



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Poz. 2787

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY NIEGOWA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Niegowa za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Niegowa za 2020 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Niegowa

Mariusz Rembak

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 5.376.209,31 zł.

W tym: Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 546.332,98 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.572.763,59 zł.

W tym świadczenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.238,40 zł.

Wydatki na obsługę długu - - 185.397,29 zł.

Dotacje z budżetu - - 1.222.791,88 zł.

Wydatki majątkowe 3.338.999,29 zł z tego:

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

w tym: z art. 5 ust.1 pkt 2i3 /UE/- 582.056,61 zł.

dotacja z budżetu – 298.440 zł

(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)

Wykonanie dochodów do planu za 2020 r. wynosi - 93,33%

a wykonanie wydatków do planu za 2020 r. wynosi - 90.76%

Przychody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan - 1.198.468,51 zł Wykonanie – 1.197.928,51 zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Rozchody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan – 2.467.442 zł Wykonanie – 2.466.902 zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Dług gminy na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi – 10.057.014,00 zł.
w tym:

-Kredyty – 9.645.165,00 zł.

-Pożyczki – 411.849,00 zł.

-Zobowiązania wymagalne w kwocie 18.616,92 zł zapłacone zostały w dniu 4.01.2021.

Razem dług na koniec 2020 r. wynosił 10.075.630,92 zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wynosi 29,63% do wykonanych dochodów za 2020 r.

Zobowiązania niewymagalne sprawozdanie Rb28 ogółem– 1.698.137,93 zł

Należności Rb N ogółem – 871.229,35 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI wydatkowano na kwotę – 382.979,26 zł w tym:

Antolka – 11.113,36 zł, Bliżyce – 34.992,36 zł, Bobolice – 12.717,68 zł, Brzeziny – 9.824,99 zł, Dąbrowno – 29.767,91 zł, Gorzków Nowy – 20.431,40 zł, Gorzków Stary – 14.820 zł, Łutowiec- 15.797,55, Ludwinów – 22.915 zł, Moczydło – 8.000 zł, Mzurów – 24.391 zł, Mirów – 17.726,27 zł, Niegowa – 44.257,03 zł, Niegówka – 14,040 zł, Ogorzelnik – 19.930,58 zł, Postaszowice -20.662,54 zł, Trzebnów – 23.788,11 zł, Tomiszowice – 24.761,39 zł, Zagórze – 13.042,13 zł.

Nie wykonanie w 100% planu dochodów jest spowodowane zwrotem nie wykorzystanych dotacji, brak wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego i brak wpływu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE a wydatków spowodowane jest większym planem niż wykonaniem oraz nie zrealizowanie wszystkich zaplanowanych inwestycji w planowanych wysokościach.

Szczegółowy opis wykonania dochodów i wydatków zawierają załączniki do Sprawozdania.

DOCHODY za 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 985,38	453 081,12	78,53%
		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	1 534,50	102,30%
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	250 000,00	126 878,27	50,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	182,97	18,30%
		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	324 485,38	324 485,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 638,00	674 688,64	66,43%
		0830	Wpływy z usług / woda/	1 000 000,00	670 905,08	67,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 638,00	3 783,56	24,19%
600			Transport i łączność	856 292,00	620 059,46	72,41%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	521 292,00	315 516,86	60,53%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 000,00	304 542,60	90,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 963,00	42 446,36	40,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90	82,41	91,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 873,00	4 740,69	97,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 263,26	51,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		15 973,00	

		0970	Wpływ z różnych dochodów / za rozgraniczenia/	10 000,00	11 387,00	113,87%
750			Administracja publiczna	275 123,73	340 231,25	123,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki PUP, ubezpieczenia, VAT/	67 000,00	55 687,52	83,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 123,73	111 623,73	94,50%
		2057	Dotacje celowe 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		153 115,91	
		2059	Dotacje celowe 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		5 404,09	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		13 909,09	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		490,91	
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie i ub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych	90 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 309,00	60 959,00	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	61 309,00	60 959,00	99,43%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
752			Obrona narodowa	800	800,00	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	800	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550	549,99	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550	549,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 189 046,00	5 592 122,68	90,36%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 276,00	3 302 368,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 423,00	18 514,59	67,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 254 759,44	89,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 000,00	308 370,37	69,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 046,85	100,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	363 287,19	72,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 287,00	88,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	13 879,32	69,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 037,00	36,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	5 328,00	26,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 800,00	70 767,96	99,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/wypisy, zajęcie pasa drogowego/	64 529,00	33 627,78	52,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	158 553,48	99,10%
		0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 018,00	4 018,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 055,95	25,70%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 031,82	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		189,93	
758			Różne rozliczenia	14 638 920,72	14 405 339,92	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odsetki od rachunków bankowych,	178 822,00	63,11	0,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych/środki UE za inwestycje z poprzednich lat/	1 005 574,00	950 752,09	94,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 910,58	49 910,58	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 274 965,00	11 274 965,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 113 344,00	2 113 344,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 305,14	16 305,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 514 524,03	1 328 562,58	6,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 800,00	7 448,00	20,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 400,00	33 390,50	56,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat / żywnie, wydanie duplikatu legitymacji/	165 000,00	76 692,00	46,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot z tytułu kosztów dzieci z innych gmin/, odszkodowania i środki z PUP, ubezpieczenia/	30 672,00	32 880,37	107,20%
		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	51 789,79	49 056,59	94,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 698,00	312 501,00	77,41%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe 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	737 164,24	775 681,62	105,23%
	2059	Dotacje celowe 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		10 739,25	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	173,25	0,00%
851		Ochrona zdrowia	10 500,00	10 500,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	
852		Pomoc społeczna	489 443,00	433 073,31	88,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat /za pobyt w DPS/	2 000,00	1 800,00	
	0830	Wpływy z usług / odpłatność za usługi/	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot za energię/		51,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 600,00	54 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 843,00	376 621,54	87,21%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 695,00	34 152,55	60,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 695,00	34 152,55	60,24%

855		Rodzina	9 210 355,00	8 917 541,61	96,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat /żywienie w Żłobku/	21 600,00	9 136,41	42,30%
	0830	Wpływy z usług / odpłatność za Żłobek/	9 600,00	3 460,00	36,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	56,14	5,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot świadczeń z lat ubiegłych/		200,00	
	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	2 810 192,00	2 602 253,96	92,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 440,00	19 440,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe 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	244 339,00	241 071,79	98,66%
	2059	Dotacje celowe 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	8 623,00	8 508,42	98,67%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 025 000,00	6 024 781,21	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /	57 000,00	4 884,25	8,57%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	561,00	561,00	100,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	13 000,00	3 176,83	24,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 509,35	1 080 802,70	76,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/odpady komunalne/	923 278,00	918 215,87	99,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/ za odpady komunalne/	4 000,00	1 914,00	47,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, /	8 000,00	557,42	6,97%
		0910	Wpływ z odsetek/ za odpady komunalne/	1 500,00	680,91	45,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wpłata za nie wywiązanie się z obowiązku sporządzenie sprawozdania/		400,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 240,35	54 240,28	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 270,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/wpłaty mieszkańców/	275 221,00	76 852,19	27,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)	60 000,00	27 942,03	46,57%
Wykonanie: dochody bieżące- 31.110.035,35zł Dochody majątkowe - 2.884.875,82zł Razem				36 423 654,21	33 994 911,17	93,33%

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2020 ROK**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****Dochody bieżące z tego**

- Wpływy opłaty za dzierżawy terenów łowieckich – 1.534,50 zł /Powiat i Zawierciański, Myszkowski, Lasy Państwowe, osoby fizyczne/.

- Wpływ z usług za ścieki- 126.878,27 zł.

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice w kwocie – 324.485,38 zł na zwrot podatku akcyzowego.

wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki – 182,97 zł

2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**Dochody bieżące z tego**

- Wpływ z usług za dostarczanie wody- 670.905,08 zł

- wpływ pozostałych odsetek –3.783,56 zł za nieterminowe wpłaty

3. Dział 600 – Transport i łączność**Dochody majątkowe z tego**

-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- 315.516,86 zł

- Dotacja z budżetu samorządu województwa na realizację inwestycji FOGR – 304.542,60 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Dochody bieżące z tego**

Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami (KBS, Telekomunikacja Polska, osoby prywatne) – 10.263,26 zł. oraz wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste – 4.740,69 zł, wpływ z opłat za trwałe zarząd – 82,41 zł. rozgraniczenia – 11.387 zł.

Dochody majątkowe z tego,

Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - 15.973,00 zł ciągnik ,plug, przyczepa.

5. Dział 750 – Administracja publiczna**Dochody bieżące z tego**

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

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice USC w kwocie – 86.297,73 zł. i spis rolny w kwocie – 25.326,00 zł

- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na prace publiczne- 14.754,60 zł odszkodowania - 1.400,00 zł ,zwrot kosztów sadowych w kwocie – 19.374 zł ,zwrot mylnej wpłaty – 604,34 zł, VAT – 19.554,58 zł

Dotacje celowe 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- 172.920 zł

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

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przesłanym pismem

Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie – 1.183 zł,

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie – 59.776 zł na przeprowadzenie wyborów.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące z tego

Wpływ na zadania obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- 800 zł

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące z tego

- Wpływ dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –549,99 zł,

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

Dochody bieżące z tego

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 13.287 zł.

