

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Realizacja budżetu gminy

DANE OGÓLNE

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2020 rok Uchwałą Nr XIV/104/2019 z dnia 30.12.2019 r. wyniósł:

• po stronie dochodów	- 35.922.306,24zł
w tym : dochody bieżące	- 31.430.553,24zł
dochody majątkowe	- 4.491.753,00zł
• po stronie wydatków	- 35.974.326,24zł
w tym: wydatki bieżące	- 28.478.347,24zł
wydatki majątkowe	- 7.495.979,00zł

Deficyt budżetu w wysokości 52.020 zł pochodzi z Przychodu JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków

Ustalono Plan przychodów w kwocie – 1.169.462,00zł.

Ustalono Plan rozchodów na kwotę – 1.117.442,00zł:

Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza 2020 roku plan budżetu zamknął się:

plan po stronie dochodów	37.002.902,16zł	wykonanie	16.503.981,91zł
w tym: dochody bieżące	32.361.149,16zł		16.503.981,91zł
dochody majątkowe	4.641.753,00zł		0zł
plan po stronie wydatków	37.083.928,67zł	wykonanie	15.469.331,46zł
w tym: wydatki bieżące	28.681.019,09zł		14.612.148,77zł
wydatki majątkowe	8.402.909,58zł		857.182,69zł

z tego:

Wydatki bieżące Plan – 28.681.019,09zł wykonanie- 14.612.148,77zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych : Plan – 16.540.782,84zł wykonanie- 8.564.179,56zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 11.905.972,13zł wykonanie- 5.969.422,20zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan – 4.634.810,71zł wykonanie – 2.594.757,36zł

Dotacje na zadania bieżące- Plan – 1.277.577,00zł wykonanie – 600.094,64zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan – 9.627.161,00zł wykonanie - 4.642.869,48zł

Wydatki na obsługę długu Plan – 278.000,00zł wykonanie - 116.734,82zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których

mowa w art. 5 ust1 pkt2 Plan – 948.758,25zł Wykonanie- 681.238,27zł

Wydatki majątkowe Plan – 8.402.909,58zł wykonanie – 857.182,69zł

Z tego:

Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne : w tym

na programy finansowane z udziałem środków o których

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

zadań jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 5.393.239,00zł wykonanie- 279.771,75zł

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan – 285.930,58zł wykonanie –66.000,00zł

Deficyt budżetu w wysokości 81.026,51zł zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 81.026,51zł

ROZCHODY

Plan – 1.117.442,00zł wykonanie – 519.751,00zł

Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych 495.280zł:

WFOŚiGW Katowice – 40.000zł, MBS Myszków- 271.280zł, KBS O/Niegowa- 183.300zł.

Udzielona pożyczka w kwocie 24.471zł

PRZYCHODY

Plan – 1.198.468,51zł wykonanie – 115,799,08zł

Splata pożyczki w kwocie 31.815,00zł z 2019 r OSP Bliżyce, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 81.026,51zł i kredyt w rachunku w kwocie 2.957,57zł.

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2020 r. według zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 9.564.691,57zł w tym:

- kredyty - 9.112.842,57zł

- pożyczki - 451.849,00zł

Razem zadłużenie na 30.06.2020 wynosi 9.564.691,57zł

co stanowi 25,84% zadłużenia do planowanych dochodów na 2020 r.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r jednostek budżetowych wynosi -514.659,42zł

w tym zobowiązań wymagalnych – 0zł

Urząd Gminy Niegowa - 117.863,21zł

GOPS Niegowa - 16.367,63zł

GZEA Niegowa 32.412,96zł

Sz P Niegowa - 146.176,78zł

Sz P Ludwinów - 48.866,03zł

ZSP Sokolniki 87.996,76zł

Przedszkole Niegowa 45.578,86zł

Gminny Żłobek w Niegowie 19.397,19zł

Stan należności na dzień 30.06.2020r jednostek budżetowych wynosi- 1.726.067,96 zł łącznie

według tytułów dłużnych sprawozdanie Rb- N, w tym wymagalne – 804.493,13zł

Urząd Gminy Niegowa – należności: 1.127.251,49zł wymagalne 206.343,46zł

GOPS Niegowa - należności: 598.149,67zł wymagalne 598.149,67zł

GZEA Niegowa- należności 0zł wymagalne 0,00zł

Sz P Niegowa- należności 110,07zł wymagalne 0,00zł

Sz P Ludwinów – należności 123,00zł wymagalne 0,00zł

ZSP Sokolniki – należności 1,81zł wymagalne 0,00zł

Przedszkole Niegowa – należności 431,92zł wymagalne 0,00zł

Gminny Żłobek w Niegowie- należności 0zł wymagalne 0,00zł

W ciągu I półrocza Rada Gminy podjęła pięć Uchwał i Wójt Gminy jedenaście Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2020r. oraz Dziewiętnaście Decyzji w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2020r. i trzy Uchwały Rady Gminy i trzy Zarządzenia Wójta Gminy sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030.

Uzasadnienie do Dochodów wg Działów i źródeł i Wydatków za I półrocze 2020r.

DOCHODY

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.640.116,92zł.

Wykonanie – 249.179,88zł

Dochód bieżący:

• Dotacja celowa Ś. U. Woj. Katowice 196.381,92 zł zwrot podatku akcyzowego, wpływ z usług za ścieki - 52.712,71zł, odsetki – 85,25zł

Dochód majątkowy:

•Wpływ środków UE przewidywany w II półroczu 2020r

2. Dział 400 - Rolnictwo i łowiectwo•

Plan – 1.015.638,00zł.

Wykonanie – 279.037,10zł

Dochód bieżący:

•Wpływ z usług woda - 276.628,35zł, odsetki – 2.408,75zł.

3.Dział 600 - Transport i łączność

Plan -643.792,00zł.

Wykonanie- 0,00zł.

Dochód majątkowy – 0zł

•Przewidywany wpływ dotacji celowej środków w ramach funduszu dróg samorządowych oraz FOGR w II półroczu 2020r.

4.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 405.963,00zł.

Wykonanie – 13.395,29zł.

Dochód bieżący:

•Wpływ środków z tytułu czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntu – 6.776,97 zł, wpływ z tytułu wieczystego użytkowania – 4.740,69zł ,trwały zarząd -82,41zł, wpływ za rozgraniczenia – 1.795,22zł.

Dochód majątkowy: Wpływ środków z tytułu sprzedaży działek – 0zł

5.Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 429.252,00zł.

Wykonanie – 23.437,22zł.

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. Katowice na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego na kwotę – 22.505,00zł, dochód z tytułu korekty za 2019r za materiały elektryczne -932,22zł.

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

Plan -34.655,00zł.

Wykonanie – 34.066,00zł.

Dochody bieżące:

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

•Wpływ dotacji na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 33.472zł

7.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan -800,00zł.

Wykonanie -0,00zł.

Dochody bieżące:

•Wpływ przewidziany w II półroczu 2020r.

8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -550,00zł.

Wykonanie -550,00zł.

Dochody majątkowe:

•Wpływ dotacji celowej z Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

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

Plan – 6.189.046,00zł.

Wykonanie – 2.730.002,77zł.

Dochody bieżące:

•Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **6.531,13zł**

plan- 15.000,00zł.

wykonanie- 6.531,13zł.

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie – 368.355,86zł

•wpływy z podatku od nieruchomości plan - 765.000,00zł wykonanie – 342.718,66zł

•wpływy z podatku rolnego plan - 1.100,00zł wykonanie - 1.105,00zł

•wpływy z podatku leśnego plan - 9.000,00zł wykonanie - 4.386,00zł

•wpływy z podatku od środków transportowych plan – 50.000,00zł wykonanie -15.001,72zł

•wpływy z podatku od czynności cyw.-pr. plan- 1.000,00zł wykonanie- 4.732,00zł

•wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan – 100,00zł wykonanie – 23,20zł

•Odsetki-plan – 100,00zł wykonanie - 389,28zł

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie – 784.738,85zł

•wpływy z podatku od nieruchomości	plan - 605.000,00zł	wykonanie – 341.270,91zł
•wpływy z podatku rolnego	plan - 439.900,00zł	wykonanie 193.415,52zł
•wpływy z podatku leśnego	plan- 20.000,00zł	wykonanie- 17.574,56zł
•wpływy z podatku od środków transp.	plan- 450.000,00zł	wykonanie- 173.158,09zł
•wpływy z podatku od spadków i dar.	plan- 20.000,00zł	wykonanie- 9.018,16zł
•wpływy z podatku od czynności cyw.-pr.	plan- 159.000,00zł	wykonanie- 47.482,71zł
•wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan- 7.900,00 zł	wykonanie- 820,25zł
•odsetki od nieterm. wpłat	plan- 4.900,00zł	wykonanie- 1.998,65zł

Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw wykonanie – 86.546,85zł

•wpływy z opłaty skarbowej	plan- 25.000,00zł	wykonanie 4.368,00zł
•wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan- 70.800,00zł	wykonanie- 54.748,93zł
•wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw /wypisy, zajęcie pasa/	plan- 64.529,00zł	wykonanie - 27.429,92zł

Wpływ z różnych rozliczeń wykonanie – 9.346,00zł

•wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan - 20.000,00zł	wykonanie - 5.328,00zł
•wpływ z tytułu grzywny – plan – 4.018,00zł	wykonanie – 4.018,00zł	

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie- 1.474.484,08zł

•wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan- 3.399.276,00zł	wykonanie - 1.454.329,00zł
•wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan- 27.423,00zł	wykonanie – 20.155,08zł

10.Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 12.688.490,00zł

Wykonanie – 7.324.679,20zł

Dochody bieżące:

•Część oświatowa subwencji ogólnej	wykonanie – 4.039.360,00zł
•Część wyrównawcza subwencji ogólnej	wykonanie - 2.276.760,00zł
•Subwencja równoważąca	wykonanie - 57.744,00zł
•Kapitalizacja odsetek /rachunki bankowe, lokata/	wykonanie - 63,11zł
•Zwrot środków z udziałem UE na zadanie wykonane w 2019r/ za wodociągi/	- 950.752,09zł.

