,00	52,15%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	26 300,00	9 205,06	35,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 635,00	14 983,00	21,83%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	68 635,00	14 983,00	21,83%
85295		Pozostała działalność	444 949,50	354 803,89	79,74%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	4 790,00	1 838,70	38,39%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	440 159,50	352 965,19	80,19%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 484,00	46 303,00	91,72%
	85395	Pozostała działalność	50 484,00	46 303,00	91,72%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	140,29	140,29	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	49 596,00	45 415,00	91,57%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	747,71	747,71	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	22 434,10	44,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	22 434,10	44,87%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	50 000,00	22 434,10	44,87%
855		Rodzina	5 524 129,00	4 104 119,55	74,29%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 472 636,00	2 409 781,12	97,46%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	21 205,00	1 317,90	6,22%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	2 444 386,00	2 401 855,00	98,26%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	7 045,00	6 608,22	93,80%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 971,00	1 465 164,20	57,55%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	12 599,00	431,68	3,43%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	2 349 721,00	1 340 448,14	57,05%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	183 651,00	124 284,38	67,67%
	85503	Karta Dużej Rodziny	311,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	311,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	67 000,00	23 293,85	34,77%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	45 000,00	12 324,75	27,39%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	22 000,00	10 969,10	49,86%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 789,00	195 708,15	46,73%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	80 000,00	37 964,30	47,46%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	500,00	305,00	61,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	338 289,00	157 438,85	46,54%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów	15 422,00	9 472,23	61,42%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	15 422,00	9 472,23	61,42%
85595		Pozostała działalność	4 000,00	700,00	17,50%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	4 000,00	700,00	17,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 489,00	903 827,69	38,92%
	90002	Gospodarka odpadami	1 422 880,00	649 040,66	45,61%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	1 322 680,00	595 034,70	44,99%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	200,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	100 000,00	54 005,96	54,01%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	100,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 017,00	157 121,55	39,18%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	371 017,00	157 121,55	42,35%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	30 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 962,00	22 250,96	26,50%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	83 962,00	22 250,96	26,50%
	90095	Pozostała działalność	407 630,00	68 414,52	16,78%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	115 530,00	40 814,52	35,33%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	230 000,00	0,00	0,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne /art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	62 100,00	27 600,00	44,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 200,00	528 446,87	44,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	217 000,00	86,80%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	250 000,00	217 000,00	86,80%
	92116	Biblioteki	190 000,00	99 000,00	52,11%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	190 000,00	99 000,00	52,11%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	734 200,00	212 446,87	28,94%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 998,00	13 444,09	12,68%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 202,00	199 002,78	31,68%
926		Kultura fizyczna	282 000,00	83 740,96	29,70%
	92601	Obiekty sportowe	197 000,00	9 740,96	4,94%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	17 000,00	9 740,96	57,30%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	180 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	74 000,00	87,06%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	85 000,00	74 000,00	87,06%
Razem:			45 091 347,01	20 334 752,90	45,10%
w tym: wykonanie wydatków bieżących			17.071.383,31		
wykonanie wydatków majątkowych			3.263.369,59		


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za I półrocze 2022 r.**

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

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone na 2022 r. wynosi- 5.779.556,54zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wynosi: 4.729.999,54zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. wynosi: 4.499.476,35zł

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan –198.067,04zł

Wykonanie – 198.067,04zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 198.067,04zł

Wykonanie – 198.067,04zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 68.115,00zł

Wykonanie - 38.312,00zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 68.115,00zł

Wykonanie – 38.312,00zł

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

Plan - 1.185,00zł

Wykonanie – 594,00zł

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

Plan – 1.185,00zł

Wykonanie – 594,00zł

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 400,00zł

Wykonanie – 0zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 400,00zł

Wykonanie – 0zł

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 491.449,50zł

Wykonanie – 476.449,50zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 46.500,00zł

Wykonanie – 31.500,00zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 444.949,50zł

Wykonanie – 444.949,50zł

6. Dział 855 - Rodzina

Plan - 5.020.340,00zł

Wykonanie –4.016.577,00zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 2.465.636,00zł

Wykonanie – 2.465.636,00zł

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

Plan –2.538.971,00zł

Wykonanie – 1.540.000,00zł

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 311,00zł

Wykonanie – 241,00zł

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów

Plan – 15.422,00zł

Wykonanie - 10.700,00zł

Wydatki

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 198.067,04zł.