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

<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>kwota -</i>	<i>675.722,66 zł.</i>
wpływy z podatku rolnego	kwota -	1.537 zł.
<i>wpływy z podatku leśnego</i>	<i>kwota -</i>	<i>7.902 zł</i>
<i>wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>kwota -</i>	<i>29.461,22 zł.</i>
<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>kwota -</i>	<i>4.877 zł.</i>
<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>		<i>23,20 zł</i>
<i>wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat</i>	<i>kwota -</i>	<i>466,78 zł</i>

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

<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>kwota -</i>	<i>579.036,78 zł.</i>
<i>wpływy z podatku rolnego</i>	<i>kwota -</i>	<i>306.833,37 zł.</i>
<i>wpływy z podatku leśnego</i>	<i>kwota -</i>	<i>21.144,85 zł</i>
<i>wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>kwota -</i>	<i>333.825,97 zł.</i>
<i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<i>kwota -</i>	<i>13.879,32 zł.</i>
<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>kwota -</i>	<i>153.676,48 zł.</i>
<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>		<i>- 2.032,75zł</i>
<i>wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat</i>	<i>kwota -</i>	<i>4.565,04 zł</i>

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

<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>kwota -</i>	<i>9.037 zł</i>
<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>kwota -</i>	<i>70.767,96 zł.</i>
<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst</i>		
<i>zajęcie pasa drogowego, wypisy.</i>	<i>kwota -</i>	<i>33.627,78 zł</i>

wpływ z różnych rozliczeń

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	kwota -	5.328 zł.
- wpływ pozostałych odsetek	kwota -	189,93 zł
- wpływ z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	kwota	4.018 zł

udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota -	3.302.368 zł.
wpływy z podatku od osób prawnych	kwota -	18.514,59 zł.

wpływ podatków lokalnych: nieruchomości, wpływ zaległości z lat poprzednich i odsetki od tych zaległości/, rolny, leśny, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, pozostałych dochodów, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej uzależnione jest przede wszystkim od wydobycia piasku, wpływ opłaty na podstawie Uchwały Rady.

W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

- wpływ kwot subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie – 11.274.965 zł w tym:

I. Część wyrównawcza – 4.553.515 zł.

II. Część równoważąca – 115.492 zł.

III. Część oświatowa – 6.605.958 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 63,11 zł w tym: kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych

Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 49.910,58 zł zwrot funduszu sołeckiego.

Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin – 16.305,14 zł zwrot funduszu sołeckiego.

Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych/środku UE za inwestycje wykonane w latach poprzednich w kwocie 950.752,09 zł r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.113.344 zł RFIL.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie**Dochody bieżące z tego**

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego/czesne/ - 7.448 zł w tym: Przedszkole w Niegowie- 3.272 zł i ZSP w Sokolnikach- 4.176 zł,

- Wpływy z nadpłaty za energię za 2019 r. – 7.615,19 zł,

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 33.390,50 zł,

- Wpływy z różnych opłat: za wyżywienie w szkołach – 62.132 zł, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych- 54 zł, odszkodowanie – 8.029,82 zł

- Wpływy różnych dochodów: od gmin zwrot za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli z innych gmin – 17.235,36 zł,

zwrot dotacji -173,25 zł Fundacja Elementarz,

- Dotacje z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie – 30.000 zł Zielone pracownie,

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie – 2.480 zł. z Śl. U. W Katowice Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie – 230.021,00 zł z Śl. U. W Katowice na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie –80.000,00 zł z Śl. U.W Katowice na zadania stołówki szkolne*

-*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 49.056,59 na podręczniki i ćwiczenia zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice.*

Dotacje celowe 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- - 786.420,87 zł

12. Dział 851 –Ochrona zdrowia

Dochody bieżące z tego

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10.500 zł/ darowizna Radnych Gminy Niegowa na respirator

13. Dział 852 –Pomoc społeczna

Dochody bieżące z tego

Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, innych świadczeń dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie ,utrzymanie GOPS na łączną kwotę 376.621,54 zł.

-*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /usługi opiekuńcze/ w kwocie – 54.600 zł*

-*Wpływy z usług opiekuńczych na podstawie Uchwały Rady Gminy – 0 zł.*

-*Wpływy z różnych dochodów /odpłatność za pobyt w ośrodku/ –1.800 zł.*

14. Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące z tego

Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 34.152,55 zł na stypendia szkolne.

15.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące z tego

-*Wpływ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych , - 2.387.898,76 zł, świadczenie Dobry Start-208.930 zł, Karta Dużej Rodziny- 84,60 zł, dochody z tytułu wydawania KDR – 4,41 zł, składki zdrowotne – 5.340,60 zł,*

świadczenia wychowawcze – 6.024.781,21 zł,

-*Wpływ dotacji celowej na Maluch + - 19.440 zł,*

-*Wpływ dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego-4.884,25 zł,*

Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych zwroty nienależnie pobranych świadczeń- 3.176,83 zł i odsetki - 56,14 zł,

Wpływy z różnych opłat /żywienie w Żłobku/- 9.132,00 zł

Wpływy z usług / odpłatność za Żłobek/- 3.460 zł,

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,

Wpływy z rozliczeń/zwrot świadczeń z lat ubiegłych/- 200 zł,

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- 561 zł/asystent rodziny/.

Dotacje celowe 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- 249.580,21 zł.

16.Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z innych opłat lokalnych /opłata za odpady komunalne/ - 918.215,87 zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu odpadów komunalnych – 1.914,00 zł, odsetki z tytułu odpadów komunalnych – 680,91 zł
- Wpływy z różnych dochodów /wpłata za nie wywiązanie się z obowiązku sporządzenie sprawozdania/ -400 zł
- Wpływy z różnych opłat – 557,42 zł w tym: opłata ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach– 551,29 zł, opłata produktowa- 6,13 zł
- Dotacje z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie – 54.240,28 zł w tym :usuwanie azbestu – 42.065,35 i odbiór folii – 12.174,93 zł.

Dochody majątkowe z tego

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 76.852,19 zł/wpłaty mieszkańców/

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)- 27.942,03 zł /inicjatywa sołecka/.

Wydatki za 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 164 163,38	648 542,54	55,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	831 478,00	317 895,87	38,23%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	175 016,40	79,55%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 500,00	142 879,47	32,73%
		1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 978,00	0,00	0,00%
		1602	inwestycje i zakupy inwestycyjne ponoszonych ze środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy			#DZIEL/0!
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	6 161,29	75,14%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	6 161,29	75,14%
	01095		Pozostała działalność	324 485,38	324 485,38	100,00%

		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 134,75	322 134,75	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350,63	2 350,63	100,00%
020			Leśnictwo	5 500,00	5 416,87	98,49%
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 416,87	98,49%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 416,87	98,49%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 300,00	416 290,04	93,70%
	40002		Dostarczanie wody	444 300,00	416 290,04	93,70%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000,00	346 961,04	97,74%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 300,00	69 329,00	77,64%
600			Transport i łączność	1 627 460,37	1 472 217,89	90,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 519,70	94,98%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 519,70	94,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 100,00	14 025,98	99,48%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	14 025,98	99,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 004 902,56	880 470,78	87,62%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 522,56	113 659,18	93,53%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 380,00	766 811,60	86,80%
	60017		Drogi wewnętrzne	585 542,13	554 948,51	94,78%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 542,13	554 948,51	94,78%
	60095		Pozostała działalność	21 315,68	21 252,92	99,71%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 315,68	21 252,92	99,71%

700			Gospodarka mieszkaniowa	164 873,00	132 427,50	80,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 018,00	109 857,00	92,30%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 018,00	72 788,00	92,12%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	37 069,00	92,67%
	70095		Pozostała działalność	45 855,00	22 570,50	49,22%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 855,00	14 391,00	90,77%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	8 179,50	27,27%
710			Działalność usługowa	60 000,00	1 811,54	3,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	0,00	0,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	1 811,54	45,29%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 811,54	45,29%
720			Informatyka	69 762,01	69 762,01	100,00%
	72095		Pozostała działalność	69 762,01	69 762,01	100,00%
		1101	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 410,10	26 410,10	100,00%
		1102	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 486,95	4 486,95	100,00%
		1401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 221,77	33 221,77	100,00%
		1402	wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadań związane z współfinansowaniem programów z udziałem	5 643,19	5 643,19	100,00%

			środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
750			Administracja publiczna	4 314 586,73	3 917 645,65	90,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 942,73	81 851,51	93,07%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	402,85	20,14%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 942,73	81 448,66	94,77%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 088,00	204 952,00	90,65%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 888,00	204 952,00	90,73%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 130,00	2 519 940,78	93,64%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 130,00	400 909,92	96,57%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255 000,00	2 105 124,66	93,35%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 906,20	98,83%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	6 000,00	46,15%
	75056		Spis powszechny	31 826,00	25 326,00	79,58%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 016,21	5 464,21	90,82%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 823,79	18 875,79	76,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 501,24	97,26%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 501,24	97,26%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	267 038,20	93,37%