11.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1.207.654,24zł

Wykonanie – 803.910,25zł

Dochody bieżące:

•Wpływ za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach – 46.297,50zł
•Wpływ za czesne od dzieci z przedszkola w Niegowie i Sokolnikach - 2.165,00zł,
•opłata za wydanie duplikatu – 18,00zł, nagroda z WFOŚiGW – 7.500,00zł
•Wpływ z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli – 8.101,26zł,
•Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Ś. U. Woj. Katowice – 196.919,00zł,
•Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na podręczniki – 173,25zł
•Dotacje w ramach projektu UE – 482.736,24zł i dotacje z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup laptopów Zdalna Szkoła – 60.000,00zł

12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan -10.500,00zł

Wykonanie – 10.500,00zł

Dochody bieżące:

•Wpływ darowizny Radnych Gminy Niegowa na dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala w Myszkowie.

13.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan -390.408,00zł

Wykonanie – 246.371,00zł

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. Katowice na wypłatę zasiłków, świadczeń rodzinnych dla
--

podopiecznych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie, usługi opiekuńcze – 246.371zł.

14.Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 56.695,00zł

Wykonanie – 56.695,00zł

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji celowej ŚU Woj. Katowice na stypendia dla uczniów – 56.695,00zł.

15.Dział 855 – Rodzina

Plan – 9.184.675,00zł

Wykonanie – 4.257.480,26zł

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji celowej Ś.U. Wojewódzki Katowice świadczenia wychowawcze – 3.045.000,00zł, rodzinne – 1.200.000,00zł, Karta Dużej Rodziny – 45,10zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.100zł, wspieranie rodzin – 1.120,00zł, zwroty zasiłków i odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczenia wychowawczego – 2.466,98zł, udziały dla gminy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 1.170,58zł, koszty upomnienia – 11,60zł, wpływ z usług za Żłobek – 1.620zł, opłaty za żywienie – 2.946,00zł.

16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -2.624.162,00zł

Wykonanie - 474.677,94zł

Dochody bieżące :

•Wpływ opłaty za odpady komunalne – 472.565,74zł , wpływ z tytułu kosztów upomnień – 1.202,11zł, odsetki – 549,96zł, z tytułu odpadów komunalnych.

Wpływ z tytułu opłat FOŚ – 356,29zł Urząd Marszałkowski, opłata produktowa – 3,84zł.

Dochód majątkowy:

• Wpływ przewidziany w II półroczu 2020r.

17.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 480.505,00zł.

Wykonanie – 0,00zł

Dochody majątkowe:

•Wpływ przewidziany w II półroczu 2020r.

RAZEM DOCHODY:

PLAN – 37.002.902,16zł

WYKONANIE – 16.503.981,91zł

44,60 %

W tym wykonanie:

DOCHODY BIEŻĄCE –16.503.981,91zł

DOCHODY MAJĄTKOWE – 0zł

Plan dochodów wykonano na poziomie 44,60% w II półroczu przewiduje się wpływ dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki z UE a także z dochodów ze sprzedaży mienia gminy.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi – 37.083.928,67zł, a wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi – 15.469.331,46zł

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

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan –2.893.299,92zł.

Wykonanie –419.340,48zł

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 2.688.718,00zł

Wykonanie – 219.661,72zł

Wydatki bieżące 106.548,07zł

Z tego wydatki jednostek budżetowych- 106.548,07zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – opłaty za usługi wodne, zakup materiałów, urządzeń, paliwa i energii, dzierżawa, remont pompy, opał, czyszczenie stawu przepompowni-106.548,07zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 113.113,65zł.

-Budowa wodociągu w drodze nr ewid 1915/2 w Niegowie – 14,11zł./dziennik budowy/

Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa Etap II dla drogi wojewódzkiej – 1.000,00zł/opracowanie analizy efektywności/
Zakup pługa- 10.639,50zł, urządzeń do oczyszczalni ścieków-89.160,04zł, pompa do przepompowni ścieków Moczydła- 12.300,00zł

Rozdział 01030 - Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych

Plan – 8.200,00zł

Wykonanie –3.844,11zł

Wydatki bieżące: w kwocie –3.844,11zł

w tym wydatki jednostek budżetowych- 3.844,11zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 3.844,11zł Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan –196.381,92zł.

Wykonanie –195.834,65zł

Wydatki bieżące: w kwocie – 195.834,65zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 195.834,65zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 803,36 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 195.031,29zł Wyplacono podatek akcyzowy dla rolników – 192.531,29zł, wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy- 2.500,00zł.

2.Dział 020 – Leśnictwo

Plan -5.500,00zł.

Wykonanie -5.416,87zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność -

Plan – 5.500,00zł

Wykonanie – 5.416,87zł

Wydatki bieżące w kwocie –5.416,87zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 5.416,87zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 5.416,87zł

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

Plan – 200.000,00zł.

Wykonanie – 161.799,11zł

Rozdział 40002-Dostarczanie wody

Plan – 200.000,00zł

Wykonanie – 161.799,11zł

Wydatek bieżący: w kwocie – 161.799,11zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 161.799,11zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –161.799,11zł/materiały do wodociągów, wodomierze, badania wody, usługi, opłaty stałe za usługi wodne i czynności kontrolne ujęć wodnych, paliwo, zakupy części i naprawy sprzętu, energia elektryczna.

4.Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 1.339.080,00zł

Wykonanie – 39.666,42zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 1.600,00zł

Wykonanie – 1.519,70zł

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 14.100,00zł

Wykonanie - 14.025,98zł

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 1.073.380,00zł

Wykonanie –24.043,14zł

Wydatki bieżące:- w kwocie- 24.043,14zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 24.043,14zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24.043,14zł w tym:

Zapłacono rachunki za materiały na utrzymanie zimowe i bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa, lustra drogowego, kruszywa i materiałów do kosiarki, i naprawa, transport kostki, rur na drogi.

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 0zł :

Wykonanie zadania planuje się na II półrocze 2020r

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**Plan - 250.000,00zł****Wykonanie – 77,60zł****Wydatki inwestycyjne w kwocie- 77,60zł z tego:**

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

Wykonanie zadania planuje się na II półrocze 2020r

5.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Plan – 449.873,00zł****Wykonanie - 53.504,24zł****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan - 84.018,00zł****Wykonanie - 45.324,74zł****Wydatki bieżące- 43.607,74zł. z tego****wydatki jednostek budżetowych – 43.607,74zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43.607,74zł

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

Wydatki majątkowe: w kwocie- 1.717,00zł

Zapłacono za działki pod drogę w Mirowie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność**Plan - 365.855,00zł****Wykonanie - 8.179,50zł****Wydatki majątkowe: w kwocie- 8.179,50zł**

Wykonano dokumentację aplikacyjną projektu w ramach zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

6.Dział 710 - Działalność usługowa**Plan –4.000,00zł****Wykonanie - 0,00zł****Rozdział 71095 – Pozostała działalność****Plan – 4.000,00zł****Wykonanie –0,00zł****Wydatki bieżące w kwocie 0,00zł****wydatki jednostek budżetowych – 0,00zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

7.Dział 720 – Informatyka**Plan – 69.762,01zł.****Wykonanie – 69.762,01zł****Rozdział 72095-Pozostała działalność****Plan – 69.762,01zł****Wykonanie – 69.762,01zł****Wydatek bieżący: w kwocie – 69.762,01zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 69.762,01zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 38.864,96zł w ramach projektu E- Aktywna Gmina Niegowa.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –30.897,05zł/ została wydatkowana na usługi cateringowe, materiały promocyjne w ramach projektu E- Aktywna Gmina Niegowa.

8.Dział 750 - Administracja publiczna**Plan – 4.395.322,00zł****Wykonanie – 2.116.035,08zł****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****Plan -43.897,00zł.****Wykonanie - 18.205,77zł****Wydatki bieżące – 18.205,77zł. z tego****wydatki jednostek budżetowych – 18.205,77zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 18.157,92zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –47,85zł/materiały biurowe.