Wykonanie – 198.067,04zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan –198.067,04zł

Wykonanie –198.067,04zł

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

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 68.115,00zł.

Wykonanie - 37.823,70zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 68.115,00zł

Wykonanie - 37.823,70zł

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

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

Plan – 1.185,00zł

Wykonanie – 545,85zł

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

Plan – 1.185,00zł

Wykonanie – 545,85zł

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 400,00zł

Wykonanie – 0zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 400,00zł

Wykonanie – 0zł

Wykonanie przewiduje się w II półroczu 2022r.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan- 491.449,50zł

Wykonanie– 379.053,89zł

Rozdział 85228 – Pozostała działalność

Plan –46.500,00zł

Wykonanie –24.250,00zł

Środki wykorzystano na usługę specjalistyczną dla 2 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 444.949,50zł

Wykonanie – 354.803,89zł

Środki wykorzystano na :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -1.838,70zł materiały biurowe.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -352.965,19zł dodatki osłonowe.

6.Dział 855 - Rodzina

Plan - 5.020.340,00zł

Wykonanie –3.883.985,87zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 2.465.636,00zł

Wykonanie –2.409.781,12zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –6.608,22zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.317,90zł opłaty.

Wypłata świadczenia wychowawczego – 2.401.855,00zł

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

Plan –2.538.971,00zł

Wykonanie – 1.464.732,52zł

Środki wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne – 124.284,38zł.w tym wynagrodzenie dla osoby obsługującej świadczenia rodzinne- 40.723,48zł oraz składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.340.448,14zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 311,00zł

Wykonanie – 0zł

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2022r.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów

Plan – 15.422,00zł

Wykonanie - 9.472,23zł

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne-9.137,43zł , specjalny zasiłek opiekuńczy – 334,80zł.



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembek

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2022R DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH**

DOCHODY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej

Plan 105.855,33zł. Wykonanie – 77.282,58zł

Dochód bieżący: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 51.427,25zł
-Wpływ części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 25.855,33zł.

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

WYDATKI

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota -111.717,23zł. Wykonanie –16.961,20zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii –

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN - 104.717,23zł. Wykonanie – 16.726,82zł

Wydatki bieżące – 16.726,82zł w tym: wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi ,pełnomocnika, terapeuty, -11.807,12zł

Wydatki na realizację ich statutowych zadań –4.919,70zł. w tym:

Zakup kalendarzy, środków czystości, oleju opałowego,
wykonanie materiałów reklamowych, za dyżury w punkcie konsultacyjnym.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2022R DOCHODÓW I
WYDATKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINIE .**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN -1.422.880,00 zł. WYKONANIE- 740.342,71zł

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

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

Plan -1.415.380,00zł Wykonanie – 738.267,69zł

-koszty upomnień Plan – 5.000,00zł Wykonanie – 1.798,80zł,

-odsetki Plan- 2.500,00zł Wykonanie - 276,22zł.

WYDATKI

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

PLAN - 1.422.880,00zł WYKONANIE – 649.040,66zł.

