

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2016 rok Uchwałą Nr 110/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 21.425.190zł. z tego:
- bieżące – 18.415.390zł
- majątkowe – 3.009.800zł
- po stronie wydatków – 21.776.190zł. z tego:
- bieżące – 17.208.590zł
- majątkowe – 4.567.600zł

Ustalono deficyt budżetu w wysokości- 351.000zł który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie – 351.000zł

Ustalono przychody w kwocie –1.381.000zł

Ustalono rozchody w kwocie 1.030.000zł:

Na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę – 1.030.000zł. w tym:

- Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie – 586.068,00zł /kredyt/
- KBS Niegowa na kwotę - 409.932zł./kredyt/
- WFOŚ i GW na kwotę- 34.000zł/pożyczki/

W ciągu roku Rada Gminy podjęła dziesięć Uchwał i Wójt Gminy dwadzieścia siedem Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2016 r. i czterdzieści pięć Decyzji Wójta Gminy dotyczących zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2016r

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2016 r. plan budżetu zamknął się :

	Wykonanie
- po stronie dochodów – 24.182.113,74zł.	23.359.324,44zł.
w tym:	
- Dochody bieżące – 22.876.023,74zł	22.305.065,65zł.
- Dochody majątkowe – 1.306.090,00zł	1.054.258,79zł
(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
- po stronie wydatków –25.008.160,98zł.	24.105.279,43zł.
w tym:	
- Wydatki bieżące – 21.915.245,98zł	21.143.538,21zł.
- Wydatki majątkowe - 3.092.915,00zł	2.961.741,22zł
Wydatki bieżące wykonane – 21.143.538,21zł w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych – 13.102.619,93zł z tego:	
Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 9.745.421,99zł.	
W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 -0 zł	

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 3.357.197,94zł

W tym: Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3– 3.197,90zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.831.925,30zł.

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

Wydatki na obsługę długu - - 169.167,48zł.

Dotacje z budżetu - - 1.039.825,50zł.

Wydatki majątkowe 2.961.741,22zł z tego:

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 2.961.741,22zł.

w tym: z art. 5 ust.1 pkt 2i3 /UE/- 0zł

w tym dotacja z budżetu – 679.219zł

(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)

Wykonanie dochodów do planu za 2016 r. wynosi - 96,60%

a wykonanie wydatków do planu za 2016 r. wynosi - 96,39%

Deficyt budżetu w ciągu roku zmienił się i wynosi na koniec roku 2016 :

Plan – 826.047,24zł: Wykonanie – 745.954,99zł który został pokryty:

kredytem w kwocie 351.000zł ,

wolnymi środkami w kwocie – 394.954,99zł

Przychody w kwocie 1.856.047,24zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr3

Splacone zostały kredyty i pożyczki na kwotę 1.030.000,00zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Dług gminy na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych wynosi – 6. 688.942,00zł. w tym:

- Kredyty – 6.414.928,00zł.

- Pożyczki – 274.014,00zł.

Zobowiązania niewymagalne – 1.133.972,19zł , Zobowiązań wymagalnych nie ma

Należności ogółem – 944.222,17zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 28,63% do wykonanych dochodów za 2016 r.

Nie wykonanie w 100% planu dochodów i wydatków spowodowane jest przede wszystkim:

1) Zwrotem nie wykorzystanych dotacji celowych.

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Kąto-Mazur

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
1	Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo	243 500,00 zł	496 961,98 zł	401 049,79 zł	80,70%	Dzierżawa terenów łowieckich -1.190,25zł; darowizny mieszkańców na: budowę wodociągu i kanalizacji - 4.200zł , wpływy za ścieki - 134.197,56zł, VAT - 42.000zł; dotacja celowa z Ś.U. Woj. K-ce zwrot podatku akcyzowego - 219.461,98zł. Dochody bieżące - 401.049,79zł,
2	Dział – 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 000,00 zł	971 000,00 zł	719 506,09 zł	74,10%	Wpływ należności za dostarczoną wodę - 656.959,11zł, wpływ odsetek od nieterminowych wpłat - 4.910,27 zł , zwrot podatku VAT GZK - 3.000 zł , zwrot z PUP w Myszkowie- 54.636,71zł , Dochody bieżące - 719.506,09zł
3	Dział – 600 Transport i łączność	837 800,00 zł	1 185 800,00 zł	950 135,63 zł	80,13%	Dotacja celowa Urząd Marszałkowski na drogę z FOGR - 67.608,63zł, Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) - 882.527zł . Dochody majątkowe - 950.135.63zł
4	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa	140 111,00 zł	155 111,00 zł	145 206,19 zł	93,61%	Wpływ środków za czynsze z tytułu wynajmu lokali mienia komunalnego – 36.995,71 zł. , Opłaty za wieczyste użytkowanie - 4.872,81zł , trwały zarząd-237,81 zł. , koszty upomnień -23,20zł , sprzedaż działek budowlanych - 79.089zł /Bobolice/,zamiana działek Niegowa - 2.142,66zł i Mirów-Bobolice - 6.236,50zł. Wpływ na rozgraniczenie działek -4.243,50zł, dotacja celowa WFOŚiGW usuwanie azbestu - 11.365zł Dochody bieżące –46.373,03 zł Dochód majątkowy-98.833,16zł
5	Dział – 710 Działalność usługowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	Wpływ dotacji celowej z Ś.U.Woj. K-ce na podstawie porozumień–1.000,00 zł. Dochody bieżące - 1.000,00zł
6	Dział – 750 Administracja publiczna	188 141,00 zł	122 781,10 zł	115 094,84 zł	93,74%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja) – 51.526,85zł. Dochody z PUP Myszków /refundacja/- 56.564,89zł ,opłata za udostępnienie danych - 3,10zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego /nagroda/- 7.000zł Dochody bieżące – 115.094,84zł
7	Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 182,00 zł	6 894,00 zł	5 942,10 zł	86,19%	Wpływ dotacji celowych z KBW Delegatura Woj. Cz-wa – 5.942,10zł. Dochody bieżące –5.942,10zł
8	Dział - 752 Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	Wpływ dotacji celowej z Ś.U.Woj. K-ce –300,00zł. Dochody bieżące - 300,00zł
9	Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	1 728,00 zł	1 728,00 zł	0,00%	Dotacja celowa z Ś.U.Woj. K-ce dla OSP - 1.728zł Dochody bieżące –1.728zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
10	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 212 422,00 zł	4 236 870,00 zł	4 143 789,70 zł	97,80%	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych karta podatkowa Plan – 15.000 zł. Wykonanie –11.933,15zł, w tym odsetki - 4zł , wpływ podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan – 766.500 zł. Wykonanie – 611.336,09 zł. nieruchomości Plan – 650.000 zł. Wykonanie – 594.610,49 zł. rolny Plan –1.000 zł Wykonanie –736 zł. leśny Plan – 5.500 zł. Wykonanie – 6.362 zł, podatek transportowy Plan -0 Wykonanie - 9.085zł, podatek od czynności cywilno prawnych Plan - 0 Wykonanie 250zł, koszty upomnienia - 23,20zł Odsetki Plan- 110.000zł Wykonanie – 281,00zł., wpływ podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan – 1.107.600zł Wykonanie – 1.158.964,47zł nieruchomości Plan – 370.000 zł. Wykonanie –489.502,54 zł. rolny Plan – 354.000 zł. Wykonanie –292.072,68 zł. leśny Plan – 23.500 zł. Wykonanie – 20.109,38zł podatek od środków transportowych - Plan – 240.000 zł. Wykonanie – 248.594,34 zł podatek od spadków i darowizn Plan – 20.000zł. Wykonanie –12.444,60 zł podatek od czynności cywilno prawnych Plan – 100.000 zł. Wykonanie – 84.893,62 zł, odsetki Plan-0 zł Wykonanie -11.254,61zł; koszty upomnień - 92,80zł wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Plan – 130.386 zł. Wykonanie – 116.692,05 zł Oplata skarbowa Plan – 10.000zł Wykonanie- 10.857zł Oplata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - Plan – 74.550 zł. Wykonanie – 76.453 zł, zajęcie pasa drogowego i wypisy - Plan - 45.836zł Wykonanie - 28.382,05zł, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Plan – 15.000 zł. Wykonanie –7.939,00 zł; Oplata eksploatacyjna Plan – 15.000 zł. Wykonanie 7.939,00 zł udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa Plan –2.202.384. zł. Wykonanie –2.237.924,94zł; Osób fizycznych Plan – 2.190.384 zł. Wykonanie – 2.227.581zł, Osób prawnych Plan – 12.000zł, Wykonanie – 10.343,94zł. W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze Dochody bieżące -4.143.789,70 zł
11	Dział – 758 Różne rozliczenia	9 522 048,00 zł	9 459 494,00 zł	9 391 940,81 zł	99,29%	Subwencje: Wykonanie – 9.457.494zł w tym: Oświatowa Plan –5.742.800zł. Wykonanie – 5.742.800zł , Ogólna - Plan – 3.657.484zł Wykonanie – 3.657.484zł , Równoważąca - Plan - 57.210zł Wykonanie - 57.210zł, Różne rozliczenia Plan – 2.000zł Wykonanie – 302,81zł w tym Kapitalizacja Odsetek – Wykonanie – 302.81zł, odprowadzono VAT - 68.553,19zł Dochody bieżące –9.391.940,81zł
12	Dział – 801 Oświata i wychowanie	272 770,00 zł	429 657,65 zł	543 628,72 zł	126,53%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce – 270.302,53 zł.- opłaty za żywienie uczniów w szkołach i przedszkolach – 145.363,90 zł. - Wpływ czesnego z przedszkoli Niegowa , Sokolnik i zwroty z innych gmin – 38.271,42 zł. , opłaty za wydawanie duplikatów-161zł, dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji I transza – 63.543,58zł , refundacja z PUP Myszków - 17.166,29zł ,zwrot dotacji celowej z Fundacji "Elementarz" - 671zł, odsetki- 1zł, zwrot składek COMPENSA - 8.148zł Dochody bieżące – 543.628,72zł
13	Dział – 852 Pomoc społeczna	2 654 016,00 zł	6 570 040,01 zł	6 421 849,86 zł	97,74%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. Katowice na świadczenia rodzinne – 2.567.337,05zł, świadczenia wychowawcze - 3.455.186,55 zł,wydatki majątkowe-5.290zł, Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na składkę zdrowotną od podopiecznych –17.704,80 zł. -Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na wypłatę zasiłków – 213.322,56zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 65.708zł. - Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na dożywianie uczniów w szkołach –66.154,70 zł i na KDR - 134zł, Wpływ dotacji na usługi opiekuńcze specjalistyczne - 4.320zł , Dochody z należnych udziałów dla gminy z tytułu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych - 3.378,09zł, Dochody z PUP Myszków –23.202,57zł, Wpływ dotacji na dodatek energetyczny - 111,54zł Dochody bieżące – 6.416.559,86zł Dochody majątkowe - 5.290,00zł
14	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00 zł	98 417,00 zł	75 863,83 zł	77,08%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce /stypendia -74.791,48zł, wyprawki szkolne- 1.072,35zł/. Dochody bieżące -75.863,83zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
15	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 900,00 zł	436 059,00 zł	432 002,08 zł	99,07%	Oplata produktowa – 97,42zł, Wpływ z różnych opłat za korzystanie ze środowiska- 4.897,13zł , wpływ za odpady komunalne Plan - 393.900zł. Wykonanie - 400.725,14zł , koszty upomnień -2.639zł, odsetki - 152zł, środki z WFOŚiGW Katowice usuwanie azbestu- 23.491,39zł , Dochody bieżące – 432.002,08zł
16	Dział- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	Dotacja celowa z Starostwa Powiatowego w Myszkowie - 10.000zł Dochody bieżące –10.000zł
17	Dział - 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	- zł	- zł	286,80 zł	0,00%	Zwrot dotacji niewykorzystanej z Urzędu Marszałkowskiego Katowice - 286,80zł Dochody bieżące –286,80zł
	RAZEM	21 425 190,00 zł	24 182 113,74 zł	23 359 324,44 zł	96,60%	Dochód bieżący - 22.305.065,65zł Dochód majątkowy - 1.054.258,79zł