	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 336,00	26 422,38	96,66%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 000,00	238 975,88	92,99%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664,00	1 639,94	98,55%
75095		Pozostała działalność	988 000,00	815 035,92	82,49%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000,00	185 606,35	93,27%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 000,00	554 746,90	99,95%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	74 682,67	85,84%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 309,00	60 959,00	99,43%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 183,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183,00	1 183,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 126,00	59 776,00	99,42%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 198,43	8 198,43	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 627,57	16 627,57	100,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300,00	34 950,00	99,01%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 408,32	377 318,84	90,61%
75412		Ochotnicze straże pożarne	386 408,32	360 973,66	93,42%

		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 703,74	40 099,29	98,52%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 774,00	16 997,29	90,54%
		1200	dotacje na zadania bieżące	84 490,58	74 390,58	88,05%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 046,50	56,82%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 440,00	212 440,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	16 345,18	54,48%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	16 345,18	54,48%
757			Obsługa długu publicznego	228 000,00	185 397,29	81,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	185 397,29	81,31%
		1810	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	228 000,00	185 397,29	81,31%
758			Różne rozliczenia	127 481,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 481,00	0,00	0,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 481,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 081 787,03	10 746 752,12	96,98%
	80101		Szkoły podstawowe	6 883 027,00	6 736 913,27	97,88%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	720 804,00	639 196,86	88,68%
		1101	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 640,43	96 640,43	100,00%
		1102	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 739,25	10 739,25	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 243 562,00	5 209 979,86	99,36%
		1401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 048,32	28 938,60	90,30%

	1200	dotacje na zadania bieżące	482 097,00	467 030,77	96,87%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 136,00	284 387,50	95,71%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 753,00	341 921,78	99,76%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 703,00	9 703,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 950,00	219 677,06	99,88%
	1200	dotacje na zadania bieżące	100 800,00	100 518,02	99,72%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 023,70	97,75%
80104		Przedszkola	1 418 410,24	1 381 201,02	97,38%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 287,00	81 351,31	82,77%
	1101	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 941,68	209 319,81	97,84%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 917,00	786 351,00	98,55%
	1401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 556,16	260 556,16	100,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 470,00	35 384,34	89,65%
	1301	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 238,40	8 238,40	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	181 516,17	69,81%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	181 516,17	69,81%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 790,00	3 690,00	97,36%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 790,00	3 690,00	97,36%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 552,00	591 544,24	94,71%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 346,00	248 379,62	91,87%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 550,00	342 056,62	97,30%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 656,00	1 108,00	41,72%

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	299 039,00	290 987,04	97,31%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 855,00	8 381,00	94,65%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 510,00	271 415,46	98,16%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 674,00	11 190,58	81,84%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 010 980,00	982 155,74	97,15%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	22 600,00	100,00%
	1200	dotacje na zadania bieżące	67 680,00	40 665,36	60,08%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 100,00	874 415,49	99,81%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 600,00	44 474,89	99,72%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 789,79	49 378,34	95,34%
	1200	dotacje na zadania bieżące	1 509,75	1 509,75	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 280,04	47 868,59	95,20%
80195		Pozostała działalność	187 446,00	187 444,52	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 184,00	72 184,00	100,00%
	1101	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	115 000,00	100,00%

		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262,00	260,52	99,44%
851			Ochrona zdrowia	148 064,50	127 320,29	85,99%
	85111		Szpital ogólne	66 000,00	66 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	66 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 992,75	24,91%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	800,00	11,76%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 192,75	99,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 064,50	59 327,54	80,10%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800,00	7 641,00	59,70%
		1200	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 264,50	21 686,54	69,36%
852			Pomoc społeczna	970 742,00	863 466,30	88,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	23 376,00	21 619,51	92,49%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 376,00	21 619,51	92,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	955,24	59,70%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	955,24	73,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 745,00	17 606,13	99,22%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 745,00	17 606,13	99,22%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 080,00	108 057,68	78,26%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 580,00	108 057,68	79,70%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	3 274,17	99,22%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 274,17	99,22%
85216		Zasiłki stałe	196 914,00	195 630,96	99,35%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 914,00	195 630,96	99,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 805,00	423 090,51	92,82%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 205,00	75 675,95	99,31%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 800,00	342 646,08	91,42%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 768,48	99,34%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 080,00	54 600,00	86,56%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 600,00	54 600,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 480,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 400,00	38 632,10	67,30%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 400,00	38 632,10	67,30%
85295		Pozostała działalność	13 442,00	0,00	0,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 442,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 045,00	345 287,65	88,30%

	85401		Świetlice szkolne	320 176,00	302 596,96	94,51%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 106,00	276 335,24	94,28%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 070,00	16 261,72	95,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 869,00	42 690,69	60,24%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 869,00	42 690,69	60,24%
855			Rodzina	9 542 129,00	9 314 568,09	97,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 031 567,11	6 025 008,64	99,89%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 954,11	2 400,04	26,80%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 610,00	48 606,39	99,99%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 974 003,00	5 974 002,21	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 702,00	2 391 095,06	92,80%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 516,00	3 360,54	23,15%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 530,00	157 349,45	72,67%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 345 656,00	2 230 385,07	95,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	84,60	56,40%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	84,60	56,40%
	85504		Wspieranie rodziny	304 829,89	273 504,09	89,72%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 058,89	49 034,64	89,06%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 281,00	22 269,45	91,72%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 490,00	202 200,00	89,67%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	615 440,00	615 435,10	100,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	39 016,43	39 016,43	100,00%

		zadań			
	1101	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 228,02	75 228,02	100,00%
	1102	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 508,42	8 508,42	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 843,36	20 843,36	100,00%
	1401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 843,77	165 843,77	100,00%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000,00	305 995,10	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 640,00	5 340,60	80,43%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 640,00	5 340,60	80,43%
	85595	Pozostała działalność	6 800,00	4 100,00	60,29%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	4 100,00	60,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 094,38	1 626 117,93	82,16%
	90002	Gospodarka odpadami	1 016 878,00	1 016 591,72	99,97%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	943 378,00	943 291,72	99,99%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 300,00	73 300,00	100,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 221,00	2 670,23	1,52%
	1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 221,00	2 670,23	1,52%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 608,00	357 376,02	74,67%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	299 100,00	296 350,91	99,08%

		zadań			
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 338,00	31 342,11	75,82%
	1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 170,00	29 683,00	21,48%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	975,00	97,50%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	975,00	97,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	13 005,01	68,45%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	13 005,01	68,45%
90095		Pozostała działalność	288 387,38	235 499,95	81,66%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 752,35	130 224,93	95,23%
	1200	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 000,00	93,33%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 635,03	77 275,02	63,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 204 441,00	1 471 257,90	66,74%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 444,00	231 642,36	91,76%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 444,00	32 442,36	99,99%
	1200	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	199 200,00	90,55%
92116		Biblioteki	208 000,00	206 477,40	99,27%
	1200	dotacje na zadania bieżące	208 000,00	206 477,40	99,27%
92195		Pozostała działalność	1 743 997,00	1 033 138,14	59,24%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 799,00	24 761,39	99,85%
	1600	Inwestycje i akupy inwestycyjne	873 898,00	458 673,37	52,49%
	1601	Inwestycje i akupy inwestycyjne	760 505,00	467 247,88	61,44%
	1602	Inwestycje i akupy inwestycyjne	84 795,00	82 455,50	97,24%

926			Kultura fizyczna	132 734,00	101 860,85	76,74%
	92601		Obiekty sportowe	52 734,00	26 860,85	50,94%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 734,00	6 160,85	34,74%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	20 700,00	59,14%
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	75 000,00	93,75%
		1200	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	75 000,00	93,75%
Razem:				35 154 680,72	31 905 220,30	90,76%
w tym: wykonanie wydatków bieżących				28 566 221,01		
wykonanie wydatków majątkowych				3 338 999,29		

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY NA 2020 ROK**1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie –175.016,40 zł w tym: zostały wykonane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w tym: zakup materiałów, opału, energii elektrycznej, badanie ścieków, opłaty, paliwo, pomiary, dzierżawy, naprawa sprzętu, czyszczenie studzienek i przepompowni, zakup i remont pomp, wykonanie ekspertyzy technicznej prasy do osadu na oczyszczalni ścieków, opłaty za usługi odprowadzenia ścieków.

Wydatki inwestycyjne: 142.879,47 zł w tym:

-Budowa wodociągu w Niegowie w drodze nr ewid. 1915/2 w Niegowie -28,22 zł /dziennik budowy/

-Budowa wodociągu w miejscowości Niegowa ul. Ogrodowa – 29.051,71 zł

- Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa Etap I dla drogi powiatowej – 1.700,00 zł/ opracowanie analizy i usługi geodezyjne/

Zakupy inwestycyjne: plug- 10.639,50 zł, urządzenia na oczyszczalni ścieków- 89.160,04 zł, pompa na przepompownie ścieków w Moczydło- 12.300 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące przeznaczono do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 6.161,29 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 322.134,75 zł w tym: zostały wykonane na materiały biurowe- 4.011,83 zł, wypłata podatku akcyzowego dla rolników -318.122,92 zł i wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.350,63 zł w zadanie realizowane z dotacji celowej.

2. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące -5.416,87 zł zostały wykonane na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w kwocie 346.961,04 zł zostały wykonane na utrzymanie ujęć wody remonty wodociągów, materiały do dezynfekcji, wodomierze, sterowniki, zgrzewarki, lampy bakteriobójcze, zakup pomp, głębinowych, paliwo do pojazdów, badania wody, energia, usługi dźwigiem, naprawy sprzętu ,opłaty za usługi wodne.

Wydatki inwestycyjne: 69.329 zł w tym:

Zakup pompy do studni w Łutowcu -11.519 zł, zakup przyczepy- 57.810 zł

4. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 113.659,18 zł w tym: zostały wykonane na remonty dróg gminnych poboczny zakup materiałów do remontu dróg, paliwo, naprawy kosy spalinowej, przepust, zakup piasku, rur, naprawa sprzętu, usługi transportowe, kostki, piasku, rur, wywóz odpadów z oczyszczonych dróg, opłaty za mapy, zgłoszenia, wypisy utrzymanie zimowe dróg, w tym:

FUNDUSZ SOŁECKI:

- Odwodnienie i utwardzenie drogi w miejscowości Dąbrowno- 17.292,90 zł
- Remont drogi w m. Antolka Nr 157 –11.113,36zł i 6.007,63 zł
- Remont drogi gminnej Nr 680027S - 10.560 zł i zakup płyt chodnikowych -2.160 zł w m. Gorzków Stary
- Zakup, wykonanie i montaż tablic oraz znaków informacyjnych, zakup kruszywa – 9.824,99 zł m. Brzeziny
- Wydatki inwestycyjne – 766.811,60 zł:
- Przebudowa drogi gminnej Nr 680054S w miejscowości Dąbrowno –22.755 zł/dokumentacja/
- Przebudowa drogi gminnej Nr 680024S w miejscowości Mzurów –22.755 zł./dokumentacja/
- Przebudowa drogi gminnej Nr 680036S ul. Topolowa i Nr 680037S ul. Ogrodowa w Niegowie – 653.601,60 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI:

- Przebudowa drogi gminnej nr 680090S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Niegówka-14.040,00 zł.
 - Opracowanie dokumentacji działki 672 w Moczydle- 8.000,00 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej nr 680010S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Mirów-18.720 zł.
- Zakup kostki brukowej na ulice Krótką , Głęboką w m. Trzebniów – 26.940 zł w tym fundusz sołecki – 23.788,11 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe w kwocie 554.948,51 zł w tym:

Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Tomiszowice – 196.298,23 zł.

Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Zagórze – 358.650,28 zł w tym Fundusz Sołecki – 13.042,13 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie - 21.252,92 zł w tym:

FUNDUSZ SOŁECKI

na „Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia przy budynku GOK w m. Niegowa – 21.252,92 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 72.788 zł. zostały wykorzystane na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego, dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, podziałów działek opłat notarialnych, ogłoszenia, opłaty sądowe, opinie, wyceny, wypisy, mapy ewidencyjne, koszty ksiąg wieczystych, opracowanie operatów szacunkowych, rozgraniczenia.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 37.069 zł zostały wykonane na wykup gruntów pod drogi /Sokolniki, Bliżyce, Mirów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 14.391,00 zł zostały wydatkowane na:

FUNDUSZ SOŁECKI:

Malowanie dachu na budynku użyteczności publicznej w Mzurowie – 14.391,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 8.179,50 zł w tym: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa działka Nr 420/4 /wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 1.811,54 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

7. Dział 720 – Informatyka**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 69.762,01 zł. zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie -38.864,96 zł. Pozostała kwota - 30.897,05 zł została wydatkowana na usługi cateringowe, wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu E-aktywna Gmina Niegowa.

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

Wydatki bieżące w kwocie 81.851,51 zł. w tym zostały wykonane na: wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzanie kryzysowe, działalność gospodarcza) w kwocie – 81.448,66 zł pozostała kwota 402,85 zł została wydatkowana materiały biurowe.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące wykonane zostały na wypłatę diet dla radnych w kwocie 204.952 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące – 2.507.823,37 zł w tym zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, odprawy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13 pensja, umowy zlecenie/RODO, BHP/- 2.105.124,66 zł z tego środki przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów w kwocie – 19.177,55 zł

Pozostała kwota 400.909,92 zł została wykonana na pozostałe wydatki bieżące: odpis na ZFŚS, delegacje, ryczałty, środki czystości, badania profilaktyczne, przeglądy, materiały biurowe, oprogramowania i, materiały pomocnicze (przepisy), flagi, materiały do remontu pomieszczeń, wyposażenie, drukarki, pieczęcie, opał, energie, opały telefoniczne, energia, prowizje bankowe przesyłki listowe, wywóz nieczystości w tym: obsługa prawna podstawowa – 51.660 zł i usługi prawne dotyczące spraw sądowych – 3.567 zł, zastępstwo procesowe-18.900 zł usługi certyfikacyjne ogłoszenia, opieka autorska, opłaty komornicze, podatki: leśny i transportowy, opłata sądowa, opłaty za szkolenie, opłata za abonament, ubezpieczenia budynku, komputery i usługi kominiarskie, pomiary instalacji i badanie pyłów, wykonanie monitoringu UG, wykonanie opinii biegłego i koszty sądowe sprawa PZU,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.906,20 zł zwrot kosztów za okulary, pranie i konserwacje odzieży, zakup wody dla pracowników.

Wydatki na zakupy inwestycyjne -6.000,00 zł opracowanie dokumentacji aplikacyjnej /Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy/.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące w kwocie 6.450,21 zł z tego wydatkowano na materiały biurowe - 986 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane/dodatki spisowe pracowników/- 5.464,21 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych -18.875,79 zł wydatkowana została na nagrody i dodatki spisowe dla biura spisowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 3.501,24 zł z tego wydatkowano na promocje gminy ogłoszenia w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych usługa gastronomiczna i artykuły spożywcze w ramach projektu, usługi fotograficzne.,

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 267.038,20 zł w tym zostały wykonane na wynagrodzenie i pochodne, kwota- 238.975,88 zł, pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, druki, drukarka, krzesła,

szkolenia, trwały zarząd, prowizje bankowe, opieka autorska programów komputerowych, w kwocie – 26.422,38 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.639,94 zł wydatkowana została na środki BHP, okulary dla pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 740.353,25 zł w tym zostały wykonane na wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, nagrody i nagrody jubileuszowe, odprawa, dodatkowe wynagrodzenie 13- pensja, w tym zatrudnionych na prace publiczne -554.746,90 zł.

Pozostałe wydatki to utrzymanie samochodów służbowych: zakup paliwa, płyny, gaz, opony, akumulator, część, ubezpieczenia, przeglądy, wyceny ciągnika, transport samochodu, odpis na ZFŚS, prenumerata, przeglądy samochodów, usługi serwisowe, opłacenie składek, badania profilaktyczne, opłata skarbową, wpłaty na Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Partnerstwo Północnej JURY, i na fundusz reprezentacyjny w kwocie 185.606,35 zł. w tym zasądzona kwota za ORLIK Ludwinów – 80.498,05 zł i kara za taryfy wodne – 3.000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.682,67 zł z tego

za pranie i konserwacja odzieży roboczej w kwocie- 7.182,67 zł.

Świadczenie przeznaczono na wypłatę diet dla Sołtysów – 21.900 zł i rentę dla wierzyciela- 45.600 zł.

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

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

Wydatki bieżące w całości z dotacji celowej w kwocie 1.183 zł zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.183 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w kwocie – 59.776 zł zostały wykonane na diety dla komisji, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, informatyków wyposażenie lokali wyborczych w materiały biurowe, środki czystości, szafy na akta, parawany, paliwo do samochodu, maskownice na karty do głosowania, delegacje.

10. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące – 800 zł zostały wykonane na zadania szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców/szkolenie i artykuły spożywcze./

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – 74.143,08 zł w tym zostały wykonane na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków – 17.046,50 zł, wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów samochodów bojowych- 16.997,29 zł, oraz bieżące zadania – 752,89 zł w tym: system e- remiza – 549,99 zł i ubezpieczenia strażaków – 202,90 zł

FUNDUSZ SOŁECKI:

-Zabezpieczenie P-poż Gorzków Nowy – 16.431,40 zł/zakup materiałów budowlanych do budynku OSP/

-Remont remizo - świetlicy OSP w m. Ludwinów – 22.915 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawą p.poż w kwocie 74.390,58 zł. w tym; Fundusz Sołecki Ogorzelnik -7.490,58 zł i Niegowa – 7.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 212.440,00 zł w tym:

- dotacja celowa dla OSP Ogorzelnik na zakup Samochodu bojowego w kwocie – 212.440 zł w tym

FUNDUSZ SOŁECKI- 12.440 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące- 16.345,18 zł w tym przeznaczono na zakup maseczek, rękawic, płynów dezynfekujących, odbiór odpadów komunalnych w związku przeciwdziałaniem COVID-19.