Wydatki bieżące w kwocie – 649.040,66zł w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na utrzymanie czystości i bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców – 593.134,70zł, odpis na ZFŚS – 1.900,00zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.005,96zł I pracowników obsługujących gospodarkę odpadami /

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2022r DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZGODNIE Z USTAWĄ z dnia 24.04.2001 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -kwota - 2.000,00 zł Wykonanie – kwota – 58,52zł

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

WYDATKI

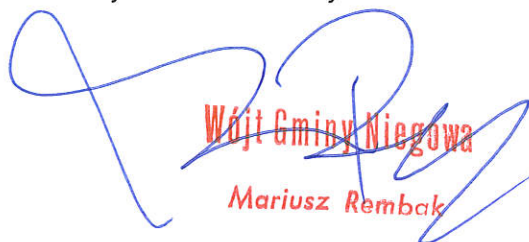
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan- kwota -2.000,00 zł. Wykonanie – kwota – 58,52zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan- kwota -2.000,00 zł. Wykonanie – kwota – 58,52zł

Wydatki bieżące w kwocie –58,52zł wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2022 W ZAKRESIE REALIZACJI
ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 ROSNĄCA ODPORNOŚĆ**

PRZYCHODY

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

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

DOCHODY

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan dochodów majątkowych w kwocie – 4.275.000zł Wykonanie – 0zł

§ 6090- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/Polski Ład/

WYDATKI

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 4.275.000zł Wykonanie -0zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie w kwocie - 0zł

-Budowa przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary i Ludwinów, Mzurów- 0zł zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 14.000,00zł Wykonanie -0zł

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ wykonanie w kwocie 0zł przeznaczone na zakup zestawu do odczytu radiowego wraz z licencją i innymi elementami realizacja w II półroczu 2022r

3.Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan – 50.000,00zł Wykonanie – 0zł

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne wykonanie w kwocie 0 zł na:

„ Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1713S z drogą gminną Nr 68001 S w m. Mirów wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od przebudowanego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 789 w m. Niegowa, wykonanie dokumentacji technicznej – usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” -(celem stworzenia mieszkańcom dogodnych warunków ruchu na świeżym powietrzu profilaktyka po przebytej chorobie COVID) realizacja w II półroczu 2022r

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan – 50.000,00zł Wykonanie – 0zł

Wydatki majątkowe / inwestycyjne w kwocie – 0 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektów dróg i ścieżek rowerowych na terenie gminy Niegowa (profilaktyka po przebytej chorobie COVID)) realizacja w II półroczu 2022r

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 100.000,00zł Wykonanie – 89.066,17zł

Wydatki majątkowe / inwestycyjne wykonane w kwocie – 89.066,17zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowych wraz z dozownikami płynu do dezynfekcji rąk na terenie gminy Niegowa

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 60.000,00zł Wykonanie – 0zł

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

5.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 10.000,00zł Wykonanie – 0zł

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na państwowy fundusz celowy na samochód osobowy nieoznakowany typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie realizacja w II półroczu 2022r

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 303.900,00zł Wykonanie – 182.295,00zł

Wydatki bieżące wykonane w kwocie – 62.395,00 zł z przeznaczeniem na: remont i naprawę dachu w punkcie szczepień COVID w Sokolnikach realizacja w II półroczu 2022r- 0zł

dotację celową dla SP ZOZ Niegowa na wykonanie remontu w punkcie szczepień COVID w Sokolnikach (wymiana okien) – 61.000,00 zł.

zakup środków czystości, środków do dezynfekcji oraz innych artykułów celem zapobiegania zakażeniom COVID dla jednostek organizacyjnych gminy w tym placówek oświatowych – 1.395,00 zł.

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

7.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 80.000,00 zł Wykonanie – 0zł

Wydatki majątkowe / inwestycyjne wykonane w kwocie – 0 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb GOPS Niegowa w celu transportu osób na szczepienia oraz celem zapewnienia właściwej opieki osobom po przebytej chorobie COVID realizacja w II półroczu 2022r

8. Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 252.100,00zł Wykonanie –6.900,00zł

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne wykonane w kwocie – 6.900,00zł przeznaczeniem na:

-zagospodarowanie terenu do rekreacji w Bobolicach (profilaktyka po przebytej chorobie COVID) 0 zł.