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hala-Mazur

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		212 100,00	681 061,98	673 192,44	98,84%	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	.01010	205 000,00	454 500,00	447 230,99	98,40%	Wydatki bieżące - 86.445,77zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 86.445,77zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.549,66zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 55.896,11zł / zakup materiałów i energii elektrycznej, badanie ścieków, paliwo, pomiary, dzierżawy, naprawa pomp, czyszczenie studzienek i przepompowni / , Wydatki majątkowe - 360.785,22zł z tego: zadanie inwestycyjne :budowa wodociągu w Niegowie ul. Bankowa - 142.637,44zł , Osiedle Bobolice - 41.075,44zł, Osiedle Wojska Polskiego w Niegowie - 37.684,92zł, dokumentacja techniczna przebudowy wodociągu w Bliżycach - 67.042,48zł, dokumentacja techniczna przebudowy wodociągu w Sokolnikach - 57.238,45zł, zakupy inwestycyjne - 15.106,49zł pompy ściekowe 2 sztuki..
	Izby rolnicze	.01030	7 100,00	7 100,00	6 499,47	91,54%	Wydatki bieżące - 6.499,47zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 6.499,47zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 6.499,47 zł
	Pozostała działalność	.01095	-	219 461,98	219 461,98	100,00%	Wydatki bieżące - 219.461,98zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 219.461,98zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 217.461,98zł, materiały biurowe, wypłata podatku akcyzowego dla rolników/, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000zł,
2	Dział 020 Leśnictwo		5 300,00	5 350,00	5 347,99	99,96%	
	Pozostała działalność	02095	5 300,00	5 350,00	5 347,99	99,96%	Wydatki bieżące - 5.347,99zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 5.347,99zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.347,99zł / opłata za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych.
3	Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		766 500,00 zł	818 500,00	809 129,32	98,86%	
	Dostarczanie wody	40002	766 500,00	818 500,00	809 129,32	98,86%	Wydatki bieżące - 807.359,31zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 800.616,04zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 295.523,57zł, materiały wodociągowe, badania wody, telefony, opłaty, paliwo, remonty, energia, opłata środowiskowa, usługi informatyczne, wynajem dźwiga, remonty, przeglądy, OC, druki, prowizje bankowe, VAT, odpis na fundusz socjalny, /Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 505.092,47zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.743,27zł woda, badania, ekwiwalenty BHP/ Wydatki majątkowe - 1.770,01zł z tego zakupy inwestycyjne: pompa głębinowa .
4	Dział 600 - Transport i łączność		2 004 600,00	1 804 600,00	1 775 319,75	98,38%	
	Drogi publiczne powiatowe	60014	365 000,00	332 533,00	332 533,00	100,00%	Wydatki majątkowe- 332.533zł z tego: dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na zadania:Przebudowa drogi powiatowej Niegowa-Ogorzelnik ul. Bankowa -185.000zł, budowa chodnika w Trzebnowie -147.533zł

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Rozdział 3	Plan początkowy 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	% 7	Opis 8
	Drogi publiczne gminne	60016	1 012 600,00	188 167,00	180 842,58	96,11%	Wydatki bieżące-69.313,69zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych-69.313,69zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: zakupiono materiały do montażu znaków i słupków drogowych, krusztwo, dryny, frezu, płyty, kręgi na przepusty, -27.849,62zł, opłaty za urządzenia w pasie drogowym, dzierżawa nieruchomości- 8.687,40zł, usługi transportowe płyt, wykonanie map, zasadniczych do celów projektowych, oznakowanie dróg, wykonanie znaków drogowych, wytyczenia osi dróg obręb Niegowa i Brzeziny, wykonanie przeglądów dróg gminnych, opłata za akt notarialny działki drogowej, usługi koparki przy drodze Moczydło i Postaszowice - 32.776,67zł. Wydatki majątkowe- 111.528,89zł w tym: inwestycja budowa drogi ul. Kościelna w Trzebniewie-23.344,81zł, wykonanie dokumentacji, map projektowych na przebudowę dróg w Mirowie- 5.685,06zł, Łutowiec - 3.075zł, Trzebnów- Brzeziny - Postaszowice - 4.920zł, Mzurów - Tomiszowice - 5.289zł, Postaszowice-Mzurów - 3.690zł, budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na osiedle w Niegowie - 52.769,28zł, zakupiono 3 wiaty przystankowe dla miejscowości: Niegowa, Trzebnów, Gorzków Nowy-12.755,74zł.
	Drogi wewnętrzne	60017	627 000,00	165 000,00	143 202,79	86,79%	Wydatki majątkowe - 143.202,79zł z tego na zadanie :Remont drogi transportu rolnego w Bliżycach.
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	-	1 118 900,00	1 118 741,38	99,99%	Wydatki majątkowe - 1.118,741,38zł z tego: na zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi w miejscowości Sokolniki /Pańska/- 502.826,29zł, Przebudowa drogi w miejscowości Mzurów Kolonia południowa - 615.915,09zł,
5	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00	301 795,00	200 820,34	66,54%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	190 000,00	63 000,00	48 402,57	76,83%	Wydatki bieżące - 33.835,37zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 33.835,37zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.835,37zł w tym: Zapłacono za ogłoszenia w prasie, mapy, wycena operatorów szacunkowych dla : działek w Niegowie - 307,50zł, Bobolice - 1.000zł, Moczydło- 246zł, Mirów Nr działki 263,266 - 100zł, Sokolniki, Ogorzelnik, Bobolice- 2.152,50zł, akty notarialne, wypisy, opłaty za podziały działek w miejscowościach: Bobolice- 2.350zł, Mirów - 13.530zł, Trzebniewie- 3.075zł, Bobolicach i Ogorzelniku - 4.305zł, opłaty kancelaryjne. Wydatki majątkowe - 14.567,20zł z tego zakupy inwestycyjne zapłacono za działki w miejscowości Dąbrowno- 14.567,20zł
	Pozostała działalność	70095	60 000,00	238 795,00	152 417,77	100,00%	Wydatki majątkowe - 152.417,77zł z tego zadania inwestycyjne: Wymiana pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w Ogorzelniku - 147.314,77zł, Zamiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Topolowej w Niegowie na potrzeby mieszkań socjalnych -5.043zł./projekt/, Zmiana sposobu użytkowania starego budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Postaszowicach - 60zł/mapy do celów projektowych/
6	Dział 710 - Działalność usługowa		28 000,00	28 000,00	25 943,42	92,66%	
	Plan zagospodarowania przestrzennego	71004	25 000,00	25 000,00	24 943,42	99,77%	Wydatki bieżące - 24.943,42zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 24.943,42zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: za udział w posiedzeniu komisji zagospodarowania przestrzennego- 615zł, opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego- 24.328,42zł
	Cmentarze	71035	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wydatki bieżące - 1.000zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 1.000zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Zapłacono za usługi porządkowe remont chodnika przy grobach nieznanego żołnierza.
	Pozostała działalność	71095	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	
7	Dział 750 - Administracja publiczna		2 549 538,00	2 691 253,16	2 477 706,36	92,07%	