Rozdział 75022 - Rady gmin**Plan -226.088,00zł****Wykonanie – 111.792,00zł****Wydatki bieżące – 111.792zł z tego****Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.792zł** Wyplacone zostały diety dla radnych.**Rozdział 75023 - Urzędy Gmin****Plan -2.948.337,00zł****Wykonanie – 1.350.609,92zł****Wydatki bieżące – 1.346.109,79 zł z tego****wydatki jednostek budżetowych –1.343.729,66zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-1.109.854,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 233.875,79zł w tym: materiały biurowe, remontowe, artykuły spożywcze i wyposażenie, druki, węgiel, przepisy, oprogramowanie, monitoring UG, środki czystości, utrzymanie strony BIP, pieczątki, opłaty za badania lekarskie pracowników, ogłoszenia w prasie, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, komórkowe, abonament za Internet, przesyłki listowe, usługi serwisowe, szkolenia, prowizja bankowa, opłaty certyfikacyjne, licencje, podpisy, naprawa ksera, delegacje, ryczałt samochodowy, opłaty, odpis na fundusz socjalny, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, abonament radiowy, podatek VAT, podatek leśny i transportowy, koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenia, obsługa prawna podstawowa – 25.830 zł dodatkowa-3.567zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –2.380,13zł, pranie i zakup odzieży, środki BHP, woda, okulary dla pracowników,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.500,00zł z tego

Wykonano dokumentację aplikacyjną do projektu „Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 10.000,00zł

Wykonanie – 1.941,19zł

Wydatki bieżące – 1.941,19zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 1.941,19zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.941,19zł, ogłoszenia w prasie, usługa gastronomiczna i zakup materiałów do promocji gminy,

Rozdział – 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 286.000,00zł

Wykonanie – 146.116,47zł

Wydatki bieżące- 146.116,47zł

wydatki jednostek budżetowych – 145.330,47zł z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.530,41zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.800,06zł zakup druków papieru, tonerów, ZFSS, prowizja bankowa, opłata za trwały zarząd, opieka autorska, ubezpieczenie sprzętu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 786zł /zwrot za okulary/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 881.000,00zł

Wykonanie - 487.837,73zł

Wydatki bieżące wykonanie – 487.837,73zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –454.104,56zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 291.243,29zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 162.861,27zł Wydatki na utrzymanie samochodu służbowego, (paliwo, gaz, wymiana opon, olej, usługa i przegląd techniczny),naprawa, prenumerata gazety sołeckiej, składki członkowskie na ZGJ, SPPJ, opłaty sądowe, opłata za dzierżawę terenu, ubezpieczenia ,odpisy na fundusz socjalny, wyrok sądowy ORLIK – 74.591,36zł koszty sądowe – 4.202,12zł, decyzja/kara/ za taryfy wodne – 3.000zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 33.733,17zł w tym: diety dla sołtysów za udział w sesji – 5.700zł, zasądzona renta-22.800zł, zakup ubrań ochronnych, pranie i konserwacja odzieży roboczej- 5.233,17zł.

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

Plan - 34.655,00zł

Wykonanie – 21.208,44zł

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

Plan – 1.183,00zł

Wykonanie – 554,05zł

Wydatki bieżące wykonanie – 554,05zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 554,05zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 554,05zł Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 33.472,00zł

Wykonanie – 20.654,39zł

Wydatki bieżące wykonanie – 20.654,39zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 20.654,39zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 0,00zł Wypłata wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory nastąpiło w II półroczu 2020.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.004,39zł w tym: Wydatki na przygotowanie lokali wyborczych, materiały biurowe, środki czystości, delegacje.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 17.650,00zł w tym: diety dla OKW.

10.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan -800,00zł.

Wykonanie - 0zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 800,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki bieżące wykonanie – Przewidywane wykonanie w II półroczu 2020 roku.

11.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 385.324,00zł

Wykonanie – 72.798,54zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan - 365.324,00zł

Wykonanie – 58.550,79zł

Wydatki bieżące wykonanie – 58.550,79zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 8.773,54zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 8.056,55zł to: wynagrodzenie konserwatorów pojazdów OSP.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 716,99zł. w tym ubezpieczenie strażaków, system E-remiza.

Dotacja na zadania bieżące- w kwocie- 38.400,00zł Dotacje celowe dla jednostek OSP.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.377,25zł ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych IV kw. 2019 i I kw. 2020 .

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 0zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 20.000,00zł

Wykonanie – 14.247,75zł

Wydatki bieżące wykonanie – 14.247,75zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 14.247,75zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 14.247,75zł. zakupiono materiały ochronne/ maseczki, rękawice, płyny dezynfekujące, kombinezony, przyłbice, worki na śmieci/ i odbiór odpadów do zwalczania COVID- 19.

12.Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 278.000,00zł

Wykonanie – 116.734,82zł

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

Plan - 278.000,00zł

Wykonanie – 116.734,82zł

Wydatki bieżące –120.575,77zł z tego

Wydatki na obsługę długu- Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w KBS Niegowa –61.704,27zł , MBS w Myszkowie- 24.616,53zł, WFOŚiGW Katowice – 7.188,23zł, BS Tarnowskie Góry – 9.980,27zł, Getin Bank – 13.245,52zł,

13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 202.481,00zł

Wykonanie – 0 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 202.481,00zł

Wykonanie – 0 zł

14.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 10.680.917.24zł

Wykonanie – 5.642.260,23zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan –6.813.656,00zł

Wykonanie -3.456.864,80zł

Wydatki bieżące - 3.456.864,80zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –2.739.369,60zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 2.673.256,65 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 405.915,55zł: zakup opału, paliwa, materiałów biurowych elektrycznych, tonera ,oprogramowania, drukarki, świadectw, dzienników, książek, środków czystości, zakup materiału do remontów, wyposażenie, hydraulicznych, badania profilaktyczne, dostawa energii i wody, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, budynku, kominów, kotłów CO, monitoring, ubezpieczenia, deratyzacja, prowizja bankowa, abonament i

rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 125.159,32zł:

dodatki wiejskie dla nauczycieli , środki bhp.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie- 252.533,28zł Fundacji „Elementarz”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 334.003,00zł

Wykonanie – 172.878,74zł

Wydatki bieżące – 172.878,74zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 172.878,74zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.547,26zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 7.278,00zł: odpis na fundusz świadczeń socjalnych .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 5.821,52zł : dodatki wiejskie dla nauczycieli

Dotacja na zadania bieżące w kwocie -45.231,96zł: Fundacji Ekologicznej Wychowanie i

Sztuka „Elementarz” prowadzącą oddziały przedszkolne

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1.392.143,24zł

Wykonanie – 828.290,12zł

Wydatki bieżące – 828.290,12zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 804.262,14zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 544.015,38zł, w tym w ramach projektu – 160.459,07zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 260.246,76zł: zakup materiałów biurowych, laptopów, monitora, drukarki, pomocy naukowych, komputerów i oprogramowania, środków czystości i ochronnych, opału, prowizja bankowa, wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, strona internetowa, dostawa energii, przegląd urządzeń gaśniczych, kominów, ubezpieczenia budynku i sprzętu, opinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykonanie deratyzacja, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w tym w ramach projektu – 205.890zł. Zwrot kosztu wychowania przedszkolnego - 2.506,80zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 24.027,98zł: dodatki wiejskie dla nauczycieli, w tym w ramach projektu- 7.032zł ekwiwalent za odzież.

Rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 260.000,00zł

Wykonanie – 118.529,78zł

Wydatki bieżące – 118.529,78 zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 118.529,78zł z tego:

Wydatki na realizację ich statutowych zadań w kwocie – 118.529,78zł, zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 26.974,00zł

Wykonanie – 295,00zł

Wydatki bieżące – 295,00zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 295,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie- 295,00zł.: Szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie do doksztalcania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 659.759,00zł

Wykonanie – 242.219,69zł

Wydatki bieżące – 242.219,69zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 241.111,69zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.551,48zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 65.560,21zł: zakup artykułów żywnościowych, gazu, odbiór odpadów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1.108,00zł: zakup środków bhp, ekwiwalent za pranie odzieży.

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

Plan – 316.063,00zł

Wykonanie – 141.197,29zł

Wydatki bieżące – 141.197,29zł, z tego

wydatki jednostek budżetowych – 135.671,46zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.386,46zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.285,00zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 5.525,83zł: dodatki wiejskie dla nauczycieli.

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

Plan – 691.135,00zł

Wykonanie – 512.846,81zł

Wydatki bieżące – 512.846,81zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 462.755,53zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445.804,53zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 16.951,00zł: odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 20.661,88zł: dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Dotacja na zadania bieżące- w kwocie – 29.429,40zł Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan- 187.184,00zł

Wykonanie – 169.138,00zł

Wydatki bieżące wykonanie - 169.138,00zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 169.138,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 169.138,00zł w tym: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 54.138,00zł; zakup laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła – 115.000zł.

15.Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 118.064,50zł

Wykonanie – 85.947,50zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan -66.000,00zł

Wykonanie – 66.000,00zł

Wydatki majątkowe w kwocie 66.000,00zł z tego wydatkowano w formie dotacji celowej dla Powiatu Myszkowskiego na zakup respiratora dla Szpitala w Myszkowie

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -8.000,00zł

Wykonanie – 602,00zł

wydatki bieżące:- 602,00zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 602,00zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 602,00zł (pełnomocnika)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 44.064,50zł

Wykonanie – 19.345,50zł

Wydatki bieżące – 19.345,50zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 19.345,50zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 14.214,55zł (komisji, pełnomocnika, pracownika świetlicy) 5.130,95zł to: zakup materiałów na nagrody , materiałów biurowych , maseczki ochronne, przewóz dzieci, dyżury w punkcie konsultacyjnym.

16.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 873.607,00zł

Wykonanie – 417.608,97zł

Rozdział – 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 44.226,44zł

Wykonanie – 9.759,61zł

Wydatki bieżące – 9.759,61zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 9.759,61zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 9.759,61zł to: Opłata za pobyt 1 osoby w DPS/

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1.600,00zł

Wykonanie – 0zł

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

Plan – 16.465,00zł

Wykonanie - 8.277,33zł

Wydatki bieżące – 8.277,33zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 8.277,33zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 30 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan - 135.000,00zł

Wykonanie – 45.255,43zł

Wydatki bieżące – 45.255,43zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 45.255,43zł w tym: zasiłki okresowe-31.640,47zł – 25 rodzin, zasiłki celowe-5.150,00zł,- 17 rodzin ,opłata za pobyt w schronisku – 8.464,96zł – 2 osoby.