-zagospodarowanie działki Nr 672 w miejscowości Moczydło (profilaktyka po przebytej chorobie COVID) - 0 zł.

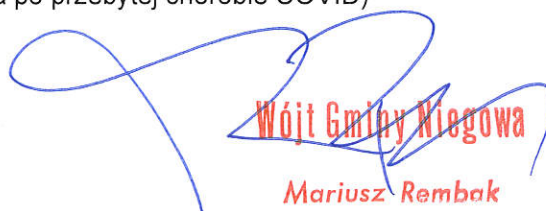
-Dotacja celowa inwestycyjna dla mieszkańców do wymiany kotłów ciepła– 6.900,00zł

9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 180.000,00zł Wykonanie – 0zł

Wydatki majątkowe / inwestycyjne wykonane w kwocie – 0 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i remont dachu na budynku GOSiR w Niegowie. Zadanie pozwoli na prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej (profilaktyka po przebytej chorobie COVID)



**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2022 W ZAKRESIE REALIZACJI
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

PRZYCHODY

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

WYDATKI

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

PLAN – 1.350.000,00zł WYKONANIE – 0zł

Środki z RFIL w kwocie – 1.350.000zł przeznaczone na wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ zadanie „Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250m3 w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów” realizacja w II półroczu 2022r

2.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
PLAN – 81.903,74zł WYKONANIE - 81.903,74zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
PLAN – 81.903,74zł WYKONANIE - 81.903,74zł

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


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2022r ŚRODKÓW POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

DOCHODY

1.Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 5.748,24zł

Wykonanie – 5.748,24zł

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

2.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 266.856,00zł

Wykonanie – 266.856,00zł

§ 0970 Wpływ z różnych dochodów środki z Funduszu Pomocy

3.Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan w kwocie – 31.777,00zł

Wykonanie – 31.777,00zł

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

4.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 50.484,00zł

Wykonanie – 50.484,00zł

§ 0970 Wpływ z różnych dochodów środki z Funduszu Pomocy

WYDATKI

1.Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 5.748,24zł

Wykonanie – 5.748,24zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.748,24zł w tym nadanie PESEL – 1.878,24zł, wykonanie zdjęć – 3.870,00zł

2.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 266.856,00zł

Wykonanie – 266.656,00zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 266.656,00zł wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 środki z Funduszu Pomocy

3.Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 26.802,42zł

Wykonanie – 26.802,42zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.802,42zł dodatkowe zajęcia oświatowe z Funduszu Pomocy

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 774,58zł

Wykonanie – 774,58zł

Dotacja dla Fundacji Elementarz na dziecko z Ukrainy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 700,00zł

Wykonanie – 700,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; zakupy artykułów szkolnych dla dzieci z Ukrainy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 3.500,00zł Wykonanie – 3.500,00zł

dowóz uczniów do szkół będącymi obywatelami Ukrainy

4.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 50.484,00zł Wykonanie - 46.303,00zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.415,00zł środki z Funduszu Pomocy
w tym: wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł – 44.400,00zł,
posiłki dla dzieci i młodzieży – 519,00zł , Zasiłki rodzinne -496,00zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 747,71zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 140,29zł koszty obsługi,



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

INFORMACJA OPISOWA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć za
I półrocze 2022 roku

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

W okresie od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

1. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XXXVII/269/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku
2. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XXXVIII/273/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku
3. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XL/279/2022 z dnia 30 marca 2022 roku
4. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XLII/287/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 423/2022 z dnia 01 czerwca 2022 roku
6. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XLIV/296/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku

Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2022 rok, w szczególności w zakresie zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu.