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urzędy wojewódzkie	75011	28 141,00	51 526,85	51 526,85	100,00%	Wydatki bieżące - 51.526,85zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 51.526,85zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.526,85 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: pozostałe wydatki to: materiały biurowe, drukarka, oprawa i renowacja ksiąg USC, paliwo do samochodu służbowego (odbiór dowodów osobistych) –6.000,00 zł.
	Rady gmin	75022	179 752,00	180 252,00	179 189,04	99,41%	Wydatki bieżące - 179.189,04zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 1.194,84 zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 624zł zakup prenumeraty "Wspólnota", pieczęć i podpis elektroniczny- 570,84zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wyplacono diety dla Przewodniczącego Rady i Radnych - 177.994,20 zł.
	Urzędy gmin	75023	2 036 000,00	2 176 947,24	1 991 913,03	91,50%	Wydatki bieżące - 1.841.691,15zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych -1.834.764,41zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom w tym (nagrody, jubileusze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie, odprawa emerytalna , prowizje dla inkasentów- 1.469.673,83zł, Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: wpłaty na PFRON – 1.269 zł - , zapłacono rachunki za zakup materiałów biurowych, druki, przepisy, prasa, książki nadawcze, miału węglowego, książeczek czekowych, środki czystości, pieczęć, publikacje, wyposażenie pomieszczeń, aktualizacja oprogramowania, toner, tusze materiały do remontu pomieszczeń i ksera i otoczenia UG, , środków do utrzymania czystości, aparaty telefoniczne –52.757,51 zł.- rachunki za energię elektryczną – 8.226,49 zł. zakup usług zdrowotnych - 1.150zł, zapłacono rachunki za: opłaty listowe, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, utrzymanie strony BIP, oprogramowania i licencje, prowizje bankowe ,za usługi prawne w tym: obsługa prawna podstawowa- 53.505zł , usługi prawne dotyczące spraw sądowych:25.830zł ,usługi kominiarskie konserwacja maszyn, przeglądy i, naprawy ksera i komputerów, abonament radiowy, przeglądy ,odnowienie podpisów elektronicznych, ogłoszenia w prasie,za ogrzewanie lokalu socjalnego,usługi za organizację jubileuszu Par Małżeńskich, usługi tapicerskie, ogłoszenia, – 207.198,35zł. - zakup usług telekomunikacyjnych- 22.846,42 zł. - wypłacono delegacje dla pracowników oraz ryczałty – 12.376,33 zł. - ubezpieczenia komputerów w Urzędzie oraz ubezpieczenie mienia budynku i urządzeń,opłaty komornicze sądowe, - 10.256,31zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –31.906,22 zł, wpis zaległości do ksiąg wieczystych - 2.050zł , szkolenia pracowników – 15.053,95zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych: ekwiwalent za odzież ochronną, za pranie odzieży, dopłaty do okularów,środki BHP, woda - 6.926,74zł, Wydatki inwestycyjne: 133.655,22zł remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Niegowa, Zakupy inwestycyjne: 16.566,66zł w tym : zakup mebli biurowych, zakup podzespołów do serwerowni .
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	30 000,00	41 254,25	31 478,58	76,30%	Wydatki bieżące - 31.478,58zł z tego Wydatki jednostek budżetowych - 31.478,58zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: promocja Gminy Niegowa/ zakup koszulek i pucharów, artykułów odblaskowych nagroda konkursowa za LOGO Gminy, stroje dla KGW, ogłoszenia w prasie, wykonanie albumu Jurajskie Noce i Dnie, audycja Kronika Gmin Jurajskich, gazeta Głos Gminy Niegowa, wykonanie tablicy "Witacza" wydruki fotograficzne.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	-	61 027,82	58 685,70	96,16%	Wydatki bieżące- 58.685,70zł z tego Wydatki jednostek budżetowych- 57.742,30zł tego :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 53.127,97 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Zapłacono rachunki za zakup druków,toneru, materiałów biurowych - 1.067,23zł, prowizja bankowa,opieka autorska - 1.518,99zł, delegacje - 147,10zł, ubezpieczenia komputera - 353zł, odpis na fundusz socjalny - 821zł, szkolenia pracowników 707,01złzł , Świadczenia na rzecz osób fizycznych- .943,40zł z tego: zakup środków bhp dla pracowników, zwrot za okulary.
	Pozostała działalność	75095	275 645,00	180 245,00	164 913,16	91,49%	Wydatki bieżące- 164.913,16zł z tego Wydatki jednostek budżetowych- 126.643,02zł tego : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 43.987,98 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 82.655,04zł w tym: rachunki za zakup paliwa i części do samochodu Opel, fundusz różnych wydatków/art. spożywcze, nagrody, wiązanki okolicznościowe, materiały remontowe, ozdoby świąteczne – 14.031,05 zł. - rachunki za naprawę samochodu Opel, wymiana opon, przeglądy ,ogłoszenia w prasie, ogrzewanie lokalu socjalnego, analiza dokumentacji Orlik Ludwinów – 4.971,03 zł - składki na ZGJ, SZGiP, SPPJ - ubezpieczenia samochodu , opłaty komornicze, sądowe –15.865,10zł, odpisy na ZFŚS - 2.187,86 zł , kwota renty na zwiększone potrzeby /ugoda sądowa/- 45.600,00zł , Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 38.270,14zł z tego: Ekwiwalenty za pranie odzieży-270,14zł, Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy- 38.000zł
8	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 182,00	6 894,00	5 942,10	86,19%	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 182,00	6 894,00	5 942,10	86,19%	Wydatki bieżące- 5.942,10zł z tego : Wydatki jednostek budżetowych- 5.942,10zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców –1.182 zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.760,10zł zakup urn wyborczych.
9	Dział 752 - Obrona narodowa		300,00	300,00	300,00	100,00%	
	Pozostałe wydatki obronne	75212	300,00	300,00	300,00	100,00%	Wydatki bieżące- 300zł z tego Wydatki jednostek budżetowych- 300zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za szkolenie pracowników i artykuły spożywcze.
10	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		337 000,00	462 228,00	454 279,76	98,28%	
	Komendy wojewódzkie Policji	75204	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wydatki bieżące- 3.000zł z tego: wpłata na państwowy fundusz celowy- 3.000zł KPP w Myszkowie.
	Ochotnicze straża pożarne	75412	337 000,00	453 728,00	446 985,04	98,51%	Wydatki bieżące -100.299,04 zł tego; Wydatki jednostek budżetowych - 21.512,85zł z tego; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.112,75zł: dla konserwatorów samochodu OSP. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.400,10zł: Wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej w tym :zakupiono artykuły spożywcze na turniej wiedzy o pożarnictwie, zjazd gminny, powiatowe ćwiczenia strażaków, dzień Strażaka, usługi gastronomiczne na zjazd gminny i powiatowy, szkolenie w komorze dymowej. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.140,36zł: Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 14.140,36zł , Dotacje celowe - 64.645,83zł : OSP Niegowa ,OSP Sokolniki , OSP Bliżyce, OSP Moczydło , OSP Ogorzelnik , OSP Ludwinów , OSP Mirów , OSP Gorzków , OSP Trzebnów , OSP Postaszowice,OSP Łutowiec, OSP Dąbrowno. Wydatki inwestycyjne : 346.686zł dotacja na zakup samochodu dla OSP Niegowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zarządzenie kryzysowe	75421	-	1 500,00	1 434,72	95,65%	Wydatki bieżące - 1.434,72zł z tego : Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.434,72zł: Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych/zabezpieczenie niewybuchu w miejscowości Sokolniki/ ,
	Pozostała działalność	75495	-	4 000,00	2 860,00	71,50%	Wydatki bieżące- 2.860zł z tego Wydatki jednostek budżetowych- 2.860zł z tego : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.860zł za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego - opłaty za izbę wytrzeźwień.
11	Dział 757 - Obsługa długu publicznego		120 000,00	179 000,00	169 167,48	94,51%	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	120 000,00	179 000,00	169 167,48	94,51%	Wydatki bieżące - 169.167,48zł z tego :odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek : , KBS Niegowa – 71.223,55 zł , BOŚ Cz-wa – 12.455,93 zł., MBS Myszków -53.271,71zł WFOŚiGW Katowice –9.747,20zł, BS Tarnowskie Góry - 22.299,82zł, Getin Bank- 169,27zł.
12	Dział 758 - Różne rozliczenia		130 000,00	69 000,00			
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	130 000,00	69 000,00	-		
13	Dział 801 - Oświata i wychowanie		8 594 243,00	8 894 670,83	8 737 602,61	98,23%	
	Szkoły podstawowe	80101	4 130 815,00	4 340 579,21	4 229 109,03	97,43%	Wydatki bieżące 4 229 109,03 zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 3.629.222,59zł tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 3.246.329,56zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 382.893,03zł w tym: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do remontu, środków czystości, , wydawnictw, gaśnic, pieczętek, legitymacji, wydawnictw, materiały do remontu ksera,zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów , świetlikówki , paliwo do kosiarki wykonanie – 113.498,75zł, zakup książek, podręczników dla uczniów - 16.589,32zł , dostawa energii i wody wykonanie- 67.376,75 zł;wykonanie remontu 1,213,24zł, badania dla pracowników - 5.438,17zł,wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, monitoring, wywóz odpadów z kuchni, deratyzacja, przegląd budynków, usługi kominiarskie, przegląd kotłów CO ,prowizja bankowa, podpis elektroniczny,dozór techniczny, naprawa zmywarki,naprawa komputera ,sanepit – 29.085,32zł, abonament i rozmowy telefoniczne – 6.069,71 zł; zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 2.304,65 zł; ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynków wykonanie- 7.339,17 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie –131.968zł, szkolenia pracowników - 2,009,95zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych:dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ekwiwalent za odzież wykonanie – 167.097,88zł Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez "Elementarz" - 431.130,31zł oraz dotacja na zakup podręczników - 1.658,25zł, Zobowiązania - 366.490,99zł
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	235 230,00	320 133,00	310 879,06	97,11%	Wydatki bieżące – 310.879,06zł, z tego: Wydatki jednostek budżetowych-231.573,37zł tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220.743,37 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 10.830zł, Dotacja dla Fundacji "Elementarz" - 66.550,83zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych:dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wykonanie – 12.754,86zł; Wysokość zobowiązań - 16.165,87zł.