12.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 185.397,29 zł zostały wydatkowane na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

KBS Niegowa – 96.184,70 zł, MBS Myszków - 36.332,38 zł, WFOŚ i GW Katowice –13.825,96 zł, BS Tarnowskie Góry - 14.485,15 zł, Getin Bank- 22.583,66 zł, BS Żory – 1.985,44 zł.

13.Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

OGÓŁEM Planu rezerwy ogólna i celowa pozostało w kwocie – 127.481 zł z tego:

Rezerwa ogólna – 75.481 zł

Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie –52.000 zł.

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 5.985.495zł w tym zostały wykonane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi kwota 5.238.918,46zł w tym w ramach projektu – 28.938,60 zł pozostała kwota – 746.576,54 zł została wykonana na wydatki bieżące między innymi na : materiały biurowe, druki, prowizje bankowe,wydatki na opał, paliwo,energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, badania profilaktyczne, wywóz nieczystości, opłata za pełnomocnictwo, urządzenie gaśnicze, zakup oprogramowania,, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia komputerów i budynków, przeglądy budynków, kominów, kotłów, systemy alarmowe, legalizacja gaśnic, szafy metalowe, monitoring, deratyzacja, zakup wyposażenia w ramach programu Zielona pracownia, zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów szkół i bieżącego funkcjonowania szkół, podatek od nieruchomości, opłata za stronę internetową, odpis na ZFŚS, i innych materiałów do bieżącego funkcjonowania w tym w ramach projektu – 107.379,68 zł

FUNDUSZ SOŁECKI:

-zakup materiałów i wykonanie remontu parkingu i chodnika, malowanie korytarza w Szkoły Podstawowej w Dąbrownie – 11.838,62 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 284.387,50 zł wydatkowano na: dodatki wiejskie, środki bhp, ekwiwalent za odzież.

Dotację z budżetu w kwocie 467.030,77 zł wydatkowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 229.380,06 zł w tym zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – 219.677,06 zł, pozostała kwota 9.703 zł na odpis ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 12.023,70 zł na wypłatę dodatków wiejskich

Dotację z budżetu w kwocie 100.518,02 zł wydatkowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie – 1.337.578,28 zł w tym wykonane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi w kwocie – 1.046.907,16 zł, w tym w ramach projektu – 260.556.16 zł pozostała kwota 290.671,12 zł. w tym w ramach projektu – 209.319,81 zł została wykonana między innymi na wypłatę funduszu socjalnego, zakup materiałów biurowych, opał, delegacje, środki czystości, zakup wyposażenia, zakup laptopów, drukarki, pomocy, deratyzacja, prowizje bankowe, dostawa energii, wody, opłaty za telefon, przeglądy, ubezpieczenia budynku, sprzętu, szkolenia, wywóz nieczystości, badania lekarskie, zakup oprogramowania, budowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego i innych materiałów do bieżącego

funkcjonowania w tym zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do innych gmin- 7.144,92 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.622,74 zł w tym w ramach projektu – 8.238,40 zł na wypłatę dodatków wiejskich, środki BHP.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 181.516,17 zł. zostały wykonane na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 3.690 zł zostały wykonane na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 590.436,24 zł zostały wykonane na wynagrodzenia i pochodne – 342.056,62 zł Pozostała kwota-248.379,62 zł na żywienie uczniów w szkołach zakup gazu, wyposażenie do kuchni, odbiór odpadów i odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:- 1.108 zł na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

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

Wydatki bieżące w kwocie -277.101,46 zł zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli -271.415,46 zł pozostała kwota 8.381 zł. została wykonana na wydatki bieżące odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.190,58 zł to środki BHP, dodatki wiejskie.

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

Wydatki bieżące w kwocie -897.015,49 zł zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli -874.415,49 zł pozostała kwota 22.600 zł. została wykonana odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.474,89 zł to dodatki wiejskie.

Dotacja z budżetu w kwocie 40.665,36 zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie – 47.868,59 zł z tego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

Dotacja z budżetu w kwocie 1.509,75 zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 72.184 zł wykonano na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów)- 72.184 zł. wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 260,52 zł/za udział w pracach komisji egzaminacyjnej/

W ramach Zdalna Szkoła zakupiono 20 laptopów – 115.000 zł

15.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe w kwocie 66.000 zł dotacja na zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 1.992,75 zł na zwalczanie narkomanii na wynagrodzenia i pochodne Pełnomocnika- 1.192,75 zł oraz wydatki pozostałe – 800 zł za konsultacje na temat uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie – 29.327,54 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 21.686,54 zł pracownika świetlicy i GKRP, konsultacje, oraz wydatki pozostałe – 7.641 zł, które zostały wydatkowane na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem to: materiały biurowe do świetlicy, nagrody dla młodzieży za udział w konkursie, rachunki za przewozy, zakup maseczek ochronnych, za dyżury w punkcie konsultacyjnym.

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

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

Wydatki bieżące – 21.619,51 zł wykonano na odpłatność gminy za pobyt 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział – 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące w kwocie – 955,24 zł na wynagrodzenia i pochodne dodatek specjalny dla 1 osoby obsługujących niebieską kartę.

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

Wydatki bieżące – 17.606,13 zł wykonane zostały na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 34 osób pobierających świadczenia.

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

Wydatki bieżące w kwocie 108.057,68 zł w tym: zasiłki okresowe – 68.946,92 zł dla 35 rodzin, celowe – 20.750,00 zł dla 60 rodzin i opłata za pobyt w schronisku – 18.360,76 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 3.274,17 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie – 195.630,96 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 34 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 418.322,03 zł. w tym wykonane zostały na wynagrodzenia i pochodne- 342.646,08 zł. Pozostała kwota 75.676,95 zł wydatkowana została na wydatki statutowe:

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.768,48 zł to środki BHP, woda, herbata, odzież ochronna, pranie odzieży i dofinansowanie do okularów do pracy przy komputerze.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 54.600zł w tym

Wypłata za usługi opiekuńczo- specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 2 osób - 54.600 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące kwota 38.632,10 zł wydatkowano na Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach – 17.032,10 zł dla 42 dzieci i zasiłki celowe na zakup żywności – 21.600 zł dla 28 osób.

17.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*Rozdział 85395 – Pozostała działalność**Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł dotacja celowa na remont kotłowni w budynku WTZ w Ogorzelniku.***18.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**Wydatki bieżące w kwocie 286.335,24 zł w tym wykonane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli- 276.335,24 zł pozostała kwota 10.000 zł wydatkowana została na odpis ZFŚS.**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.261,72 zł to dodatki wiejskie.**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**Wydatki bieżące w kwocie 42.690,69 zł wykonane zostały na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla 55 uczniów.***19.Dział 855 – Rodzina***Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**Wydatki bieżące w kwocie – 6.025.008,64 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (zgodnie z ustawą) w tym.**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.974.002,21 zł w tym: wypłacono 631 świadczeń..**wynagrodzenia i składki od nich naliczane –48.606,39 zł/ 1 etat/**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.400,04 zł opłata licencyjna, odpis na ZFŚS, w tym: zwroty świadczeń wychowawczych – 200zł i odsetki 27,43 zł.**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Wydatki bieżące – 2.230.385,07 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) w tym:**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.230.385,07 zł z tego:**-świadczenie rodzicielskie - 98.728,70 zł dla 22 osób,**-zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 832.742,82 zł dla 363 rodzin,**-zasiłki pielęgnacyjne-476.203,98 zł dla - 210 osób,**-świadczenie pielęgnacyjne-548.905,33 zł dla25 rodzin,**-fundusz alimentacyjny-71.500 zł dla 14 rodzin,**-zasilek dla opiekuna 29.760 zł dla 5 rodzin,**-becikowe-42.000 zł dla 42 osób,**-specjalny zasilek opiekuńczy- 82.640,00 zł dla 11 rodzin;**wynagrodzenia i składki od nich naliczane –157.349,45 zł/1etat/ w tym: składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 1 osoba zasilek dla opiekuna, oraz 7 osób pobierających specjalny zasilek opiekuńczy**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 164,24 zł odpis ZFŚS, zwroty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 3.175,50 zł i odsetki 20,80 zł.**Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny**Wydatki bieżące kwocie – 84,60 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek specjalny dla 1 osób obsługujących Kartę Dużej Rodziny.**Rozdział – 85504- Wspieranie rodziny**Wydatki bieżące w kwocie – 273.504,09 zł w tym wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –22.269,45 zł/ 1 etat i 1/3 etatu, asystent rodziny i dodatki specjalne dla osób obsługujących program „Dobry Start”*

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49.034,64 zł na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej dla 5 rodzin w tym 9 dzieci, materiały biurowe, opłata licencyjna programu, odpis na ZFŚS w tym; Zwroty dotacji -123,65 zł, odsetki – 9,24 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 202.200 zł dla 674 osób.