W okresie do 30 czerwca 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 30.06.2022 roku
1	Dochody ogółem	36 577 048,00	1 568 085,36	38 145 133,36
1.1	Dochody bieżące	29 467 413,00	1 616 668,36	31 084 081,36
w tym	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 069 690,00	0,00	3 069 690,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 550,00	0,00	17 550,00
	z subwencji ogólnej	11 975 185,00	319 836,00	12 295 021,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 749 972,00	843 445,78	6 593 417,78
	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 655 016,00	453 386,58	9 108 402,58
	<i>z tego: z podatku od nieruchomości</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 109 635,00	-48 583,00	7 061 052,00
w tym	ze sprzedaży majątku	250 000,00	0,00	250 000,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 859 635,00	-48 583,00	6 811 052,00
2	Wydatki ogółem	41 959 250,00	2 924 229,01	44 883 479,01
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 005 381,00	2 115 509,01	28 120 890,01
w tym	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	120 000,00	300 000,00
	<i>z tego: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2.2	Wydatki majątkowe	15 953 869,00	808 720,00	16 762 589,00
3	Wynik budżetu	-5 382 202,00	-1 356 143,65	-6 738 345,65
4	Przychody budżetu	6 266 280,00	1 356 143,65	7 622 423,65
w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 464 191,26	0,00	2 464 191,26
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 580 113,26	0,00	1 580 113,26
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 802 088,74	1 356 143,65	5 158 232,39
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 802 088,74	1 356 143,65	5 158 232,39
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	884 078,00	0,00	884 078,00
w tym	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	884 078,00	0,00	884 078,00
	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 637 127,26	0,00	11 637 127,26
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 041 785,50	710 517,00	13 752 302,50
	w tym: wydatki bieżące	79 634,50	0,00	79 634,50
	w tym wydatki majątkowe	12 962 151,00	710 517,00	13 672 668,00
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
w tym	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	22 500,00	22 500,00
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	22 500,00	22 500,00
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 310 432,00	145 620,00	2 456 052,00
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 310 432,00	145 620,00	2 456 052,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	22 500,00	22 500,00
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	22 500,00	22 500,00

	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 801 200,00	640 597,00	5 441 797,00
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 801 200,00	640 597,00	5 441 797,00
9	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
w tym	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	884 078,00	-	884 078,00

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku, jak również plan wydatków wskazany w Wieloletniej Prognozie Finansowej różni się od planu budżetu na dzień 30 czerwca 2022 rok o kwotę 207.868,00 zł. Zmiana ta wynika z przyjętego przez Wójta Gminy Niegowa Zarządzenia Nr 432/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 i dotyczy dochodów i wydatków bieżących. W tym zakresie Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowana zostanie w II półroczu 2022 roku.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok Gmina realizowała przedsięwzięcia, których wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia załączona do opisu tabela.

Zgodnie z wyliczeniem kwota wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 roku wynosi: 3.135.399,09 zł, co stanowi 22,80 % realizacji zadań, w tym:

- a. wydatki bieżące: 49.884,50 zł, co stanowi 62,64 % wykonania,
- b. wydatki majątkowe: 3.085.514,59 zł, co stanowi 22,57 % wykonania.

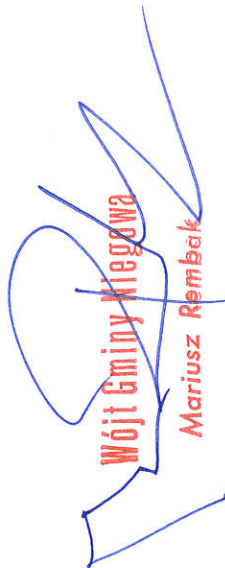
Dodatkowo w 2022 roku Gmina Niegowa realizuje inwestycję jednoroczną pn. „Budowa placu zabaw w Niegowie”. W ramach zadania, w I półroczu 2022 poniesiono koszt dokumentacji projektowej w kwocie 6.500,00 zł.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