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Rozdział 3	Plan początkowy 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	% 7	Opis 8
	Przedszkola	80104	545 381,00	491 504,00	484 578,79	98,59%	Wydatki bieżące – 484.578,79 zł, z tego: Wydatki jednostek budżetowych-465.270,25zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 372.758,39zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -92.511,86zł w tym:: zakup oleju opałowego, druków, dzienników, środków czystości ,tablic, wykonanie 11.356,13zł.; zakup pomocy, książek wykonanie - 2.304,29zł , dostawa energii, wody, zakup gazu – 4.120,38 zł; badania profilaktyczne dla pracowników- 244,zł; wywóz śmieci, odpadów z kuchni, prowizja bankowa, deratyzacja, przegląd techniczny, kotła, abonament za stronę- 5.258,95zł ; opłata za telefon -1.412,17zł ; ubezpieczenie budynku, komputera – 716,16zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 15.909,00 zł, szkolenia pracowników - 137,60zł, Wydatek dotyczący kosztów uczęszczania dzieci do innej Gminy - 51.053,18zł . Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków czystości, ekwiwalent za odzież - 19.308,54 zł; Wysokość zobowiązań – 44.085,95zł
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	46 317,00	33 442,00	22 562,28	67,47%	Wydatki bieżące - 22.562,28zł z tego: Dotacja dla Fundacji "Elementarz" - 10.413,36 zł, i SNEP - 12.148,92zł
	Gimnazja	80110	2 070 000,00	1 932 146,55	1 925 083,83	99,63%	Wydatki bieżące wykonanie 1.925.083,83zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 1.840.117,95zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 1.662.186,11zł. Wydatki na realizację zadań statutowych -177.931,84zł: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, środków czystości, materiały ćwiczeniowych dla uczniów wykonanie 72.121,54zł; zakup materiałów biurowych, projektora i promocyjnych w ramach projektu COMENIUS - 3.197,90zł. ,zakup podręczników, zakup pomocy - 15.223,34zł; badania profilaktyczne pracowników- 1.644,52zł; konserwacja systemu oddymiania , przegląd gaśnic, remont pracowni, wywóz śmieci, prowizja bankowa, przegląd kominów ,abonament za stronę, przeglądy budynku i kotła, konserwacja ksera, kontrola sanepidu - 5.847,64zł ; opłaty za telefon wykonanie – 1.740,20zł ; zwrot kosztów wyjazdów służbowych wykonanie -588,14 zł. ubezpieczenie pracowni komputerowych ,budynek wykonanie- 5.326,19zł.; odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 71.953,00zł; szkolenia pracowników- 289,37zł; Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , zakup środków czystości , ekwiwalent za odzież wykonanie – 84.965,88zł. Wysokość zobowiązań -152.260,63zł
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	200 000,00	202 960,00	199 136,12	98,12%	Wydatki bieżące – 199.136,12 zł, z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 199.136,12zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to: zakup paliwa do samochodu 8.782,96 zł; zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, – 190.353,16 zł;
	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	80114	205 500,00	144 472,18	144 471,68	100,00%	Wydatki bieżące – 144.471,68 zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 144.471,68zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.888,59 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -17.583,09zł : zakup druków, wydawnictw, tonerów ,materiałów biurowych, - 2.722,89zł; prowizja bankowa , opieka autorska - 9.303,18zł, zwrot kosztów delegacji- 768,92zł; badania profilaktyczne pracowników - 300zł , opłata za trwałą zarząd- 77,10zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.461zł; szkolenia pracowników- 1.950 zł;

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	46 000,00	3 763,00	3 758,10	99,87%	Wydatki bieżące – 3.758,10 zł, z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 3.758,10zł Wydatki związane realizacją statutowych zadań - 3.758,10zł : szkolenia dla nauczycieli i dopłata do dokształcania.
	Stolówki szkolne i przedszkolne	80148	401 000,00	394 445,00	394 046,15	99,90%	Wydatki bieżące – 394.046,15zł. z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 392.216,03zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239.062,06 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 153.153,97zł, zakup artykułów żywnościowych – 145.484,97zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.669zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych to :ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników wykonanie – 1.830,12zł. Wysokość zobowiązań – 23.191zł.
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	80 000,00	95 860,00	94 072,33	98,14%	Wydatki bieżące- 94.072,33zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 92.375,64zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.460,28zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -14.915,36zł : zakup oleju, druków, dzienników, zakup tablicy, środków czystości, - 731,28zł; zakup zabawek, książek- 1.442,40zł; dostawa energii i wody- 160zł; badania profilaktyczne-6zł;wywóz śmieci, odpadów, prowizja bankowa, deratyzacja, przegląd techniczny kotła, abonament za stronę, dowóz dziecka na rehabilitację i zajęcia logopedyczne- 10.688,86zł;abonament za telefon-48,58zł;ubezpieczenie budynku- 29,84zł;; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.794zł; szkolenia pracowników- 14,40zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to :ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników, środki czystości wykonanie –1.696,69zł. Wysokość zobowiązań –15.020,92zł
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	586 000,00	887 044,89	881 584,24	99,38%	Wydatki bieżące- 881.584,24zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 846.334,77zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 800.500,11 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 45.834,66zł : zakup opału, dzienników, środków czystości, materiałów biurowych, pieczętek ,legitymacji, gaśnic, materiałów na barierki, świetlówek, zakup materiałów do remontu, regału , ksera, paliwo do kosiarki, materiałów ćwiczeniowych - 5.083,12zł; zakup pomocy szkolnych, książek, podręczników- 1.698,76zł; dostawa energii i wody i gazu-1.933,33zł; badania profilaktyczne pracowników - 267,31zł wykonanie remontu-36,76zł; wywóz śmieci, odpadów, prowizja bankowa, deratyzacja, przegląd techniczny kotła, budynków, legalizacja gaśnic, monitoring, usługi kominiarskie, podpis elektroniczny, dozór techniczny, naprawa zmywarki- 5.244,25zł; abonament i rozmowy telefoniczne-202,65zł; ubezpieczenie budynku i pracowni komputerowych- 400,64zł; zwrot kosztów wyjazdów służbowych- 66,26zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 30.726zł; szkolenia pracowników- 175,58zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych to :ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników , środków czystości wykonanie –35.249,47zł. Wysokość zobowiązań – 90.679,09zł.
	Pozostała działalność	80195	48 000,00	48 321,00	48 321,00	100,00%	Wydatki bieżące - 48.321,00 zł, z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 48.321zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 321zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 48.000zł : odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.
14	Dział 851 - Ochrona zdrowia		74 550,00	89 850,00	86 552,15	96,33%	