Rozdział – 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące w kwocie – 309.440,00 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne – 186.687,13 zł, pozostałe wydatki w kwocie – 122.752,87 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup gazu, środków czystości, wyposażenia /meble/ telewizora, pralko-suszarki, radioodtwarzaczy, naczyń do kuchni, badania profilaktyczne, materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz, czajnik, dywan, pościel, nocniki, opłata za telefon, ubezpieczenie sprzętu, apteczka, wykładzina PCV, opłata za kontrolę sanepidu, materiałów do malowania, sporządzenie dokumentacji ocena ryzyka zawodowego, krzesła, program antywirusowy, odbiór odpadów. prowizja bankowa, żywienie, energia, deratyzacja, opłata abonamentu dla Inspektora Ochrony Danych, zakup flagi, fartuchów ochronnych, fotela obrotowego, sporządzenie dokumentacji RODO, zwrot kosztów delegacji, wykonanie plakatów, zakup zabawek, podgrzewacza do butelek, stołu, wykonanie placu zabaw, niwelowanie terenu, zakup mat przerostowych, szafy metalowej, moskitier, materiałów hydraulicznych, montaż nawierzchni bezpiecznej, dostawa wody, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, okresowy przegląd urządzeń ppoż., wykonanie ogrodzenia placu żłobka, zakup paliwa, przegląd roczny budynku żłobka, wykonanie barierki metalowej, montaż śniegołapów na dachu budynku.

Wydatki majątkowe w kwocie- 305.995,10 zł wydatkowane zostały na zadanie pt „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja budynku na potrzeby żłobka oraz budowa instalacji zbiornika na gaz płynny wraz z lokalizacją zbiornika, budową przyłącz gazu oraz budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku” opracowanie wniosku aplikacyjnego /zadanie wykonane w 2019 r./

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące w kwocie – 5.340,60 zł przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia: pielęgnacyjne – 1.976,40 zł dla 5 osób i specjalny zasiłek opiekuńczy 3.364,20 zł dla 9 osób.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 4.100 zł przeznaczona zostanie na obsługę programu żywnościowego – transport żywności.

20.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 1.016.591,72 zł w tym wydatkowano na bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 927.874,21 zł i ważenie odpadów komunalnych-2.760,12 zł, opłata za nie osiągnięcie efektu warunków ustawa o utrzymaniu czystości- 10.332,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –73.300 zł dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w kwocie- 2.670,23 zł wydatkowane zostały na zadanie pt ”Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa”/ opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu i opłata za interpretację indywidualną zadania/.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie – 296.350,91 zł wydatkowane zostały na dzierżawę stanowisk słupowych, usługi dystrybucyjne i zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki majątkowe w kwocie – 61.025,11 zł na:

-Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach na terenie gminy o – 29,683 zł

FUNDUSZ SOŁECKI:

-Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mzurowie – 15.338,00 zł w tym Fundusz Sołecki – 10.000 zł

-Oświetlenie drogi gminnej 680028S w m. Niegowie – 16.004,11 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące w kwocie – 975 zł wydatkowane zostały na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 13.005,01 zł wydatkowane zostały na wywóz odpadów komunalnych z budynku UG.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –130.224,93 zł w tym: wydatkowano na zapłatę faktur za schwywanie bezdomnych psów, sterylizację, utylizację zwierząt i opiekę nad zwierzętami- 55.529,99 zł,

kontrola i konserwacja placów zabaw i materiały bieżące: piasek paliwo – 6.194,66 zł,

bieżące utrzymanie ciągnika -4.134 zł, opinia dotycząca wieży -1.476 zł

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa – 42.065,35 zł,

-Usuwanie folii rolniczej – 12.174,93 zł

FUNDUSZ SOŁECKI:

- Zagospodarowanie działki Nr 158 zakup namiotu plenerowego w m. Gorzkowie Starym – 2.100 zł

- Zakup ogrodzenia na plac zabaw w m. Bliżyce – 2.550 zł

- Wykonanie studni /zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu w m. Gorzków Nowy – 4.000 zł

Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców do wymiany kotłów – 28.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie –77.275,02 zł na :FUNDUSZ SOŁECKI

- Zagospodarowanie terenie w m. Bobolicach w kwocie – 12.717,68 zł

- Zagospodarowanie terenu na działce 431/1 w m. Postaszowice w kwocie – 48.662,54 zł

W tym Fundusz sołecki – 20.662,54 zł

- Budowa remizo świetlicy na potrzeby mieszkańców sołectwa w m. Łutowiec w kwocie – 15.894,80 zł w tym Fundusz Sołecki – 15.797,51 zł

21.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 199.200 zł.

Wydatki bieżące w kwocie – 32.442,36 zł przeznaczono na:

FUNDUSZ SOŁECKI:

-Remont świetlicy OSP w Bliżycach w kwocie – 32.442,36 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 206.477,40 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 24.761.39 zł przeznaczono na:

FUNDUSZ SOŁECKI:

- Remont pomieszczeń dzierżawionych przez KGW Tomiszowice w kwocie – 24.761,39 zł

Wydatki majątkowe w kwocie -1.008.376,75 zł

-Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie.

22.Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 26.860,85 zł w tym wynagrodzenie dla Animatorów sportu Orlik- Niegowa, Ludwinów, Sokolniki - 20.700 zł.

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych- 6.160,85 zł zakup opału grzewczego, energia elektryczna i dystrybucja, przeglądy i naprawa kotła.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność i

Dotacja na zadania bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie –75.000 zł w tym: KGW „Wysokie obcasy”- 2.500 zł, GKS „JURA” – 70.000 zł, OSP Ogorzelnik /Zrozumieć pasję/ - 2.500 zł.

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU ZA 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
Przychody ogółem:			1.198.468,51zł	1.197.928,51zł
1.	Przychody z spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	124.859,00 zł	124.319,00 zł
2.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Sfinansowanie deficytu – 11.264,50zł/alkohole/	§ 905	11.264,50 zł	11.264,50 zł
3.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków Sfinansowanie deficytu – 69.762,01zł	§ 906	69.762,01 zł	69.762,01 zł
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek –992.583złzł	§ 952	992.583,00 zł	992.583,00 zł
Rozchody ogółem:			2.467.442,00 zł	2.466.902,00 zł
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	124.859,00 zł	124.319,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	992.583,00 zł	992.583,00 zł
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1.350.000,00 zł	1.350.000,00 zł
KBS Niegowa - 366.600,00 zł; MBS w Myszkowie – 545.983,00 zł WFOŚ i GW Katowice – 80.000,00 zł				

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ZA 2020 ROK****Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

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

Plan dochodów i wydatków – 9.446,299,99 zł i wykonanie dochodów – 9.228.559,87 zł i wydatków – 9.224.065,80 zł na zadania ustawowo zlecone na 2020 r.

Dochody**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan –324.485,38 zł. Wykonanie – 324.485,38 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 324.485,38 zł. Wykonanie – 324.485,38 zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 118.123,73 zł. Wykonanie - 111.623,73 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 86.297,73 zł. Wykonanie – 86.297,73 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan - 31.826,00 zł. Wykonanie – 25.326,00 zł.

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

Plan – 61.309,00 zł. Wykonanie – 60.959,00 zł.

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

Plan – 1.183,00 zł. Wykonanie – 1.183,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 60.126,00 zł. Wykonanie – 59.776,00 zł.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 800,00 zł. Wykonanie – 800,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan -800,00 zł. Wykonanie – 800,00 zł

5.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 51.789,79 zł Wykonanie – 49.056,59 zł

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

Plan – 51.789,79 zł Wykonanie – 49.056,59 zł

6.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 54.600,00 zł Wykonanie –54.600,00 zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 54.600,00 zł. Wykonanie – 54.600,00 zł

7. Dział 855 - Rodzina

Plan - 8.835.192,00 zł Wykonanie –8.627.035,17 zł

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 6.025.000,00 zł Wykonanie – 6.024.781,21 zł

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

Plan –2.570.402,00 zł. Wykonanie – 2.387.898,76 zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 150,00 zł. Wykonanie – 84,60 zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan – 233.000,00 zł. Wykonanie – 208.930,00 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 6.640,00 zł. Wykonanie – 5.340,60 zł

Wydatki

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 324.485,38 zł. Wykonanie – 324.485,38 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan –324.485,38 zł. Wykonanie – 324.485,38 zł

Wydatki w kwocie – 324.485,38 zł wykorzystano na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę ww. zadania.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 118.123,73 zł. Wykonanie –107.129,66 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 86.297,73 zł. Wykonanie - 81.803,66 zł

Wydatki w kwocie – 81.803,66 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracowników ewidencji ludności, USC, wydawania dowodów osobistych i materiały biurowe.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan - 31.826,00zł. Wykonanie – 25.326,00 zł.

Wydatki w kwocie – 25.326 zł wykorzystano na: wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń – 5.464,21 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 986 zł -/materiały biurowe/,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 18.875,79 zł - nagrody i dodatki spisowe dla pracowników biura spisowego.