Realizacja przedsięwzięć planowanych w 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 (na dzień 01 stycznia 2022 roku)	Limit 2022 (na dzień 30 czerwca 2022 roku)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku (wykonanie wydatków ujętych w ramach Prognozy WPF)	%	Limit zobowiązań	Opis zadania (wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku)
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 219 270,88	13 041 785,50	13 752 302,50	3 135 399,09	22,80%	31 389 931,00	
1.a	- wydatki bieżące				240 840,75	79 634,50	79 634,50	49 884,50	62,64%	151 520,00	
1.b	- wydatki majątkowe				36 978 430,13	12 962 151,00	13 672 668,00	3 085 514,59	22,57%	31 238 411,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 387 746,00	4 804 200,00	4 829 200,00	2 384 939,67	49,39%	5 618 234,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	0,00%	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 387 746,00	4 801 200,00	4 829 200,00	2 384 939,67	49,39%	5 618 234,00	
1.1.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej	Urząd Gminy Niegowa	2017	2024	4 908 124,00	2 701 000,00	2 701 000,00	2 172 491,80	80,43%	2 274 234,00	Zadanie zostało zrealizowane
1.1.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap II Sokolniki - Poprzeczne	Urząd Gminy Niegowa	2016	2023	2 037 124,00	-	-	-	0,00%	1 950 000,00	Realizacja zadania nastąpi w roku kolejnym
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2017	2022	1 978 000,00	706 200,00	734 200,00	212 446,87	28,94%	0	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano prace remontowo - budowlane zgodnie z założeniami kosztorysu
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	910 057,00	880 000,00	880 000,00	-	0,00%	880 000,00	Zadanie w trakcie realizacji, trwają roboty budowlane. Zakonieczanie zadania w II półroczu 2022 roku
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ogorzełnik	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	564 441,00	514 000,00	514 000,00	-	0,00%	514 000,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-		0	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-		0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-		0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				26 831 524,88	8 240 585,50	8 923 102,50	750 460,42	8,41%	25 771 697,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				240 840,75	79 634,50	79 634,50	49 884,50	62,64%	151 520,00	
1.3.1.1	Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	13 560,75	3 874,50	3 874,50	3 874,50	100,00%	0	Zadanie zrealizowano na poziomie 2022 roku
1.3.1.2	Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2022	2024	227 280,00	75 760,00	75 760,00	46 010,00	60,73%	151 520,00	Zadanie dotyczy zamówień publicznych w zakresie OC i ubezpieczenia mienia, realizowan jest wg zgłaszanych potrzeb

1.3.2	- wydatki majątkowe			26 590 684,13	8 160 951,00	8 843 468,00	700 575,92	7,92%	25 620 177,00	Zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na opracowanie projektu funkcjonalno - użytkowego
1.3.2.1	Budowa - przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów i Mzurów	2020	2023	11 707 785,00	5 471 628,00	6 208 785,00	7 995,00	0,13%	11 546 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680054S w miejscowości Dąbrowno wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	2020	2022	714 079,00	674 323,00	691 323,00	692 580,92	100,18%	0	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i przepięcie istniejących przyłączy wody na ul. Kościelnej w miejscowości Trzebnów	2020	2022	38 800,00	35 000,00	35 000,00	-	0,00%	35 000,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku
1.3.2.4	Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250m3 w miejscowości Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów	2021	2022	1 845 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	-	0,00%	1 830 000,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680024S w Mzurów wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	2020	2023	1 153 532,00	-	-	-	0,00%	1 130 777,00	Realizacja zadania nastąpi w roku kolejnym
1.3.2.6	Budowa oświetlenia oraz wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa	2022	2023	1 060 040,00	-	30 000,00	-	0,00%	1 060 040,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku
1.3.2.7	Budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebnów wraz ze studniami wodomierzowymi	2021	2024	5 756 006,14	-	3 040,00	-	0,00%	5 733 040,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku
1.3.2.8	Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo - świetlicy w sołectwie Łutowiec	2021	2024	4 315 441,99	-	45 320,00	-	0,00%	4 285 320,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

Informacja z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Niegowie

od 01.01.2022r. do 30.06.2022 r.