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Rozdział 3	Plan początkowy 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	% 7	Opis 8
	Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00	9 500,00	9 317,12	98,07%	Wydatki bieżące- 9.317,12zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 9.317,12zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:Wypłacono wynagrodzenie dla konsultantów i pełnomocnika – 1.184zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: zakup artykułów spożywczych, materiałów do działalności świetlicy usługi za konsultację na temat uzależnień, przewóz młodzieży-8.133,12zł.
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	64 550,00	65 050,00	62 229,03	95,66%	Wydatki bieżące- 62.229,03zł z tego : Wydatki jednostek budżetowych - 62.229,03zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:Wypłacono komisji umowy zlecenie oraz ryczałt pełnomocnika, – 26.475,65 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.753,38zł: Zapłacono rachunki za: materiały do świetlicy środowiskowej, materiały biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów, stroje sportowe, artykuły żywnościowe, materiały szkoleniowe, kalendarze-17.307,16zł,energia - 2.012,50zł, usługi transportowe, doradztwo prawne, zajęcia profilaktyczne, szkolenia,utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego- 15.276zł, delegacja- 464,72zł, ubezpieczenia - 293zł, za udział w szkoleniu -400zł
	Pozostała działalność	85195	-	15 300,00	15 006,00	98,08%	Wydatki majątkowe - 15.006zł z tego: wykonano dokumentację projektową Termomodernizacji budynku SP ZOZ Niegowa - 15.006zł
15	Dział 852 - Pomoc społeczna		3 010 377,00	6 925 401,01	6 726 358,40	97,13%	
	Domy pomocy społecznej	85202	36 000,00	12 633,38	6 960,00	55,09%	Wydatki bieżące - 6.960zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 6.960zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 6.960zł Opłaty za pobyt 1 podopiecznego w DPS : , DPS Mękarzew
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	
	Wspieranie rodzin	85206	53 600,00	56 097,00	46 096,66	82,17%	Wydatki bieżące - 46.096,66zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 46.096,66zł z tego Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 46.096,66zł(opłaty za 5 rodzin zastępczych w tym 10 dzieci).
	Świadczenia wychowawcze	85211		3 464 892,00	3 460 476,55	99,87%	Wydatki bieżące - 3.455.186,55zł: z tego:Wydatki jednostek budżetowych-62.547,55zł z tego:Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 39.051,29zł /1 osoba-1 etat/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -23.496,26zł w tym;materiały i wyposażenie, zakup energii, usługi informatyczne, prowizje i opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych,wywóz nieczystości,badania profilaktyczne,opłata za ścieki, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.392.639zł wypłacono dla 477 rodzin 500+. wydatki majątkowe: 5.290zł na zakup komputera wraz z oprogramowaniem.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2 410 995,00	2 660 995,00	2 567 337,05	96,48%	Wydatki bieżące - 2.567.337,05zł: z tego: Wydatki jednostek budżetowych-182.719,35 z tego: Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 169.273,16zł (1 osoba-1 etat, w tym 110.822,37zł składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 1 osoba pobierająca zasiłek opiekuńczy oraz 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -13.446,19zł w tym: (materiały i wyposażenie, opłaty komornicze, zakup energii, usługi informatyczne, prowizje i opłaty bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i krajowe, ubezpieczenie komputerów, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.384.617,70zł w tym: świadczenie rodzicielskie- 117.042,50zł dla 15 rodzin -zasiłki rodzinne wraz z dodatkami -1.113.416,40zł -286 rodzin, -zasiłki pielęgnacyjne-383.265zł -198 rodzin, -świadczenie pielęgnacyjne-453.483,40zł -29 rodzin, -fundusz alimentacyjny-124.650zł dla 14 rodzin Zasiłek dla opiekuna 49.400,40zł - 6 rodzin, Becikowe- 69.000zł -69 rodzin Specjalny zasiłek opiekuńczy- 74.360zł dla 11 rodzin;
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213	9 268,00	20 776,00	17 704,80	85,22%	Wydatki bieżące - 17.704,80zł: z tego : Wydatki jednostek budżetowych-17.704,80zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.704,80zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 18 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 4 osoby).
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214	67 200,00	122 479,00	106 278,79	86,77%	Wydatki bieżące - 106.278,79zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych-2.000zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań : częściowo pokryte koszty pogrzebu 1 podopiecznego- 2.000zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.278,79zł w tym: Wyplacono zasiłki okresowe - 89.818,78zł -50 rodzin, zasiłki celowe-14.460,01zł -32 rodzin,