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

Plan – 61.309,00 zł. Wykonanie – 60.959,00 zł.

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

Plan – 1.183,00 zł. Wykonanie – 1.183,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.183 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 60.126,00 zł. Wykonanie – 59.776,00 zł.

Wydatki w kwocie – 59.776zł zostały wykonane na diety dla komisji, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, informatyków, zabezpieczenie sanitarne, wyposażenie lokali wyborczych zakupiono 2 szafy metalowe, materiały biurowe, parawany, paliwo do samochodu, środki czystości, delegacje.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 800,00 zł. Wykonanie – 800,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 800,00 zł. Wykonanie –800,00 zł

Wydatki w kwocie – 800zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych i szkolenie obronne

5.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan –51.789,79 zł Wykonanie – 49.056,59 zł

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

Plan – 51.789,79 zł Wykonanie – 49.056,59 zł

Wydatki w kwocie –49.056,59 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan-54.600,00 zł. Wykonanie–54.600,00 zł.

Rozdział 85228 – Pozostała działalność

Plan –54.600,00 zł. Wykonanie –54.600,00 zł

Wydatki w kwocie – 54.600 zł wykorzystano na usługę specjalistyczną dla 2 osób.

7.Dział 855 - Rodzina

Plan - 8.835.192,00 zł Wykonanie –8.627.035,17 zł

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan –6.025.000,00 zł Wykonanie – 6.024.781,21 zł

Wydatki w kwocie – 6.024.781,21 zł wykorzystano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.606,39 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.172,61 zł opłata licencyjna, odpis na fundusz socjalny,

Wyplata świadczenia wychowawczego – 5.974.002,21 zł

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

Plan –2.570.402,00 zł. Wykonanie – 2.387.898,76 zł.

Wydatki w kwocie – 2.387.898,76 zł wykorzystano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.230.385,07 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157.349,45 zł. w tym składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 164,24 zł w tym:- odpis na zakładowy fundusz socjalny.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 150,00 zł. Wykonanie – 84,60 zł

Wydatki w kwocie – 84,60 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek specjalny dla osoby obsługującej Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan – 230.000,00 zł.**Wykonanie – 208.930,00 zł**

Wydatki w kwocie – 208.930 zł wykorzystano na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –5.384,00 zł/dodatki dla osób obsługujących „Dobry Start”.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –1.346 zł /zakup materiałów biurowych, opłata licencyjna za program.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych– 202.200 zł/”Dobry Start” wypłacono dla 674 osób

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 6.640,00 zł.**Wykonanie – 5.340,60 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie 5.340,60 zł.

Załącznik Nr 5**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH ZA 2020 r.****DOCHODY**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej kwota 70.800,00 zł. Wykonanie – 70.767,96 zł

Dochód bieżący: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przychody § 905 w kwocie - 11.264,50 zł środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi niewydatkowane w 2019 r.

WYDATKI

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota -82.064,50 zł. Wykonanie – 61.320,29 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii –

PLAN - 8.000,00 zł. Wykonanie – 1.992,75 zł

Wydatki bieżące :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.992,75 zł /pełnomocnik terapeuta//

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN - 74.064,50 zł. Wykonanie – 59.327,54 zł

Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, terapeuta, pracownika świetlicy -21.686,54 zł.

Wydatki na realizację ich statutowych zadań – 7.641 zł. to: zakup materiałów na nagrody , materiałów biurowych , maseczki ochronne, przewóz dzieci, dyżury w punkcie konsultacyjnym.

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 r. ZGODNIE
Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE****DOCHODY****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****PLAN -928.778,00 zł. WYKONANIE- 920.810,78 zł****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

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

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Plan -923.278,00 zł Wykonanie – 918.215,87 zł - koszty upomnień odpadów komunalnych Plan – 4.000,00 zł Wykonanie – 1.914,00 zł,

-odsetki odpadów komunalnych Plan- 1.500,00 zł Wykonanie - 680,91 zł.

-

WYDATKI**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****PLAN --1.016.878,00 zł. WYKONANIE – 1.006.259,72 zł****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****PLAN - 1.016.878,00 zł WYKONANIE -1.006.259,72 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie –932.959,72 zł w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na:

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

- bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 927.874,21 zł

-ważenie odpadów – 2.760,12 zł,

Obsługa administracyjna tego systemu:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.300,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł. dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.

Dochody są mniejsze od wydatków o kwotę 85.448,94 zł

Należności od mieszkańców wynoszą – 85.596,68 zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą -67.597,53 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń 4.158,76 zł i faktury za wywóz odpadów za listopad 2020r – 63.438,77 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ z dnia 24.04.2001 PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2020 ROKU****DOCHODY****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan -kwota - 8.000,00 zł Wykonanie – kwota – 551,29 zł**

Wpływy z różnych opłat – 551,29 zł /opłata środowiskowa /

WYDATKI**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan- kwota -8.000,00 zł. Wykonanie – kwota – 551,29 zł****Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan- kwota -8.000,00 zł.**Wykonanie – kwota – 551,29 zł**

Wydatki bieżące w kwocie –551,29 zł dofinansowanie w formie dotacji dla mieszkańców do wymiany kotłów.

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROK
W KWOCIE - 66.000,00 zł**

WYDATKI

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie dla Powiatu Myszkowskiego:

1.Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan -66.000,00 zł

Wykonanie – 66.000,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan – 66.000,00 zł

Wykonanie - 66.000,00 zł

Dofinansowanie do zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie – 66.000 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ NA ZADANIA
WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.**

Podmioty zaliczane do finansów publicznych/Instytucje kultury/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	220.000,00	199.200,00
2.	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	208.000,00	206.477,40
3.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	30.000,00	30.000,00
		RAZEM		458.000,00	435.677,40

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych /Oświata/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	482.097,00	467.030,77
2	801	80103	Fundacja ”ELEMENTARZ”	108.800,00	100.518,02
3	801	80150	Fundacja ”ELEMENTARZ”	67.680,00	40.665,36
4	801	80153	Fundacja ”ELEMENTARZ”	1.509,75	1.509,75
		RAZEM		660.086,75	609.723,90

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych dotacje celowe /pozostałe/

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres i nazwa jednostki otrzymująca dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Dotacje przekazano jednostkom OSP z terenu Gminy Niegowa./	84.490,58	74.390,58
2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych./samochód OSP/	212.440,00	212.440,00
3.	900	90095	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych /dotacja na wymianę pieców CO/	30.000,00	28.000,00
4.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych /w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu/.	80.000,00	75.000,00
		RAZEM		406.930,58	389.830,58

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych
w trakcie roku budżetowego 2020 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2020-2030 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr XIV/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 148/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku
2. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XV/113/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku
3. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XVI/115/2020 z dnia 13 marca 2020 roku
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 178/2020 z dnia 27 maja 2020 roku
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 180/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku
6. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XIX/137/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
7. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XXI/152/2020 z dnia 25 września 2020 roku
8. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XXIII/175/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2020 rok, w szczególności w zakresie zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zmiany wydatków na realizację programów wieloletnich w 2020 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wartości przyjęte pierwotną uchwałą (Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr XIV/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku)	Zmiana wartości przyjęta uchwałą zmieniającą (Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr XXIII/175/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku)	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości
Łączne nakłady finansowe, w tym:	14 651 581,13	16 973 132,01	2 321 550,88	-
wydatki bieżące	931 716,24	945 276,99	13 560,75	-
wydatki majątkowe	13 719 864,89	16 027 855,02	2 307 990,13	-
Limit wydatków na 2020 rok, w tym:	7 640 998,24	4 845 448,50	19 679,26	2 815 229,00
limit wydatków bieżących	824 756,24	844 435,50	19 679,26	-
limit wydatków majątkowych	6 816 242,00	4 001 013,00	-	2 815 229,00
Limit zobowiązań, w tym:	11 759 483,70	10 399 757,46	-	1 359 726,24
limit zobowiązań wydatków bieżących	824 756,24	-	-	824 756,24
limit zobowiązań wydatków majątkowych	10 934 727,46	10 399 757,46	-	534 970,00