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	240.000,00	169.791,92	Wynagrodzenia dla pracowników, składki ZUS – 169.791,92zł. :
2.	Olej opałowy, woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna	38.000,00	6.109,44	Dostawa energii i wody -5.596,44zł., wywóz śmieci – 513,00zł
3.	Materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, bieżące naprawy i remonty	9.000,00	8.700,24	Zakup środków czystości -154,10zł, materiały biurowe -346,71 zł. ;delegacje, usługa hotelowa -472,66zł.; usługi telekomunikacyjne- 557,55zł.usługi w zakresie BHP i P.POŻ.- 713,40zł. ;prowinzja bankowa -300,00zł., ubezpieczenie budynku, sprzętu 3.344,00zł., usługi kominiarskie -350,00zł., ubezpieczenie zawodników na zawody i grupy kolędniczej- 337,66zł., opłata za ścieki - 297,72zł.pozostałe materiały / , hydrauliczne ;inne zakupy/- 1.826,44 zł.
4.	Organizacja imprez Konkursy recytatorskie , przeglądy kapel, kolęd	8.000,00	5.522,83	Zapłata za poczęstunek dla grup kolędniczych -687,20zł i nagrody konkursowe – 351,97 zł. , zakup artykułów spożywczych - 895,66zł.,przewóz grupy kolędniczej na Ogólnopolski przegląd grup kolędniczych -1.500,00zł. , Orkiestry dętej na Koncert Noworoczny - 900,00zł. , przewóz dzieci do kina -1.188,00zł.
5.	Stale formy działalności: Orkiestra Bliźyce (w tym bezpłatna nauka gry na instrumentach dętych) Dziecięcy zespół teatralno-taneczny , koła zainteresowań, zajęcia świetlicowe	10.000,00	9.925,00	Nauka gry na instrumentach – 9.925,00zł.
	Razem	305.000,00	200.049,43	

L dz.

Zat.

Podpis

Przychody

1	2	3	Wykonanie 4	Opis 5
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	250.000,00	217.000,00	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – 217.000,00zł.
2.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	30.000,00	0	Dotacja celowa -wykonanie 0,00zł.
3.	Dochody własne/zwrot za energię, wodę wpłaty itp./ od sponsorów /	25.000,00	9.150,00	Wpływy – za wynajmem sali – 2.910,00zł., opłata za zajęcia 5.940,00zł.,darowizna -300,00zł.
4.	Różne wpływy /kapitalizacja odsetek ,inne wpływy/		45,15	Odsetki od środków na rachunku -45,15zł.
	Razem	305.000,00	226.195,15	

Wysokość zobowiązań na 30.06.2022r.

Wysokość zobowiązań wymagalnych 30.06.2022r.

Wysokość należności na 30.06.2022r

Wysokość należności wymagalnych na 30.06.2022r

Wysokość środków na rachunku bankowym na 30.06.2022r.

18.092,83zł.

0,00zł.

000zł.

0,00zł.

6.370,11zł.

Niegowa .dnia 14.07.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Fiutek

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Organizacji
Administracyjnej w Niegowie
Maria Kot

Informacja z wykonania planu finansowego w Bibliotece Publicznej Gminy Niegowa
od 01.01.2022 r. do 30.06.2022r.