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dodatki mieszkaniowe	85215	7 800,00	8 515,01	8 491,70	99,73%	Wydatki bieżące- 8.491,70zł: z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.491,70zł w tym dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin - 8.380,16zł i dodatek energetyczny- 111,54zł
	Zasiłki stałe	85216	57 829,00	125 000,00	123 503,78	98,80%	Wydatki bieżące - 123.503,78zł z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacono zasiłki stałe-123.503,78zł – 24 rodzin.
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	290 000,00	307 059,62	291 800,37	95,03%	Wydatki bieżące - 291.800,37zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych-286.222,97zł z tego: Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 233.902,88zł (7 osób, 6,5 etatów) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52.320,09zł (materiały i wyposażenie, węgiel, paliwo do samochodu, zakup energii, usługi informatyczne, badania profilaktyczne, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłata za ścieki, podróże służbowe i krajowe, ubezpieczenie samochodu, budynku, opłata za trwały zarząd, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników) świadczenia na rzecz osób fizycznych-5.577,40zł/ekwiwalent za odzież i środki BHP.
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	10 000,00	14 320,00	4 320,00	30,17%	Wydatki bieżące - 4.320zł: z tego: Wydatki jednostek budżetowych-4.320zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.320zł (specjalistyczna rehabilitacja dla 1 dziecka.)
	Pozostała działalność	85295	66 685,00	131 634,00	93 388,70	70,95%	Wydatki bieżące - 93.388,70zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych-2.234zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 134zł /dodatek specjalny dla 2 pracowników obsługujących Kartę Dużej Rodziny/, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-2.100zł /częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją pomocy żywnościowej/, Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91.154,70zł z tego: zasiłki celowe na żywność-21.000zł -106 osób, dożywianie dzieci w szkołach-70.154,70zł -145 uczniów
16	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		224 600,00	353 793,00	328 992,62	92,99%	
	Świetlice szkolne	85401	198 000,00	235 090,00	234 430,92	99,72%	Wydatki bieżące – 234.430,92zł, z tego: Wydatki jednostek budżetowych-224.235,44 zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 218.210,44zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli –6.025 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wykonanie -10.195,48zł. Wysokość zobowiązań -19.424,14zł.
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	26 000,00	118 703,00	94 561,70	79,66%	Wydatki bieżące – 94.561,70 zł. z tego :Wydatki jednostek budżetowych-1.072,35zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :zakup wyprawki dla uczniów – 1.072,35 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.489,35zł -stypendia szkolne dla 132 uczniów/
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446	600,00				
17	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 968 900,00	1 166 464,00	1 109 791,31	95,14%	
	Gospodarka odpadami	90002	393 900,00	443 900,00	424 898,08	95,72%	Wydatki bieżące - 424.898,08zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych-424.749,30zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.432,41zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 397.316,89zł/ rachunki za wywóz odpadów komunalnych, materiały biurowe ,druki , worki na śmieci, usługi pocztowe/. Świadczenia na rzecz osób fizycznych i 148,78zł/zakup wody/.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	2 000 000,00	41 205,00	41 205,00	100,00%	Wydatki majątkowe- 41.205zł z tego : wydatek inwestycyjny za wykonanie dokumentacji Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa- korektory słoneczne- 41.205zł.
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	280 000,00	333 400,00	311 390,67	93,40%	Wydatki bieżące - 252.015,59zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 252.015,59zł z tego:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za eksploatację i energię elektryczną oświetlenia ulicznego na gminie, dzierżawa stanowisk słupowych- 252.015,59zł. Wydatki majątkowe - 59.375,08zł z tego:/wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Niegowa ul. Bankowa - 4.535,63zł , za uzgodnienia projektowe sieci w Mirowie- 1.549,12zł ,budowa oświetlenia ulicznego w Bobolicach - 53.290,33zł.
	Pozostała działalność	90095	295 000,00	347 959,00	332 297,56	95,50%	Wydatki bieżące- 231.191,56zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 231.191,56zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 69.440,83zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 161.750,73zł: Rachunki za wylapywanie psów umieszczenie w schroniskach,ptactwa sowy i łabędzia, karma dla zwierząt - 53.584,90zł, zabiegi pielęgnacyjne drzew i ekspertyza dendrologiczna- 3.430zł, ,konserwacja placów zabaw, przeglądy - 5.279,99zł , demontaż i utylizacja azbestu,tabcia informacyjna - 23.691,39zł , oraz kwota 75.764,45zł za odśnieżanie /zakup paliwa,sól drogowa,piasek/asfalt,naprawa pił, materiały do sprzętu. Wydatki majątkowe - 101.106zł zakup ciągnika dla GZK.
18	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	Wydatki bieżące z tego: Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury/GOK/ - 250.000zł
	Biblioteki	92116	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Wydatki bieżące z tego : Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 150.000zł.
	Pozostała działalność	92195		10 000,00	10 000,00	100,00%	Wydatki bieżące- 10.000zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 10.000zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000zł zakupiono dekoracje na dożynki powiatowe,wykonano plakaty, zaproszenia,ogłoszenia w prasie,ochrona dożynek, za występ zespołu.
20	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		99 000,00	120 000,00	108 833,38	90,69%	
	Obiekty sportowe	92601	35 000,00	55 922,00	51 480,06	92,06%	Wydatki bieżące- 47.175,06zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 47.175,06zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.195,50zł:Wypłacono wynagrodzenie dla Animatorów sportu /Niegowa , Sokolniki, Ludwinów/, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.979,56zł w tym: Zapłacono rachunki za energię elektryczną – 806,69zł/ materiały do utrzymania budynku i terenu GOSR w Niegowie, zakup granulat na Orlik w Sokolnikach - 14.943,62zł. dystrybucja energii, serwis kotła,usługi kominiarskie, przegląd techniczny obiektów sportowych,czyszczenie i pielęgnacja boisk Orlik w Sokolnikach- 4.229,25zł Wydatki majątkowe: 4.305zł montaż drzwi aluminiowych w budynku GOSIR
	Pozostała działalność	92695	64 000,00	64 078,00	57 353,32	89,51%	Wydatki bieżące - 57.353,32zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych - 2.275,32zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane: 645,05zł /wynagrodzenia sędziów w rozgrywkach o puchar wójta/, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.630,27złw tym: materiały do prac porządkowych na boisku i budynku w Niegowie, zakup pucharów - 1.185,27zł, ubezpieczenia zawodników zawodów sportowych - 445zł organizacja pucharu Wójta. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.800zł/ nagrody dla drużyn biorących udział w rozgrywkach o Puchar Wójta. Dotacja celowa- 53.278zł z tego: dla GKS JURA - 47.778zł i MGLKS "Błękitni" - 2.000zł , OSP Łutowiec - 2.500zł, Stowarzyszenie BERCHMANS - 1.000zł,/upowszechniania kultury fizycznej/.
	RAZEM		21 775 190,00	25 000 160,98	24 105 279,43	96,39%	Wydatki bieżące wykonane - 21.143.538,21zł Wydatki majątkowe wykonane - 961.741,22zł

Przychody i rozchody budżetu za 2016 r.

Przychody ogółem:				1.856.047,24
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		1.005.047,24
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Zaciągnięto: - Kredyt w kwocie -851.000zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek – 500.000zł - na pokrycie deficytu budżetu w 2016r- 351.000zł	§ 952		851.000,00
Rozchody ogółem:				1.030.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów BOŚ S.A. Częstochowa – 586.068,00 zł. (kredyt na pokrycie deficytu) KBS Niegowa - 409.932 zł. (kredyt na pokrycie deficytu) WFOŚ i GW Katowice –34.000zł/ pożyczki/	§ 992		1.030.000,00

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hajto-Mazur

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie 2016 r.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010 i § 6340 dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego

Dochody

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		
Plan – 219.461,98zł.		Wykonanie – 219.461,98zł.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
Plan – 219.461,98zł.		Wykonanie – 219.461,98zł.
<i>Dotacja z Ś.U.W Katowice.</i>		
2. Dział 750 – Administracja publiczna		
Plan – 51.526,85zł.		Wykonanie – 51.526,85zł.
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie		
Plan – 51.526,85zł.		Wykonanie – 51.526,85zł.
<i>Dotacja z Ś.U.W Katowice.</i>		
3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Plan – 6.894,00zł.		Wykonanie – 5.942,10zł.
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
Plan – 6.894,00zł.		Wykonanie – 5.942,10zł.
<i>Dotacja z Delegatury Częstochowa.</i>		
4. Dział 752 – Obrona narodowa		
Plan – 300,00zł.		Wykonanie – 300,00zł.
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne		
Plan – 300,00zł.		Wykonanie – 300,00zł.
<i>Dotacja z Ś.U.W Katowice.</i>		
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie		
Plan – 44.377,65zł		Wykonanie – 41.622,53zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		
Plan – 23.267,21zł		Wykonanie – 22.355,59zł
<i>Dotacja z Ś.U.W Katowice.</i>		
Rozdział 80110 – Gimnazja		
Plan – 19.407,55zł		Wykonanie – 17.943,78zł
<i>Dotacja z Ś.U.W Katowice.</i>		

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

Plan – 1.702,89zł

Wykonanie – 1.323,16zł

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

6.Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan–6.139.832,01zł.

Wykonanie–6.040.000,34zł.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze.

Plan – 3.464.892,00 zł.

Wykonanie –3.460.476,55zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice na § 2010- 3.455.186,55zł i § 6340 – 5.290zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 2.660.995,00 zł.

Wykonanie –2.567.337,05zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

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 –9.276,00 zł.

Wykonanie –7.621,20zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan –215,01 zł.

Wykonanie –111,54zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan –4.320,00 zł.

Wykonanie –4.320,00zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan – 134,00 zł

Wykonanie – 134,00zł

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Wydatki

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 219.461,98zł. Wykonanie – 219.461,98zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -219.461,98zł. Wykonanie – 219.461,98zł.

Wydatki bieżące - 219.461,98zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 217.461,98zł,/materiały biurowe ,wypłata podatku akcyzowego dla rolników /, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000zł,

2.Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 51.526,85zł

Wykonanie – 51.526,85zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 51.526,85zł.

Wykonanie – 51.526,85zł.

Wydatki bieżące - 51.526,85zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.526,85 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań- 6.000zł:

materiały biurowe drukarka, oprawa i renowacja ksiąg USC, paliwo do samochodu służbowego (odbiór dowodów osobistych).

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

Plan – 6.894,00zł.

Wykonanie – 5.942,10zł.

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

Plan – 6.894,00 zł.

Wykonanie – 5.942,10zł.

Wydatki bieżące- 5.942,10zł z tego :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców –1.182 zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.760,10zł zakup urn wyborczych.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 300,00 zł.

Wykonanie – 300,00zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 300,00 zł.

Wykonanie – 300,00zł.

Wydatki bieżące- 300zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 300zł z tego: rachunki za szkolenie pracowników i artykuły spożywcze.

5.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 44.377,65zł

Wykonanie – 41.622,53zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 23.267,21zł

Wykonanie – 22.355,59zł

Wydatki bieżące – 22.355,59zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 22.355,59zł: na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 19.407,55zł

Wykonanie – 17.943,78zł

Wydatki bieżące – 17.943,78zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 17.943,78zł: na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

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

Plan – 1,702,89zł

Wykonanie – 1.323,16zł

Wydatki bieżące – 1.323,16zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.323,16zł: na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

6.Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 6.139.832,01zł.