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe

Plan - 2.400,00zł

Wykonanie – 1.639,08zł

Wydatki bieżące – 1.639,08zł z tego

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych-1.639,08zł to: Wypłata zasiłku mieszkaniowego dla 1 rodziny .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 131.184,00zł

Wykonanie – 91.973,94zł

Wydatki bieżące- 91.973,94zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 91.973,94zł to: wypłacono zasiłki stałe dla 30 rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -433.535,00zł

Wykonanie – 209.116,48zł

Wydatki bieżące – 209.116,48zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 207.287,48zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167.726,80 zł /5 etatów, 1 umowa zlecenie/

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.560,68 zł. to: zakup materiałów , 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, usługa pocztowa, usługa licencyjna, kominiarska węgiel, energia, opłata za ścieki, woda, badania lekarskie, opłata za podpis elektroniczny, wywóz nieczystości, podpis elektroniczny, prowizje bankowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia ,paliwo, usługi informatyczne, serwisowe, opłata trwały zarząd ,podatek od nieruchomości odpis na fundusz socjalny.

świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.829,00zł to: środki BHP.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -40.262,00zł

Wykonanie – 22.100,00zł

Wydatki bieżące – 22.100,00zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 22.100,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -22.100,00zł to: specjalistyczna usługa opiekuńcza dla 2 dzieci.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 68.935,00zł

Wykonanie – 29.487,10zł

Wydatki bieżące- 29.487,10zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.487,10zł to:

dożywianie dzieci w szkołach – 7.887,10 dla 35 rodzin , zasiłki celowe na zakup żywności – 21.600zł dla 28 rodzin.

17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 391.045,00zł.

Wykonanie – 183.579,74zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 317.876,00zł

Wykonanie – 160.593,49zł

Wydatki bieżące –160.593,49zł, z tego

wydatki jednostek budżetowych – 152.673,67zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145.174,67zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 7.499,00zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki wiejskie dla nauczycieli - 7.919,82zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 70.869,00zł

Wykonanie – 22.986,25zł

Wydatki bieżące – 22.986,25zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 22.986,25zł to: Wypłata stypendiów dla 42 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2.300,00zł

Wykonanie – 0,00zł

18.Dział 855 – Rodzina**Plan – 9.513.649,00zł****Wykonanie- 4.664.761,91zł****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze****Plan-6.007.000,00zł****Wykonanie- 3.009.267,32zł****Wydatki bieżące – 3.009.267,32zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 30.511,11zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –24.605,17zł/ to 1 etat/

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.905,94zł to: zakup materiałów biurowych, pieczętki, opłaty bankowe, energia, opłaty pocztowe, opłata licencyjna, odpis na fundusz socjalny, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odsetki – 227,43zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- w kwocie – 2.978.756,21 w tym: Wyplacono świadczenia wychowawcze na kwotę **2.978.416,61zł.-** 975 świadczeń, środki BHP dla pracowników – 339,60zł.**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Plan-2.577.402,00zł****Wykonanie – 1.194.384,63zł****Wydatki bieżące – 1.194.584,63zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 84.653,06zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –77.036,82zł to: 1 osoba – 1 etat w tym 44.387,66zł składki na ubezpieczenie pobierających świadczenia .

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.616,24zł to: zakup materiałów biurowych i , opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, licencyjne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń- 2.239,55zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę **1.109.731,57zł:** .w tym: świadczenie rodzicielskie – 51.269,80zł – 10 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne – 265.100,00zł – 25 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 417.536,43zł – 212 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne- 265.100,00zł – 25 rodzin, fundusz alimentacyjny – 34.800zł – 9 rodzin, zasiłek opiekuna – 14.880,00zł- 4 rodziny, specjalny zasiłek opiekuńczy – 41.100,00zł – 11 rodzin, becikowe – 15.000zł – 15 rodzin, zakup środków BHP dla pracowników – 339,60zł.**Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny****Plan – 31,00zł****Wykonanie- 0zł****Rozdział – 85504- Wspieranie rodziny****Plan- 304.136,00zł****Wykonanie– 21.054,55zł****Wydatki bieżące w kwocie – 21.054,55zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 20.754,55zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –7.814,80zł to: 1 osoba – 1/3 etatu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.939,75zł to: przeznaczono na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej dla 5 rodzin w tym 9 dzieci oraz odpis na ZFŚS, opłata licencyjna.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 300,00zł Dobry Start wyplacono dla 1 osoby**Rozdział – 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****Plan- 614.440,00zł****Wykonanie– 436.010,34zł****Wydatki bieżące w kwocie – 131.245,24zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 131.245,24zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –78.009,76zł w ramach projektu Maluch+

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 53.235,48zł 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 ,żywnienie ,energia , deratyzacja ,opłata abonamentu dla Inspektora Ochrony Danych , zakup flagi , fartuchów ochronnych ,fotela obrotowego ,sporządzenie dokumentacji RODO ,zwrot kosztów delegacji ,wykonanie plakatów ,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 304.765,10zł z tego wydatkowano za wykonane prace w 2019r przebudowy budynku Żłobka, nadzór budowlany, zakup materiałów, wyposażenie w kwocie 304.765,10zł.

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

Plan – 6.640,00zł

Wykonanie - 2.678,40zł

Wydatki bieżące – 2.678,40zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 2.678,40zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 988,20zł 1 osoba, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.690,20zł 6 osób.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan- 4.000,00zł

Wykonanie – 1.366,67zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.366,67zł. przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją pomocy żywnościowej.

19.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3.177.862,00zł

Wykonanie – 826.866,69zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan - 928.778,00zł

Wykonanie –579.861,38zł

Wydatki bieżące- 579.861,38zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 579.861,38zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –47.603,07zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: 532.258,31zł to: opłaty za wywóz odpadów komunalnych , usługa ważenia odpadów, kara za naruszenie warunków o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan –1.275.221,00zł

Wykonanie – 34,23zł

Wydatki inwestycyjne : 34,23zł

Wykonanie zadania planuje się na II półrocze 2020r

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 650.000,00zł

Wykonanie – 201.677,20zł

Wydatki bieżące – 175.710,09zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 175.710,09zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 150.251,96zł to: Zapłacono faktury oświetlenia ulicznego za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego, opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 25.967,11zł z tego

Zakupiono dzienniki budowy do inwestycji oświetlenia ulicznego w m. Niegowa – 14,11zł i opracowanie dokumentacji technicznej, i opracowanie studium wykonalności projektu „Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED- 25.953,00zł.

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

Plan – 1.000,00zł

Wykonanie – 975,00zł

Wydatki bieżące – 975,00zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –975,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 975,00zł to: opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 9.000,00zł

Wykonanie – 7.009,79zł

Wydatki bieżące – 7.009,79zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –7.009,79zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.009,79zł to: Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych- 7.009,79zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 313.863,00zł

Wykonanie – 37.309,09zł

Wydatki bieżące – 37.309,09zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –35.309,09zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.309,09zł w tym: Wydatki związane z

wyłapywaniem psów i transport rannej sarny i lisa, leczenie i sterylizacja kotów z terenu gminy – 34.909,99zł, materiały do konserwacji i wykonanie przeglądu placów zabaw – 5.977,10zł.
Dotacja na zadania bieżące- 2.000zł. Wyplacono dotację do wymiany pieca CO.

20.Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.933.253,00zł.

Wykonanie – 527.828,50zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 284.994,00zł

Wykonanie – 111.500,00zł

Dotacja dla Instytucji Kultury (GOK)

Rozdział 92116 – Biblioteka

Plan - 200.000,00zł

Wykonanie – 83.500,00zł

Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 1.443.259,00zł

Wykonanie – 332.828,50zł

Wydatki inwestycyjne 332.828,50zł

Wydatkowano na Termomodernizację budynku GOK w Niegowie.

21.Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 137.434,00zł

Wykonanie – 43.743,91zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 52.734,00zł

Wykonanie – 6.243,91zł

Wydatki bieżące 6.243,91zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –6.243,91zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.224,00zł to: wynagrodzenie dla Animatora sportu na boisku Orlik w Sokolnikach/.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.019,91zł to: Zapłacono za energie elektryczną, dystrybucja, olej grzewczy i przegląd kotła olejowego w budynku GOSiR Niegowa.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 84.700,00zł

Wykonanie - 37.500,00zł

Wydatki bieżące –37.500,00zł z tego

Dotacja celowa na zadania bieżące–37.500,00zł z tego:

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

KGW Bliżyce – 2.500,00zł

RAZEM WYDATKI;

Plan -37.083.928,67zł

Wykonanie – 15.469.331,46zł

41,71 %

W tym wykonanie:

WYDATKI BIEŻĄCE –14.612.148,77zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 857.182,69zł

Plan wydatków wykonano na poziomie 41,71% wykonanie pozostałej części planu nastąpi w II półroczu nie zrealizowanie planu spowodowane jest przede wszystkim nie wykonaniem zaplanowanych do realizacji inwestycji. Zadania są w trakcie realizacji i wydatki będą realizowane w II półroczu 2020r.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembek

DOCHODY za I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 640 116,92	249 179,88	15,19%
		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	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	250 000,00	52 712,71	21,09%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	85,25	8,53%
		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	196 381,92	196 381,92	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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 235,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 638,00	279 037,10	27,47%
		0830	Wpływy z usług / woda/	1 000 000,00	276 628,35	27,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 638,00	2 408,75	15,40%
600			Transport i łączność	643 792,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	521 292,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 963,00	13 395,29	3,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	6 776,97	33,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów / z rozgraniczenia/	10 000,00	1 795,22	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	429 252,00	23 437,22	5,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów / dochód z tytułu korekty za materiały/	67 000,00	932,22	1,39%
		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	42 252,00	22 505,00	53,26%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	230 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 655,00	34 066,00	98,30%
		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	34 655,00	34 066,00	98,30%
752			Obrona narodowa	800	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550	550,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550	550,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 189 046,00	2 730 002,77	44,11%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 276,00	1 454 329,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 423,00	20 155,08	73,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	683 989,57	48,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 000,00	194 520,52	44,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	21 960,56	75,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	188 159,81	37,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	6 531,13	43,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	9 018,16	45,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	4 368,00	17,47%
		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	54 748,93	77,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / wypisy wyrzys, zajęcie pasa drogowego/	64 529,00	27 429,92	42,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	52 214,71	32,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	843,45	10,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 387,93	47,76%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 018,00	4 018,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	12 688 490,00	7 324 679,20	57,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/	1 005 574,00	950 752,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /odsetki od rachunków bankowych/	449 951,00	63,11	0,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 232 965,00	6 373 864,00	56,74%
801		Oświata i wychowanie	1 207 654,24	803 910,25	66,57%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 800,00	2 165,00	5,88%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 400,00	13 262,50	22,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat / żywienie, wydanie duplikatu/	165 000,00	33 053,00	20,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot z tytułu kosztów dzieci z innych gmin/	27 500,00	15 601,26	56,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 218,00	196 919,00	61,30%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przez jednostki samorządu terytorialnego	597 736,24	542 736,24	90,80%
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	173,25	0,00%
852		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	100,00%
852		Pomoc społeczna	390 408,00	246 371,00	63,11%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat /zwrot za pobyt w DPS/	2 000,00	900,00	45,00%
	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	31 782,00	27 300,00	85,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 626,00	218 171,00	61,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 695,00	56 695,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 695,00	56 695,00	100,00%
855		Rodzina	9 184 675,00	4 257 480,26	46,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat / żywienie, /	21 600,00	2 946,00	
	0830	Wpływ z usług /wpłaty za korzystanie ze Żłobka/	9 600,00	1 620,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	31,82	3,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/	0,00	200,00	
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	2 235,16	17,19%
	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	2 810 073,00	1 204 265,10	42,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 440,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000 000,00	3 045 000,00	50,75%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przez jednostki samorządu terytorialnego	244 339,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przez jednostki samorządu terytorialnego	8 623,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00	1 170,58	2,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 162,00	474 677,94	18,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	923 278,00	472 565,74	51,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 202,11	30,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata z FOŚ, opłata produktowa /	8 000,00	360,13	4,50%
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	549,96	36,66%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 163,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 300 000,00	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	275 221,00	0,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwainarodowego	480 505,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	480 505,00	0,00	0,00%
Wykonanie: dochody bieżące- 16.503.981,91zł			37 002 902,16	16 503 981,91	44,60%
Dochody majątkowe - 0zł Razem					


 Wójt Gminy Wiegowa
 Mariusz Rembak

Wydatki za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 893 299,92	419 340,48	14,49%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 688 718,00	219 661,72	8,17%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	120 000,00	106 548,07	88,79%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	266 000,00	113 113,65	42,52%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 302 718,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	3 844,11	46,88%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	8 200,00	3 844,11	46,88%
	01095		Pozostała działalność	196 381,92	195 834,65	99,72%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	195 031,29	195 031,29	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	1 350,63	803,36	59,48%
020			Leśnictwo	5 500,00	5 416,87	98,49%
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 416,87	98,49%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	5 500,00	5 416,87	98,49%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	161 799,11	80,90%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	161 799,11	80,90%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	200 000,00	161 799,11	80,90%
600			Transport i łączność	1 339 080,00	39 666,42	2,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 519,70	94,98%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	1 600,00	1 519,70	94,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 100,00	14 025,98	99,48%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	14 100,00	14 025,98	99,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 073 380,00	24 043,14	2,24%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	120 000,00	24 043,14	20,04%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	953 380,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	77,60	0,03%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	250 000,00	77,60	0,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 873,00	53 504,24	11,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 018,00	45 324,74	53,95%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	44 018,00	43 607,74	99,07%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	40 000,00	1 717,00	4,29%
	70095		Pozostała działalność	365 855,00	8 179,50	2,24%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	15 855,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	350 000,00	8 179,50	2,34%
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	4 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	69 762,01	69 762,01	100,00%
	72095		Pozostała działalność	69 762,01	69 762,01	100,00%
		1101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5. 1 pkt	26 410,10	26 410,10	100,00%
		1102	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa	4 486,95	4 486,95	100,00%
		1401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5. 1 pkt 2	33 221,77	33 221,77	100,00%
		1402	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa	5 643,19	5 643,19	100,00%
750			Administracja publiczna	4 395 322,00	2 116 503,08	48,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 897,00	18 205,77	41,47%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	2 000,00	47,85	2,39%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	41 897,00	18 157,92	43,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 088,00	111 792,00	49,45%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	200,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	225 888,00	111 792,00	49,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 948 337,00	1 350 609,92	45,81%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	340 337,00	233 875,79	68,72%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	8 000,00	2 380,13	29,75%

	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	2 300 000,00	1 109 854,00	48,25%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne / art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	30 000,00	4 500,00	15,00%
	1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	270 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 941,19	19,41%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	10 000,00	1 941,19	19,41%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	146 116,47	51,09%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	28 000,00	13 800,06	49,29%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	1 000,00	786,00	78,60%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	257 000,00	131 530,41	51,18%
75095		Pozostała działalność	881 000,00	487 837,73	55,37%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	164 000,00	162 861,27	99,31%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	87 000,00	33 733,17	38,77%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	500 000,00	291 243,29	58,25%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne / art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	130 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 655,00	21 208,44	61,20%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	554,05	46,83%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	1 183,00	554,05	46,83%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 472,00	20 654,39	61,71%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	7 500,00	3 004,39	40,06%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	8 322,00	17 650,00	212,09%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	17 650,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	800,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 324,00	72 798,54	18,89%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 324,00	58 550,79	16,03%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	26 619,42	716,99	2,69%
	1200	Dotacje na zadania bieżące / art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	70 000,00	38 400,00	54,86%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	30 000,00	11 377,25	37,92%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	18 774,00	8 056,55	42,91%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne / art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	219 930,58	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	14 247,75	71,24%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	20 000,00	14 247,75	71,24%
757		Obsługa długu publicznego	278 000,00	116 734,82	41,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	116 734,82	41,99%
	1810	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego / art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy/	278 000,00	116 734,82	41,99%
758		Różne rozliczenia	202 481,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 481,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	202 481,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 680 917,24	5 642 260,23	52,83%
	80101	Szkoły podstawowe	6 813 656,00	3 456 864,80	50,73%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	688 744,00	405 915,55	58,94%
	1200	Dotacje na zadania bieżące / art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	485 097,00	252 533,28	52,06%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	227 136,00	125 159,32	55,10%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	5 412 679,00	2 673 256,65	49,39%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 003,00	172 878,74	51,76%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	11 715,00	7 278,00	62,13%
	1200	Dotacje na zadania bieżące / art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	94 800,00	45 231,96	47,71%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	13 400,00	5 821,52	43,44%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	214 088,00	114 547,26	53,50%
	80104	Przedszkola	1 392 143,24	828 290,12	59,50%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	96 278,00	54 356,76	56,46%
	1101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5. 1 pkt	234 941,42	205 890,00	87,63%

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	42 200,00	16 995,98	40,27%
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5. 1 pkt 2	8 240,00	7 032,00	85,34%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	770 929,00	383 556,31	49,75%
	1401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5. 1 pkt 2	239 554,82	160 459,07	66,98%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	260 000,00	118 529,78	45,59%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	260 000,00	118 529,78	45,59%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 974,00	295,00	1,09%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	26 974,00	295,00	1,09%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 759,00	242 219,69	36,71%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	265 151,00	65 560,21	24,73%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	4 000,00	1 108,00	27,70%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	390 608,00	175 551,48	44,94%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	316 063,00	141 197,29	44,67%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	11 360,00	6 285,00	55,33%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	14 500,00	5 525,83	38,11%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	290 203,00	129 386,46	44,58%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	691 135,00	512 846,81	74,20%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	22 600,00	16 951,00	75,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	29 800,00	20 661,88	69,34%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art..236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	67 680,00	29 429,40	43,48%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	571 055,00	445 804,53	78,07%
80195		Pozostała działalność	187 184,00	169 138,00	90,36%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	72 184,00	54 138,00	75,00%
	1101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5. 1 pkt	115 000,00	115 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	118 064,50	85 947,50	72,80%
	85111	Szpitala ogólne	66 000,00	66 000,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne / art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	66 000,00	66 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	602,00	7,53%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	6 800,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	1 200,00	602,00	50,17%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 064,50	19 345,50	43,90%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	12 800,00	5 130,95	40,09%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	31 264,50	14 214,55	45,47%
852		Pomoc społeczna	873 607,00	417 608,97	47,80%
	85202	Domy pomocy społecznej	44 226,00	9 759,61	22,07%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	44 226,00	9 759,61	22,07%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	300,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	1 300,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 465,00	8 277,33	50,27%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	16 465,00	8 277,33	50,27%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	45 255,43	33,52%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	4 000,00	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	131 000,00	45 255,43	34,55%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	1 639,08	68,30%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	2 400,00	1 639,08	68,30%
	85216	Zasiłki stałe	131 184,00	91 973,94	70,11%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	131 184,00	91 973,94	70,11%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	433 535,00	209 116,48	48,24%