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników /Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/	165.000,00	88.927,85	Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 85.601,85zł. odpis na ZFŚS -3.326,00zł.
2.	Zakup książek i czasopism	10.000,00	5.262,24	Zakup książek – 4.987,56zł. , zakup czasopism -274,68zł.
3.	Usługi pocztowe , telekomunikacyjne , utrzymanie lokalu /Opłaty abonamentowe, ubezpieczenie sprzętu , aktualizacja programów /	9.500,00	3.384,47	Prowizja bankowa – 300,00zł. , ubezpieczenie sprzętu -433,00zł. abonament radiowy – 81,00zł.opłata za abonent i rozmowy telefoniczne, utrzymanie domeny – 2.440,47zł. , składka członkowska -130,00zł.
4.	Szkolenia i delegacje	1.000,00	73,56	Zwrot kosztów delegacji -73,56zł.
5.	Zakup środków czystości , druków , materiałów biurowych ,art. BHP Przegląd PPOŻ , remonty bieżące, malowanie ,drobne naprawy	3.000,00	1.895,20	Zakup środków czystości – 47,24zł., materiałów biurowych -1.053,63zł., usługi w zakresie BHP i P.POŻ. – 455,10 -zł.; badania profilaktyczne - 100,00zł. ; koszty przesyłki -80,90zł. ;zakup drobnych materiałów -158,33 zł
6.	Organizacja imprez kulturalnych , konkursów , lekcji bibliotecznych	1.500,00	671,04	Spotkanie autorskie -620,00zł.;zakup balonów .cukierków -51,04zł.
	Razem	190.000,00	100.214,36	


URZĄD GMINY NIEGOWA
 Kancelaria Ogólna - Sekretariat
 Wpł.: **Niegowa-07- 2 5**
 dnia **5826** **Żel.**
 L. dz. **5826** **Żel.**
 Podpis

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1	Dotacja z UG- Niegowa	190.000,00	99.000,00	Dotacja z Urzędu Gminy – 99.000,00zł.
2.	Różne wpływy		333,22	Opłata za usługi kserograficzne , upomnienia , zagubioną książkę – 262,75zł. , odsetki od środków na rachunku bankowym -70,47zł..
	Razem	190.000,00	99.333,22	

Wysokość zobowiązań na 30.06.2022 r.

Wysokość środków na rachunku bankowym na 30.06.2022r.

Wysokość należności wymagalnych na 30.06.2022r

Wysokość zobowiązań wymagalnych na 30.06.2022r.

4.714,13zł.

4.229,56zł.

0,00zł.

0,00zł.

Niegowa dnia 14.07.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Fiutek

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie

Maria Koł

Wpł. 2022 -07- 2 9
dnia

L.dz. Zał.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2022 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie**

PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Przychody z NFZ		
- POZ	1.350.000,00	680.098,88
- Specjalistyka	103.000,00	49.783,19
- szczepienia COVID	38.000,00	37.322,07
Przychody z czynszu	59.800,00	26.141,65
Przychody z dodatkowych usług medycznych	60.000,00	25.986,60
Dotacja celowa z Gminy Niegowa	61.000,00	61.000,00
Inne przychody	1.000,00	153,72
RAZEM	1.672.800,00	880.486,11

KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Zakup urządzeń do bieżącej pracy SP ZOZ	26.000,00	15.148,51
Zakupy aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia zakładu, materiały i leki materiały biurowe, tusz, toner, środki czystości,		
Zużycie energii elektrycznej i wody	20.000,00	6.469,57

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Usługi medyczne (koszt badań dodatkowych dla pacjentów SP ZOZ)	91.5000,00	63.650,60
Usługi obce Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, odbiór odpadów komunalnych, usługi inspektora danych osobowych, usługi BHP	42.000,00	28.689,12
Podatki i opłaty	5.124,00	2.749,09
Umowy cywilnoprawne z lekarzami	150.000,00	84.360,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia	1.209.176,00	639.524,18
ZFŚS	18.000,00	17.865,84
Pozostałe koszty Delegacje, ryczałty samochodowe	5.000,00	1.294,73
Zakupy opału i paliwa	40.000,00	17.940,00
Remont i materiały do remontu (wymiana okien w przychodni w Sokolnikach)	66.000,00	61.000,01
RAZEM	1.672.800,00	938.691,65

Na dzień 30.06.2022 r. SP ZOZ Niegowie posiada:

- zobowiązania w wysokości 19.067,07 zł., w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

- należności wynoszą 130.735,94 zł., w tym należności wymagalne 5.719,00 zł.

Wysokość środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosi 81.286,29 zł.

Niegowa, dnia 27 lipca 2022 roku

Główna Księgowa
mgr Renata Noszczyk

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