Wykonanie – 6.040.000,34zł.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze.

Plan – 3.464.892,00 zł.

Wykonanie – 3.460.476,55zł.

Wydatki bieżące - 3.455.186,55zł: z tego: Wydatki jednostek budżetowych-62.547,55zł z tego :Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 39.051,29zł /1 osoba-1 etat/Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -23.496,26zł

w tym: (materiały i wyposażenie, zakup energii, usługi informatyczne, prowizje i opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, opłata za ścieki, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.392.639zł wypłacono dla 477 rodzin
Wydatki majątkowe: 5.290zł na zakup komputera wraz z oprogramowaniem

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 2.660.995,00 zł. Wykonanie – 2.567.337,05zł.

Wydatki bieżące - 2.567.337,05zł: z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 182.719,35zł z tego: Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 169.273,16zł (1 osoba-1 etat, w tym 110.822,37zł składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 1 osoba pobierająca zasiłek opiekuńczy oraz 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -13.446,19zł w tym: (materiały i wyposażenie, opłaty komornicze, zakup energii, usługi informatyczne, prowizje i opłaty bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i krajowe, ubezpieczenie komputerów, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.384.617,70zł w tym: świadczenie rodzicielskie- 117.042,50zł dla 15 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami -1.113.416,40zł -286 rodzin, -zasiłki pielęgnacyjne- 383.265zł -198 rodzin, -świadczenie pielęgnacyjne-453.483,40zł -29 rodzin, -fundusz alimentacyjny-124.650zł dla 14 rodzin, Zasiłek dla opiekuna 49.400,40zł - 6 rodzin, Becikowe- 69.000zł -69 rodzin Specjalny zasiłek opiekuńczy- 74.360zł dla 11 rodzin

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 –9.276,00 zł. Wykonanie – 7.621,20zł.

Dotacja wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, oraz ubezpieczenie zdrowotne, za 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan –215,01 zł. Wykonanie –111,54zł.

Wydatki bieżące- 111,54zł: z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek energetyczny- 111,54zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan –4.320,00 zł. Wykonanie –4.320,00zł.

Wydatki bieżące - 4.320zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.320zł (specjalistyczna rehabilitacja dla 1 dziecka.

85295 –Pozostała działalność

Plan – 134,00zł Wykonanie – 134,00zł

Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny-134,00zł./dodatek specjalny dla 2 pracowników obsługujących KDR.

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Rajto-Mazur

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020 za 2016 R W KWOCIE -1.000 zł**

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

	kwota	-	1.000 zł.
Rozdział 71035 - Cmentarze	kwota	-	1.000 zł.

Dotacja z Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

	kwota	-	1.000 zł.
Rozdział 71035 - Cmentarze	kwota	-	1.000 zł.

Środki przeznaczone na wykonanie chodnika przy mogiłach nieznanego żołnierza.

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hajto-Mazur

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ NA ZADANIA
WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZECZ PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.**

Podmioty zaliczane do finansów publicznych/Instytucje kultury/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	6	
1.	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	150.000,00	150.000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	250.000,00	250.000,00
		RAZEM		400.000,00	400.000,00

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych /Oświata/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	202.171,00	193.059,21
2	801	80101	Fundacja „ELEMENTARZ”	1.658,25	1.658,25
3.	801	80101	Fundacja „ELEMENTARZ”	238.072,00	238.071,10
4	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ”	9.128,00	9.127,04
5	801	80103	Fundacja „ELEMENTARZ”	66.602,00	57.423,79
6	801	80106	Fundacja „ELEMENTARZ”	21.293,00	10.413,36
7	801	80106	SNEP	12.149,00	12.148,92
		RAZEM		551.073,25	521.901,67

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych dotacje celowe /pozostałe/

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres i nazwa jednostki otrzymująca dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	5	6	
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje przekazano jednostkom OSP z terenu Gminy Niegowa.	65.000,00	64.645,83
2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na samochód OSP	350.000,00	346.686,00
3.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	60.000,00	53.278,00
		RAZEM		475.000,00	464.609,83

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Kozłowska-Mazur

**DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROK W KWOCIE - 332.533,00 zł**

WYDATKI

1. Dział 600- Transport i łączność	kwota	- 332.533,00 zł.
---	--------------	-------------------------

Rozdział -60014- Drogi publiczne powiatowe	kwota	- 332.533,00 zł.
---	--------------	-------------------------

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

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 S Niegowa – Ogorzelnik ul. Bankowa w miejscowości Niegowa – 185.000,00zł.

-Przebudowa chodnika w miejscowości Trzebnów w ramach drogi powiatowej Nr 3806 S na odcinku w 1300mb – 147.533,00zł.

Wojt Gminy Niegowa

~~Dorota Hajto-Mazur~~

Sprawozdanie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie/umów/ porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r

DOCHODY

1. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 10.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 10.000,00 zł.

Dotacja celowa Powiatu Myszkowskiego.

WYDATKI

1. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 10.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 10.000,00 zł.

Dotacja z Powiatu Myszkowskiego przeznaczona została na zorganizowanie dożynek powiatowych.

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hajto-Mazur

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych
w trakcie roku budżetowego 2016**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2016 – 2025 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr 111/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzane zostały zmiany Uchwałami Rady Gminy Niegowa i Zarządzeniami Wójta Gminy Niegowa.

Dokumenty na podstawie których dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr 129/XV/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku
2. Zarządzenie Wójta Gminy Niegowa Nr 189/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku
3. Zarządzenie Wójta Gminy Niegowa Nr 214/2016 z dnia 14 października 2016 roku
4. Zarządzenie Wójta Gminy Niegowa Nr 219/2016 z dnia 25 października 2016 roku
5. Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr 168/XXII/2016 z dnia 28 października 2016 roku
6. Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr 178/XXIII/2016 z dnia 05 grudnia 2016 roku

Wydatki na realizację programów wieloletnich przyjęte Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 111/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku wyniosły:

- łączne nakłady finansowe - kwota 10.669.239,41 zł,
w tym
 - wydatki bieżące - kwota 829.620,00 zł
 - wydatki majątkowe - kwota 9.839.619,41 zł
- limit wydatków na 2016 rok - kwota 3.451.474,00 zł
w tym
 - limit wydatków bieżących - kwota 418.900,00 zł
 - limit wydatków majątkowych - kwota 3.032.574,00 zł
- ustalono limit zobowiązań - kwota 9.694.109,41 zł
w tym
 - limit zobowiązań wydatków bieżących - kwota 0,00 zł
 - limit wydatków majątkowych - kwota 9.694.109,41 zł

W trakcie roku wartości te uległy następującym zmianom:

- łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.168.137,54 zł ustalając je na poziomie 11.837.376,95 zł,
w tym
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 144.373,55 zł i na dzień 31-12-2016 roku wynosiły 973.993,55 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.023.763,99 zł i na 31-12-2016 roku wynosiły 10.863.383,40 zł

- limit wydatków na 2016 rok został zmniejszony o kwotę 2.888.490,32 zł i ustalony na poziomie 562.983,68 zł
w tym
 - limit wydatków bieżących zwiększono o kwotę 46.444,50 zł i ustalono na poziomie 465.344,50 zł
 - limit wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 2.934.934,82 zł i ustalono na poziomie 97.639,18 zł
- limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 3.126.547,65 zł ustalając go na poziomie 6.567.561,76 zł

W trakcie roku 2016 dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych:

I. w programach z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. **PROGRAM 1.** W ramach wydatków bieżących, w trakcie roku wprowadzono do realizacji projekt pn. „Rozumiemy młodzież - poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie” którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Jednostką koordynującą projekt jest Gimnazjum im. JP II w Niegowie. Okres realizacji projektu to lata 2016-2017. Łączne nakłady to kwota 79.429,47 zł, limit na 2016 rok – 6.500,00 zł, limit na 2017 rok - 72.929,47 zł
2. **PROGRAM 2.** „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa ” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2015-2018. Dokonano zmiany wartości limitów na poszczególne lata, które wyniosły: łączne nakłady finansowe - 4.823.000,00 zł, limit wydatków na 2016 rok 41.205,00 zł, limity wydatków na rok 2017-2018 – 4.761.500,00 zł. Ustalono limit zobowiązań o wartości 4.761.500,00 zł.
3. **PROGRAM 3.** „Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Mzurów - Tomiszowice” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2015-2017. Dokonano zmiany wartości limitów na poszczególne lata, które wyniosły: łączne nakłady finansowe - 1.400.432,29 zł, limit wydatków na 2016 rok - 5.289,00 zł, limity wydatków na rok 2017 – 1.395.143,29 zł.
4. **PROGRAM 4.** „Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebniów - Brzeziny - Postaszowice” dokonano zmiany wartości limitów na poszczególne lata, które wyniosły: łączne nakłady finansowe - 1.323.844,11 zł, limit wydatków na 2016 rok - 4.920,00 zł, limity wydatków na rok 2017 -2018 – 1.318.924,11zł.
5. **PROGRAM 5.** „Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzarów” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2015-2018. Dokonano zmiany wartości limitów na poszczególne lata, które wyniosły: łączne nakłady finansowe - 620.135,98 zł, limit wydatków na 2016 rok - 3.690,00 zł, limity wydatków na rok 2017 –2018 - 616.445,98 zł.
6. **PROGRAM 6.** „Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec ” dokonano zmiany wartości limitów na poszczególne lata, które wyniosły: łączne nakłady finansowe - 571.915,40 zł, limit wydatków na 2016 rok - 3.075,00 zł, limity wydatków na rok 2017– 568.840,40 zł.