	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	59 535,00	39 560,68	66,45%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	4 000,00	1 829,00	45,73%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	370 000,00	167 726,80	45,33%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 262,00	22 100,00	54,89%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	31 782,00	22 100,00	69,54%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	8 480,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 935,00	29 487,10	42,78%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	68 935,00	29 487,10	42,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 045,00	183 579,74	46,95%
85401		Świetlice szkolne	317 876,00	160 593,49	50,52%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	10 000,00	7 499,00	74,99%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	16 000,00	7 919,82	49,50%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	291 876,00	145 174,67	49,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 869,00	22 986,25	32,43%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	70 869,00	22 986,25	32,43%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	2 300,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	9 513 649,00	4 664 761,91	49,03%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 007 000,00	3 009 267,32	50,10%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	19 015,00	5 905,94	31,06%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	5 928 853,00	2 978 756,21	50,24%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	59 132,00	24 605,17	41,61%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 402,00	1 194 384,63	46,34%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	15 216,00	7 616,24	50,05%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	2 345 656,00	1 109 731,57	47,31%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	216 530,00	77 036,82	35,58%
85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	31,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	304 136,00	21 054,55	6,92%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	54 926,00	12 939,75	23,56%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	225 490,00	300,00	0,13%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	23 720,00	7 814,80	32,95%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	614 440,00	436 010,34	70,96%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	8 090,00	0,00	0,00%
	1101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5. 1 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5. 1 pkt 2	69 500,00	53 235,48	76,60%
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5. 1 pkt 2	500,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	11 350,00	1 118,05	9,85%
	1401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5. 1 pkt 2	220 000,00	76 891,71	34,95%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	305 000,00	304 765,10	99,92%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów	6 640,00	2 678,40	40,34%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	6 640,00	2 678,40	40,34%
85595		Pozostała działalność	4 000,00	1 366,67	34,17%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	4 000,00	1 366,67	34,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 862,00	826 866,69	26,02%
90002		Gospodarka odpadami	928 778,00	579 861,38	62,43%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	855 278,00	532 258,31	62,23%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	200,00		0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	73 300,00	47 603,07	64,94%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 275 221,00	34,23	0,00%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 275 221,00	34,23	0,00%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	201 677,20	31,03%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	280 000,00	175 710,09	62,75%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	20 000,00	14,11	0,07%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	350 000,00	25 953,00	7,42%
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 związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	1 000,00	975,00	97,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	7 009,79	77,89%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	9 000,00	7 009,79	77,89%
90095		Pozostała działalność	313 863,00	37 309,09	11,89%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	127 663,00	35 309,09	27,66%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art..236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	30 000,00	2 000,00	6,67%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	156 200,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 253,00	527 828,50	27,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 994,00	111 500,00	39,12%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	34 994,00	0,00	0,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art..236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	250 000,00	111 500,00	44,60%
	92116	Biblioteki	200 000,00	83 500,00	41,75%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art..236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	200 000,00	83 500,00	41,75%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 443 259,00	332 828,50	23,06%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	24 799,00	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne .art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	573 160,00	87 223,48	15,22%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	760 505,00	208 764,27	27,45%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 795,00	36 840,75	43,45%
926		Kultura fizyczna	137 434,00	43 743,91	31,83%
	92601	Obiekty sportowe	52 734,00	6 243,91	11,84%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	17 734,00	5 019,91	28,31%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	35 000,00	1 224,00	3,50%
	92695	Pozostała działalność	84 700,00	37 500,00	44,27%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art..236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	2 000,00	0,00	0,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art..236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	80 000,00	37 500,00	46,88%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art.. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	2 000,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit.a ustawy/	700,00	0,00	0,00%
Razem:			37 083 928,67	15 469 331,46	41,71%
w tym: wykonanie wydatków bieżących			14.612.148,77		
wykonanie wydatków majątkowych			857.182,69		


Wojt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za I półrocze 2020 r.

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

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone na 2020 r. wynosi- 9.115.943,92zł
Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wynosi: 4.529.518,02zł
Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. wynosi: 4.462.263,38zł

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		
Plan - 196.381,92zł		Wykonanie – 196.381,92zł
Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
Plan – 196.381,92zł		Wykonanie – 196.381,92zł
2. Dział 750 - Administracja publiczna		
Plan - 42.252,00zł		Wykonanie - 22.505,00 zł
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie		
Plan - 42.252,00zł		Wykonanie – 22.505,00zł
3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Plan - 34.655,00zł		Wykonanie – 34.066,00zł
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
Plan – 1.183,00zł		Wykonanie – 594,00zł
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
Plan – 33.472,00zł		Wykonanie – 33.472,00zł
4. Dział 752 – Obrona narodowa		
Plan - 800,00zł		Wykonanie – 0zł
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne		
Plan - 800,00zł		Wykonanie – 0zł
5. Dział 852 - Pomoc społeczna		
Plan - 31.782,00zł		Wykonanie – 27.300,00zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Plan – 31.782,00zł		Wykonanie – 27.300,00zł
6. Dział 855 - Rodzina		
Plan - 8.810.073,00zł		Wykonanie – 4.249.265,10zł
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze		
Plan – 6.000.000,00zł		Wykonanie – 3.045.000,00zł
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Plan – 2.570.402,00zł		Wykonanie – 1.200.000,00zł
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny		
Plan – 31,00zł		Wykonanie – 45,10zł
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny		
Plan – 233.000,00zł		Wykonanie – 1.120,00zł
Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów		
Plan – 6.640,00zł		Wykonanie - 3.100,00zł

Wydatki

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 196.381,92zł.

Wykonanie – 195.834,65zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 196.381,92zł

Wykonanie – 196.834,65zł

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

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 42.252,00zł.

Wykonanie - 18.157,92zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 42.252,00zł

Wykonanie - 18.157,92zł

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

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

Plan – 34.655,00zł

Wykonanie – 21.208,44zł

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

Plan – 1.183,00zł

Wykonanie – 554,05zł

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 33.472,00zł

Wykonanie – 20.654,39zł

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących dodatkowe czynności, obsługa informatyczna, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, pozostałe wydatki na zorganizowanie wyborów.

4. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 800,00zł

Wykonanie – 0zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 800,00zł

Wykonanie – 0zł

Wykonanie przewiduje się w II półroczu 2020r.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan- 31.782,00zł

Wykonanie– 22.100,00zł

Rozdział 85228 – Pozostała działalność

Plan – 31.782,00zł

Wykonanie – 22.100,00zł

Środki wykorzystano na usługę specjalistyczną dla 2 dzieci.

6. Dział 855 - Rodzina

Plan - 8.810.073,00zł

Wykonanie – 4.204.962,37zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 6.000.000,00zł

Wykonanie – 3.009.039,89zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.605,17zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.678,51zł zakup materiałów biurowych, pieczątki, energii elektrycznej, opłaty bankowe, licencyjne, pocztowe, odpis na fundusz socjalny.

Wypłata świadczenia wychowawczego – 2.978.416,61zł

Środków BHP dla pracownika – 339,60zł.

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

Plan – 2.570.402,00zł

Wykonanie – 1.192.145,08zł

Środki wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne – 77.036,82zł. w tym 44.387,66zł składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to: zakup materiałów, materiały biurowe, energia, opłaty bankowe, pocztowe, licencyjne, prowadzenie rachunku bankowego, odpis na zakładowy fundusz socjalny, szkolenia, wywóz nieczystości – 5.376,69zł.
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.109.391,97zł.
- środków BHP dla pracownika – 339,60zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 31,00zł

Wykonanie – 0zł

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2020r.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan – 233.000,00zł

Wykonanie – 1.099,00zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatkowano opłatę licencyjną – 799,00zł
- Świadczenia Dobry Start – 300,00zł

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

Plan – 6.640,00zł

Wykonanie - 2.678,40zł

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 988,20zł 1 osoba, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.690,20zł 6 osób.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2020R DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH**

DOCHODY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej kwota 70.800,00 zł. Wykonanie – 54.748,93zł

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

WYDATKI

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota -70.800,00 zł. Wykonanie – 19.947,50zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii –

PLAN - 8.000,00 zł. Wykonanie – 602,00zł

Wydatki bieżące :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 602zł /pełnomocnik/

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN - 62.800,00zł. Wykonanie – 19.345,50zł

Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, terapeuta, pracownika świetlicy -14.214,55zł

Wydatki na realizację ich statutowych zadań – 5.130,95zł. to: zakup materiałów na nagrody , materiałów biurowych , maseczki ochronne, przewóz dzieci, dyżury w punkcie konsultacyjnym.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2020R DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE .**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN -928.778,00zł. WYKONANIE- 474.317,81zł

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

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Plan -923.278,00zł Wykonanie – 472.565,74zł

-koszty upomnień Plan – 4.000,00zł Wykonanie – 1.202,11zł,

-odsetki Plan- 1.500,00zł Wykonanie - 549,96zł.

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN --928.778,00zł. WYKONANIE – 579.861,38zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

PLAN - 928.778,00zł WYKONANIE -579.861,38 zł.

Wydatki bieżące w kwocie –579.861,38zł w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na utrzymanie czystości i bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 519.016,85zł i ważenie odpadów – 1.109,46zł, opłata za nie osiągnięcie efektu – 10.332,00zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.603,07zł, odpis na ZFŚS – 1.800zł.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

INFORMACJA OPISOWA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć za
I półrocze 2020 roku

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 30 czerwca 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 XVI/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

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.