W trakcie roku 2020 dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych wg poniższych grup:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok (na dzień 01-01-2020 rok)	Zmiany limitu wydatków na 2020 rok (zmniejszenie/zwiększenie)	Limit wydatków na 2020 rok (na dzień 31-12-2020 rok)	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku 2020
			Od	Do					
I	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:				13 945 505,48	6 511 155,24	- 2 940 989,99	3 570 165,25	
1	- wydatki bieżące				931 716,24	824 756,24	17 742,01	842 498,25	
a	E-aktywna Gmina Niegowa – bezpłatne szkolenie z kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	148 980,00	52 020,00	17 742,01	69 762,01	Zwiększono wartość zadania - zgodnie z zawartymi umowami
b	Żłobek dla malucha szansą zwiększenia aktywności zawodowej dla rodziców	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	300 000,00	290 000,00	-	290 000,00	W trakcie roku nie wprowadzono zmian w planie wydatków
c	Rozwojowe Przedszkole Publiczne w Niegowie	Przedszkole Niegowa	2019	2020	355 034,37	355 034,37	-	355 034,37	
d	Małe Przedszkole w Sokolnikach	Zespół Szkolno - Przedszkolny Sokolniki	2019	2020	127 701,87	127 701,87	-	127 701,87	
2	- wydatki majątkowe				13 013 789,24	5 686 399,00	- 2 958 732,00	2 727 667,00	
a	Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	485 482,00	350 000,00	- 170 492,00	179 508,00	Plan wydatków poszczególnych zadań zmniejszono dostosowując go do postępu prac
b	Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	276 000,00	270 000,00	- 257 000,00	13 000,00	
c	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej	Urząd Gminy Niegowa	2017	2023	5 060 579,00	2 302 718,00	- 1 691 240,00	611 478,00	
d	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne	Urząd Gminy Niegowa	2016	2021	3 814 969,24	-	-	-	W trakcie roku nie wprowadzono zmian w planie wydatków
e	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2017	2020	1 745 070,00	1 138 460,00	580 000,00	1 718 460,00	Zwiększono wartość zadania - zgodnie z zawartymi umowami
f	Gmina Niegowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	1 279 221,00	1 275 221,00	- 1 100 000,00	175 221,00	Plan wydatków poszczególnych zadań zmniejszono dostosowując go do postępu prac
g	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	352 468,00	350 000,00	- 320 000,00	30 000,00	
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2),z tego				3 027 626,53	1 129 843,00	145 440,25	1 275 283,25	
1	- wydatki bieżące				13 560,75	-	1 937,25	1 937,25	
a	Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupem energii elektrycznej	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	13 560,75	-	1 937,25	1 937,25	Zadanie wprowadzono w trakcie roku
2	- wydatki majątkowe				3 014 065,78	1 129 843,00	143 503,00	1 273 346,00	
a	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 680037S ul. Ogrodowa z oświetleniem ulicznym i drogi gminnej nr 6800036S ul. Topolowa wraz z zatoką postojową i autobusową z oświetleniem	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	806 103,00	1 059 843,00	- 271 000,00	788 843,00	Plan wydatków poszczególnych zadań zmniejszono dostosowując go do postępu prac

	ulicznym w miejscowości Niegowia									
b	Budowa wodociągu w drodze ewid. 1915/2 w Niegowie	Urząd Gminy Niegowia	2019	2020	74 770,00	70 000,00	- 2 633,00	67 367,00		
c	Przebudowa, rozbudowa, adaptacja budynku na potrzeby żłobka oraz budowa instalacji zbiornika na gaz płynny wraz z lokalizacją; budowę przyłącza gazu oraz budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku	Urząd Gminy Niegowia	2019	2020	1 538 869,78	-	306 000,00	306 000,00		
d	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mzurów	Urząd Gminy Niegowia	2018	2020	39 680,00	-	25 338,00	25 338,00		
e	Budowa remizo-świetlicy na potrzeby mieszkańców sołectwa Łutowiec wraz ze zbiornikiem na ścieki /podłączenie mediów: wody, przyłącza energetycznego, kanalizacyjnego/	Urząd Gminy Niegowia	2019	2022	400 893,00	-	15 798,00	15 798,00		Zadania wprowadzono w trakcie roku
f	Budowa - przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary i Ludwinów (wykonanie dokumentacji na zadanie)	Urząd Gminy Niegowia	2020	2021	153 750,00	-	70 000,00	70 000,00		

Stopień zaawansowania projektów wieloletnich przedstawia załączona do niniejszej informacji tabela.

Ponadto w 2020 roku Gmina Niegowia zrealizowała inwestycje jednoroczne:

- Zadanie 1 – Budowa wodociągu w miejscowości Niegowia ul. Ogrodowa. Wartość zadania 29.051,71 zł
- Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 680090S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Niegowka. Wartość zadania 14.040,00 zł
- Zadanie 3 – Przebudowa drogi gminnej nr 680010S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Mirów. Wartość zadania 18.720,00 zł
- Zadanie 4 – Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Tomiszowice. Wartość zadania 196.298,23 zł
- Zadanie 5 – Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Zagórze. Wartość zadania 358.650,28 zł
- Zadanie 6 – Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia przy budynku GOK w miejscowości Niegowia. Wartość zadania 21.252,92 zł
- Zadanie 7 – Oświetlenie drogi gminnej Nr 680028S w miejscowości Niegowia. Wartość zadania 16.004,11 zł
- Zadanie 8 – Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bobolice. Wartość zadania 12.717,68 zł
- Zadanie 9 – Zagospodarowanie terenu na działce 431/1 w miejscowości Postaszowice. Wartość zadania 48.662,54 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne wykonanie w roku 2020	Stopień zaawansowania programu (%)		Opis zadania
			Od	Do				w całym okresie realizacji zadania	w tym realizacja programu w 2020 roku	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 973 132,01	4 845 448,50	2 884 771,35			
1.a	- wydatki bieżące				945 276,99	844 435,50	837 876,38			
1.b	- wydatki majątkowe				16 027 855,02	4 001 013,00	2 046 894,97			
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:				13 945 505,48	3 570 165,25	1 893 713,63			
1.1.1	- wydatki bieżące				931 716,24	842 498,25	837 876,38			
a	E-aktywna Gmina Niegowa – bezpłatne szkolenie z kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	148 980,00	69 762,01	69 762,01	100,00%	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
b	Żłobek dla malucha szansą zwiększenia aktywności zawodowej dla rodziców	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	300 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
c	Rozwojowe Przedszkole Publiczne w Niegowie	Przedszkole Niegowa	2019	2020	355 034,37	355 034,37	355 034,37	100,00%	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
d	Małe Przedszkole w Sokolnikach	Zespół Szkolno - Przedszkolny Sokolniki	2019	2020	127 701,87	127 701,87	123 080,00	100,00%	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 013 789,24	2 727 667,00	1 055 837,25			
a	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	485 482,00	179 508,00	29 683,00	6,11%	6,11%	Wykonano dokumentację techniczną i studium wykonalności projektu
b	Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	276 000,00	13 000,00	6 000,00	2,17%	2,17%	Wykonano dokumentację aplikacyjną do konkursu
c	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej	Urząd Gminy Niegowa	2017	2023	5 060 579,00	611 478,00	1 700,00	79,00%	0,03%	Wykonano analizę efektywności kosztowej, poniesiono koszty usług geodezyjnych

d	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne	Urząd Gminy Niegowa	2016	2021	3 814 969,24	-	-	37,91%	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021
e	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2017	2020	1 745 070,00	1 718 460,00	1 007 638,75	57,74%	57,74%	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym postępowaniem prac, termin wykonania zadania 2021 rok
f	Gmina Niegowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	1 279 221,00	175 221,00	2 636,00	0,51%	0,21%	Opracowano dokumentację aplikacyjną do projektu
g	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	352 468,00	30 000,00	8 179,50	2,32%	2,32%	Opracowano dokumentację aplikacyjną do projektu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 027 626,53	1 275 283,25	991 057,72			
1.3.1	- wydatki bieżące				13 560,75	1 937,25	-			
a	Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupem energii elektrycznej	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	13 560,75	1 937,25	-	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową, koszty prac za 2020 rok poniesione będą z budżetu roku 2021 (kontrahent nie wystawił faktury)
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 014 065,78	1 273 346,00	991 057,72			
a	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 680037S ul. Ogrodowa z oświetleniem ulicznym i drogi gminnej nr 6800036S ul. Topolowa wraz z zatoką postojową i autobusową z oświetleniem ulicznym w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	806 103,00	788 843,00	653 801,60	100,00%	81,11%	Zadanie zrealizowano
b	Budowa wodociągu w drodze ewid. 1915/2 w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	74 770,00	367,00	28,22	9,60%	0,04%	Zadanie zrealizowano. Koszty zadania poniesione zostaną w roku 2021 - z uwagi na nie przedstawienie w roku 2020 przez wykonawcę faktur
c	Przebudowa, rozbudowa, adaptacja budynku na potrzeby żłobka oraz budowa instalacji zbiornika na gaz płynny wraz z lokalizacją; budowę przyłącza gazu oraz budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	1 538 869,78	306 000,00	305 995,10	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowano
d	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mzurów	Urząd Gminy Niegowa	2018	2020	39 680,00	25 338,00	15 338,00	100,00%	38,65%	Zadanie zakończono w roku 2020, faktury częściowo zapłacono w roku 2021

e	Budowa remizo-świetlicy na potrzeby mieszkańców sołectwa Łutowiec wraz ze zbiornikiem na ścieki /podłączenie mediów: wody, przyłącza energetycznego, kanalizacyjnego/	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	400 893,00	15 798,00	15 894,80	3,96%	3,96%	Poniesiono koszt usług geodezyjnych, zakupu materiałów budowlanych i usług budowlanych
f	Budowa - przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary i Ludwinów (wykonanie dokumentacji na zadanie)	Urząd Gminy Niegowa	2020	2021	153 750,00	70 000,00	-	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane będzie w roku kolejnym