W okresie do 30 czerwca 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 30.06.2020
1	Dochody ogółem	35 922 306,24 zł	1 080 595,92 zł	37 002 902,16 zł
1.1.	Dochody bieżące	31 430 553,24 zł	930 595,92 zł	32 361 149,16 zł
w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400 439,00 zł	-1 163,00 zł	3 399 276,00 zł
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00 zł	15 423,00 zł	27 423,00 zł
	z subwencji ogólnej	11 369 691,00 zł	-136 726,00 zł	11 232 965,00 zł
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 290 867,24 zł	481 466,92 zł	10 772 334,16 zł
	pozostałe dochody bieżące	6 357 556,00 zł	571 595,00 zł	6 929 151,00 zł
	<i>w tym z podatku od nieruchomości</i>	<i>1 300 000,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>1 400 000,00 zł</i>
1.2.	Dochody majątkowe	4 491 753,00 zł	150 000,00 zł	4 641 753,00 zł
w tym:	ze sprzedaży majątku	71 000,00 zł	- zł	71 000,00 zł
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 420 753,00 zł	150 000,00 zł	4 570 753,00 zł
2	Wydatki ogółem	35 974 326,24 zł	1 109 602,43 zł	37 083 928,67 zł

2.1.	Wydatki bieżące	28 478 347,24 zł	202 671,85 zł	28 681 019,09 zł
w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 978 646,00 zł	-72 673,87 zł	11 905 972,13 zł
	wydatki na obsługę długu	278 000,00 zł	- zł	278 000,00 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	7 495 979,00 zł	906 930,58 zł	8 402 909,58 zł
w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	7 495 979,00 zł	-1 529 580,00 zł	5 966 399,00 zł
3	Wynik budżetu	-52 020,00 zł	-29 006,51 zł	-81 026,51 zł
4	Przychody budżetu	1 169 462,00 zł	29 006,51 zł	1 198 468,51 zł
w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	992 583,00 zł	- zł	992 583,00 zł
	<i>w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	52 020,00 zł	29 006,51 zł	81 026,51 zł
	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>	52 020,00 zł	29 006,51 zł	81 026,51 zł
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	124 859,00 zł	- zł	124 859,00 zł
5	Rozchody budżetu	1 117 442,00 zł	- zł	1 117 442,00 zł
w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	992 583,00 zł	- zł	992 583,00 zł
	<i>w tym inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	124 859,00 zł	- zł	124 859,00 zł
6	Kwota długu	10 057 014,00 zł	- zł	10 057 014,00 zł
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 952 206,00 zł	727 924,07 zł	3 680 130,07 zł
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 004 226,00 zł	756 930,58 zł	3 761 156,58 zł
8	Informacje dotyczące dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	735 698,24 zł	115 000,00 zł	850 698,24 zł
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	727 075,24 zł	123 623,00 zł	850 698,24 zł
	<i>w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	727 075,24 zł	123 623,00 zł	850 698,24 zł

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 501 740,00 zł	- zł	3 501 740,00 zł
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 501 740,00 zł	- zł	3 501 740,00 zł
<i>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>3 501 740,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>3 501 740,00 zł</i>
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	824 756,24 zł	132 742,01 zł	957 498,25 zł
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	824 756,24 zł	132 742,01 zł	957 498,25 zł
<i>w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>824 756,24 zł</i>	<i>132 742,01 zł</i>	<i>957 498,25 zł</i>
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 686 399,00 zł	280 000,00 zł	5 966 399,00 zł
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 686 399,00 zł	280 000,00 zł	5 966 399,00 zł
<i>w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>5 686 399,00 zł</i>	<i>280 000,00 zł</i>	<i>5 966 399,00 zł</i>
9	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 640 998,24 zł	333 679,26 zł	7 974 677,50 zł
<i>bieżące</i>	<i>824 756,24 zł</i>	<i>19 679,26 zł</i>	<i>844 435,50 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 816 242,00 zł</i>	<i>314 000,00 zł</i>	<i>7 130 242,00 zł</i>
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	992 583,00 zł	- zł	992 583,00 zł

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok Gmina realizowała przedsięwzięcia, których wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia załączona do opisu tabela.

Zgodnie z załączonym wyliczeniem kwota poniesionych wydatków ogółem na realizację przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2020 roku wynosi: 1.250.544,71 zł, co stanowi 15,68 % realizacji zadań, w tym:

- a. wydatki bieżące: 573.270,27 zł, co stanowi 67,89 % wykonania,
- b. wydatki majątkowe: 677.274,44 zł, co stanowi 9,50 % wykonania.

W I półroczu 2020 roku Gmina Niegowa nie realizowała inwestycji jednorocznych.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

Realizacja przedsięwzięć planowanych w 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 (zakumulowany na dzień 30 czerwca 2020 roku)	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%	Limit zobowiązań	Opis zadania (wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku)
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 212 011,66 zł	7 974 677,50 zł	1 250 544,71 zł	15,68%	11 730 024,45 zł	
1.a	- wydatki bieżące				945 276,99 zł	844 435,50 zł	573 270,27 zł	67,89%	786 296,99 zł	
1.b	- wydatki majątkowe				15 266 734,67 zł	7 130 242,00 zł	677 274,44 zł	9,50%	10 943 727,46 zł	
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:				13 777 075,53 zł	6 808 897,25 zł	945 765,50 zł	13,89%	10 857 620,70 zł	
1.1.1	- wydatki bieżące				931 716,24 zł	842 498,25 zł	573 270,27 zł	68,04%	772 736,24 zł	
1.1.1.1	E-aktywna Gmina Niegowa - bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia - Zwiększenie kompetencji zawodowych mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	148 980,00 zł	69 762,01 zł	69 762,01 zł	100,00%	0,00	Zadanie zostało zrealizowane
1.1.1.2	Żłobek dla malucha szansą zwiększenia aktywności zawodowej dla rodziców - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	300 000,00 zł	290 000,00 zł	130 127,19 zł	44,87%	290 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji, poniesione wydatki dotyczą zadań statutowych oraz wynagrodzeń i pochodnych
1.1.1.3	Rozwój Przedszkole Publiczne w Niegowie - Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	Przedszkole Niegowa	2019	2020	355 034,37 zł	355 034,37 zł	250 301,07 zł	70,50%	355 034,37 zł	Zadanie w trakcie realizacji, poniesione wydatki dotyczą zadań statutowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzeń i pochodnych
1.1.1.4	Małe Przedszkole w Sokolnikach - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2019	2020	127 701,87 zł	127 701,87 zł	123 080,00 zł	96,38%	127 701,87 zł	Zadanie zostało zrealizowane, poniesione wydatki dotyczą zadań statutowych oraz wynagrodzeń i pochodnych
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 845 359,29 zł	5 966 399,00 zł	372 495,23 zł	6,24%	10 084 884,46 zł	
1.1.2.3	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	364 760,00 zł	350 000,00 zł	25 953,00 zł	7,42%	350 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji, opracowano dokumentację techniczną, studium wykonalności projektu

1.1.2.4	Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	276 000,00 zł	270 000,00 zł	4 500,00 zł	1,67%	270 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację aplikacyjną
1.1.2.5	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2017	2023	5 300 579,05 zł	2 302 718,00 zł	1 000,00 zł	0,04%	5 066 079,92 zł	Opracowano analizę efektywności kosztowej
1.1.2.6	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap II Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2021	3 814 989,24 zł	0,00	- zł	0,00%	2 368 583,54 zł	W roku 2020 nie planowano wydatków na realizację zadania
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2020	1 445 070,00 zł	1 418 460,00 zł	332 828,50 zł	23,46%	405 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji, poniesione wydatki dotyczą częściowego wykonania termomodernizacji
1.1.2.8	Gmina Niegowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych - ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	1 279 221,00 zł	1 275 221,00 zł	34,23 zł	0,00%	1 275 221,00 zł	Zadanie wykonane zostanie w II półroczu 2020 roku
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	364 760,00 zł	350 000,00 zł	8 179,50 zł	2,34%	350 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację aplikacyjną do projektu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				- zł	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				- zł	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				- zł	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 434 936,13 zł	1 165 780,25 zł	304 779,21 zł	26,14%	872 403,75 zł	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 560,75 zł	1 937,25 zł	- zł	0,00%	13 560,75 zł	
1.3.1.1	Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupami energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	13 560,75 zł	1 937,25 zł	- zł	0,00%	13 560,75 zł	Zadanie w trakcie realizacji, koszty poniesione będą w II półroczu 2020 roku
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 421 375,38 zł	1 163 843,00 zł	304 779,21 zł	26,19%	858 843,00 zł	
1.3.2.1	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 680037S ul. Ogrodowa z oświetleniem ulicznym i drogi gminnej nr 680036S ul. Topolowa wraz z załoką postojową i autobusową z oświetleniem ulicznym w miejscowości Niegowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	806 103,00 zł	788 843,00 zł	0,00	0,00%	788 843,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji, koszty poniesione będą w II półroczu 2020 roku
1.3.2.2	Budowa wodociągu w drodze ewid. 1915/2 w Niegowie - Budowa wodociągu w drodze ewid. 1915/2 w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	77 402,60 zł	70 000,00 zł	14,11 zł	0,02%	70 000,00 zł	Zakupiono dziennik budowy, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku

1.3.2.3	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 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	1 537 869,78 zł	305 000,00 zł	304 765,10 zł	99,92%	0,00	W roku 2019 dokonano odbioru budynku, w roku 2020 realizowane są zobowiązania z tytułu wykonania inwestycji
---------	---	---------------------	------	------	-----------------	---------------	---------------	--------	------	---


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Rambeck

**Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2020 roku
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie**

PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Przychody z NFZ - POZ - Specjalistyka - Opieka długoterminowa	1.197.600,00 85.200,00	610.977,02 43.8745,72 3.167,19
Przychody z czynszu	45.250,00	22.819,39
Przychody z dodatkowych usług medycznych	30.000,00	14.356,00
Inne przychody Umorzenie składek ZUS	1.000,00	35.380,17
RAZEM	1.359.050,00	730.575,49

KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Zakup urządzeń do bieżącej pracy SP ZOZ	24.794,00	17.336,56
Zakupy aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia zakładu, materiały i leki materiały biurowe, tusz, toner, środki czystości,		
Zużycie energii elektrycznej i wody	7.000,00	4.197,40
Usługi medyczne (koszt badań dodatkowych dla pacjentów SP ZOZ)	65.000,00	40.679,90
Usługi obce Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, odbiór odpadów komunalnych, usługi inspektora danych osobowych,	32.000,00	27.058,67

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Podatki i opłaty	4.856,00	2.424,00
Umowy cywilnoprawne z lekarzami	250.000,00	137.539,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia	940.000,00	405.662,99
ZFŚS	16.100,00	16.009,02
Pozostałe koszty Delegacje, ryczałty samochodowe	3.000,00	1.356,28
Zakupy opału i paliwa	3.900,00	727,49
Remont i materiały do remontu	5.000,00	3.382,50
Zakup samochodu służbowego (Umowa leasingowa)	7.400,00	5.211,93
RAZEM	1.359.050,00	661.585,74

Na dzień 30.06.2020 r. SP ZOZ Niegowie posiada:

- zobowiązania w wysokości 24.757,73 zł., w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.
- należności wynoszą 114.123,16 zł., w tym należności wymagalne 0 zł.

Wysokość środków na koncie na dzień 30-06-2020 roku wynoszą 175.904,48 zł.

Niegowa, dnia 27 lipca 2020 roku

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Mierzwa

Główna Księgowa
mgr Renata Noszczyk

Wpł. 2020-07-30
dniaInformacja z wykonania planu finansowego w Bibliotece Publicznej Gminy Niegowa.
od 01.01.2020 r. do 30.06.2020r.

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1.	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników /Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/	178.000,00	81.575,05	Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 78.474,05zł. odpis na ZFŚS -3.101,00zł.
2.	Zakup książek i czasopism	12.000,00	1.739,49	Zakup książek - 1539,49zł., zakup czasopism -200,00zł.
3.	Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie lokalu /Opłaty abonamentowe, ubezpieczenie sprzętu, aktualizacja programów /	8.000,00	6.631,06	Prowizja bankowa - 600,00zł., ubezpieczenie sprzętu -384,00zł., abonament radiowy - 75,60zł. opłata za abonament i rozmowy telefoniczne, utrzymanie domeny - 3.098,46zł., koszty przesyłki - 13,00zł., tynkowanie - 2.460,00zł.
4.	Szkolenia i delegacje	500,00	35,10	Zwrot kosztów delegacji -35,10zł
5.	Zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, art. BHP	1.000,00	980,00	Zakup środków czystości - 750,00zł., materiałów biurowych - 160,00zł.: badania profilaktyczne -70,00zł.
6.	Organizacja imprez kulturalnych	500,00	0	
	Razem	200.000,00	90.960,70	

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1.	2	3	4	5
1.	Dotacja z UG- Niegowa	200.000,00	83.500,00	Dotacja z Urzędu Gminy -83.500,00zł.

2.	Różne wpływy			200,14	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,14zł.: darowizna -200,00zł.
	Razem		200.000,00	83.700,14	

Wysokość zobowiązań na 30.06.2020r.

14.281,63zł.

Wysokość środków na rachunku bankowym na 30.06.2020r.

145,44zł.

Wysokość należności na 30.06.2020r.

500,00zł.

Wysokość należności wymagalnych na 30.06.2020r.

0,00zł.

Wysokość zobowiązań wymagalnych na 30.06.2020r.

0,00zł.

Niegowa .dnia 17.07.2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Fiutek

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu i Kuchni
Administracyjnej w Niegowie

Maria Hol

Wpt. 2020-07-30

Informacja z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Niegowie
od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	172.000,00	102.438,90	Wynagrodzenia dla pracowników , składki ZUS
2.	Olej opałowy ,woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna	43.000,00	7.578,52	Dostawa energii i wody -7.475,92zł., wywóz śmieci -102,60zł.;
3.	Materiały biurowe ,środki czystości , usługi pocztowe ,telekomunikacyjne , szkolenia , delegacje służbowe	8.000,00	3.517,98	Zakup środków czystości -418,68zł, szkolenia -602,00zł, materiały biurowe -103,07 zł.;delegacje-819,92zł.;usługi telekomunikacyjne-564,31zł.usługi kominarskie -200,00zł. ;pro wizja bankowa -600,00zł. badania profilaktyczne -210,00zł.
4.	Organizacja imprez Konkursy recytatorskie , przeglądy kapel, kolęd	7.000,00	350,00	Zapłata za zorganizowanie przedstawienie dla dzieci 350,00zł.
5.	Stale formy działalności :Dziecięcy zespół teatralno-taneczny	7.000,00	2.750,00	Zapłata za zajęcia taneczne dla dzieci -2.750,00zł.
6.	Stale formy działalności: Orkiestra Bliźyce (w tym bezpłatna nauka gry na instrumentach dętych)	7.000,00	0	
7.	Stale formy działalności : Koła zainteresowań	5.000,00	2.800,00	Zapłata za zajęcia gry na instrumentach muzycznych – 2.800,00zł.
8.	Organizacja imprez –Festyny, (Herody ,Ostatki ,Sobótką , Powitanie wakacji ,	20.000,00	4.287,20	Prze gląd grup kołędniczych i ostatkowych spotkanie z okazji Dnia Kobiet- 4.287,20zł.

	Złot KGW, Dożynki powiatowe, Stoły Bożonarodzeniowe			
9.	Bieżące naprawy i remonty, wyposażenie	5.000,00	2.522,88	Zakup materiałów hydraulicznych, do malowania -1.993,50zł.; zakup rolet -271,19zł.; wiertarko-wkrętarki -119,19zł.; urządzenia USB - 139,00zł.
10.	Inne /ZAIK, ubezpieczenia osobowe i materialne oraz inne wydatki/	4.000,00	3.211,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu -3.211,00zł.
	Razem	278.000,00	129.456,48	

Przychody

1	2	3	Wykonanie 4	Opis 5
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	220.000,00	111.500,00	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy - 111.500,00zł.
2.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	30.000,00	0	
3.	Dochody własne/zwrot za energię, wodę wpłaty itp./ od sponsorów /	28.000,00	9.935,00	Wpływy -zwrot z Urzędu Pracy 5.250,00 zł, wynajem sali - 4.240,00zł., darowizna -445,00zł.
4.	Różne wpływy /kapitalizacja odsetek ,inne wpływy/		3.392,32	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym - 0,35zł.;inne przychody -3.391,97zł.
	Razem	278.000,00	124.827,32	

Wysokość zobowiązań na 30.06.2020r. 18.792,59zł.

Wysokość zobowiązań wymagalnych 30.06.2020r. 0,00zł.

Wysokość należności na 30.06.2020r 0,00zł.

Wysokość należności wymagalnych na 31.12.2018r 0,00zł.

Wysokość środków na rachunku bankowym na 30.06.2020r. 128,53zł.

Niegowa .dnia 17.07.2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Fiutek

KIEROWNIK
starosta Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie
Wioletta Krol

Uchwała Nr 4200/VII/149/2020

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 października 2020 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Niegowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Niegowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie :

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Niegowa przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, materiały dotyczące przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie dla których gmina jest organem założycielskim.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedłożonych dokumentów VII Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku nie wykazuje rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

2. Przedstawione informacje są kompletne, gdyż obejmują wszystkie elementy wymienione w uchwale organu stanowiącego gminy w sprawie zakresu i formy informacji na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze, podjętej na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Wykonanie budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

- dochody ogółem	16 503 981,91	zł , tj. 44,6 % planu,
- wydatki ogółem	15 469 331,46	zł , tj. 41,7 % planu.

Na koniec I półrocza br. Gmina wykazała nadwyżkę budżetową w wysokości 1 034 650,45 zł przy planowanym deficycie w wysokości 81 026,51 zł.

Na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Gminy ustalone wg sprawozdania Rb-Z wynosiło 9 564 691,57 zł, tj. 25,8 % dochodów planowanych na 2020 r. Gmina nie wykazuje żadnych zobowiązań wymagalnych.

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia podstawowe wielkości na koniec czerwca br. oraz przebieg realizowanych przedsięwzięć wieloletnich.

5. W przedłożonych materiałach Wójt Gminy Niegowa pomimo niezrealizowania w I półroczu br. dochodów majątkowych oraz niskiego wykonania wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym t.j. na poziomie 10,2 % planu rocznego nie wskazuje na zagrożenia w realizacji budżetu w II półroczu br. Wójt Gminy przewiduje w II półroczu wpływ dotacji oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przeznaczonych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

6. Skład Orzekający zapoznał się dodatkowo z przedłożoną informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Niegowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie, dla których Gmina jest organem założycielskim

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia – przedłożone materiały, zaopiniowano jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 14 dni** od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca VII Składu Orzekającego

Sylwia Nowakowska