7. **PROGRAM 7.** „Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447)” dokonano zmiany wartości limitów na poszczególne lata, które wyniosły: łączne nakłady finansowe - 303.529,74 zł, limit wydatków na 2016 rok - 5.685,06 zł, limity wydatków na rok 2017 – 282.223,68 zł.

II. w programach, projektach lub zadaniach pozostałych:

1. **PROGRAM 8.** „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych” dokonano zmiany wartości limitów na poszczególne lata, które wyniosły: łączne nakłady finansowe - 832.700,00 zł, limit wydatków na 2016 rok - 443.900,00 zł, limity wydatków na rok 2017 – 194.400,00 zł.
2. **PROGRAM 9.** „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2015-2017. Dokonano zmiany wartości limitów na poszczególne lata, które wyniosły: łączne nakłady finansowe - 61.864,08 zł, limit wydatków na 2016 rok - 14.944,50 zł, limit wydatków na rok 2017 – 23.459,80 zł.
3. **PROGRAM 10.** „Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2015-2017. Dokonano zmiany wartości limitów na poszczególne lata, które wyniosły: łączne nakłady finansowe - 1.123.060,12 zł, limit wydatków na 2016 rok - 1.549,12 zł, limit wydatków na rok 2017 – 1.108.596,00 zł. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 1.108.596,00 zł
4. **PROGRAM 11.** W trakcie roku wprowadzono do realizacji projekt pn: „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1”. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Niegowa. Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Ustalono wartości limitów: łączne nakłady finansowe – 525.745,76 zł, limit wydatków na 2016 rok - 15.006,00 zł, limit wydatków na rok 2017 – 510.739,76 zł. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 525.745,76 zł
5. **PROGRAM 12.** W trakcie roku wprowadzono do realizacji projekt pn: „Zmiana sposobu użytkowania starego budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Postaszowicach działka ewid. 947/1”. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Niegowa. Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Ustalono wartości limitów: łączne nakłady finansowe – 171.720,00 zł, limit wydatków na 2016 rok - 17.220,00 zł, limit wydatków na rok 2017 – 154.500,00 zł. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 171.720,00 zł

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

PROGRAM 1 „Rozumiemy młodzież - poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie”.

Okres realizacji projektu to lata 2016-2017.

Wartość projektu wynosi 79.429,47 zł. Limit wydatków na 2016 rok wyniósł 6.500,00 zł.

W roku 2016 na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.197,90 zł, co stanowi 49,20 % planu .

W odniesieniu do łącznych nakładów finansowych projekt został zrealizowany na poziomie 4,03%.

PROGRAM 2. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa ”. Okres realizacji projektu to lata 2015-2018.

Wartość projektu wynosi 4.823.000,00 zł. Limit wydatków na 2016 rok wyniósł 41.205,00 zł

W roku 2016 zadanie zostało zrealizowane w 100% (wydatkowano kwotę 41.205,00 zł)

W odniesieniu do łącznych nakładów finansowych projekt został zrealizowany na poziomie 1,27%.

PROGRAM 3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Muzrów - Tomiszowice”. Okres realizacji projektu to lata 2015-2017.

Wartość projektu wynosi 1.400.432,29 zł. Limit wydatków na 2016 rok wyniósł 5.289,00 zł

W roku 2016 zadanie zostało zrealizowane w 100% (wydatkowano kwotę 5.289,00 zł)

W odniesieniu do łącznych nakładów finansowych projekt został zrealizowany na poziomie 0,38%.

PROGRAM 4. „Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny - Postaszowice”. Okres realizacji projektu to lata 2016-2018.

Wartość projektu wynosi 1.323.844,11 zł. Limit wydatków na 2016 rok wyniósł 4.920,00zł

W roku 2016 zadanie zostało zrealizowane w 100% (wydatkowano kwotę 4.920,00 zł)

W odniesieniu do łącznych nakładów finansowych projekt został zrealizowany na poziomie 0,37%.

PROGRAM 5. „Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Mzurów” Okres realizacji projektu to lata 2015-2018.

Wartość projektu wynosi 620.135,98 zł. Limit wydatków na 2016 rok wyniósł 3.690,00 zł

W roku 2016 zadanie zostało zrealizowane w 100% (wydatkowano kwotę 3.690,00 zł)

W odniesieniu do łącznych nakładów finansowych projekt został zrealizowany na poziomie 0,59%.

PROGRAM 6. „Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec

Okres realizacji projektu to lata 2016-2017. Wartość projektu wynosi 571.915,40 zł. Limit wydatków na 2016 rok wyniósł 3.075,00 zł

W roku 2016 zadanie zostało zrealizowane w 100% (wydatkowano kwotę 3.075,00 zł)

W odniesieniu do łącznych nakładów finansowych projekt został zrealizowany na poziomie 0,54%.

PROGRAM 7. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447)”

Okres realizacji projektu to lata 2015-2017. Wartość projektu wynosi 303.529,74 zł. Limit wydatków na 2016 rok wyniósł 5.685,06 zł

W roku 2016 zadanie zostało zrealizowane w 100% (wydatkowano kwotę 5.685,06 zł)

W odniesieniu do łącznych nakładów finansowych projekt został zrealizowany na poziomie 1,87%.

PROGRAM 8. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

Okres realizacji projektu to lata 2015-2017. Wartość projektu wynosi 832.700,00 zł. Limit wydatków na 2016 rok wyniósł 443.900,00 zł

W roku 2016 zadanie zostało zrealizowane w 89,33% (wydatkowano kwotę 396.523,60 zł)

W odniesieniu do łącznych nakładów finansowych projekt został zrealizowany na poziomie 47,62%.

PROGRAM 9. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa”. Okres realizacji projektu to lata 2015-2017.

Wartość projektu wynosi 61.864,08 zł. Limit wydatków na 2016 rok wyniósł 14.944,50 zł

W roku 2016 zadanie zostało zrealizowane w 100,00%. W odniesieniu do łącznych nakładów finansowych projekt został zrealizowany na poziomie 78,51%.

PROGRAM 10. „Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem”

Okres realizacji projektu to lata 2015-2017. Wartość projektu wynosi 1.123.060,12 zł. Limit wydatków na 2016 rok wyniósł 1.549,12 zł

W roku 2016 zadanie zostało zrealizowane w 100,00% (wydatkowano kwotę 1.549,12 zł)

W odniesieniu do łącznych nakładów finansowych projekt został zrealizowany na poziomie 2,20%.

PROGRAM 11. „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1”. Okres realizacji projektu to lata 2016-2017.

Wartość projektu wynosi 525.745,76 zł. Limit wydatków na 2016 rok wyniósł 15.006,00 zł

W roku 2016 zadanie zostało zrealizowane w 100,00% (wydatkowano kwotę 15.006,00 zł)

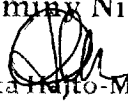
W odniesieniu do łącznych nakładów finansowych projekt został zrealizowany na poziomie 2,85%.

PROGRAM 12. „Zmiana sposobu użytkowania starego budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Postaszowicach działka ewid. 947/1”. Okres realizacji projektu to lata 2016-2017. Wartość projektu wynosi 171.720.00 zł. Limit wydatków na 2016 rok wyniósł 17.220,00 zł

W roku 2016 zadanie zostało zrealizowane w 0,35% (wydatkowano kwotę 60,00 zł)

W odniesieniu do łącznych nakładów finansowych projekt został zrealizowany na poziomie 0,03%.

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hajo-Mazur

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE
42-320 Niegowa, ul. Bankowa 30
tel. 34 315-10-14, woj. śląskie
KRS 00005771830972 REGON 151571814

URZĄD GMINY NIEGOWA
Kancelaria Ogólna-Sekretariat

Wpł.
dnia 2017-02-28

L. dz. 1218

Podpis

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE ZA 2016 ROK.**

PRZYCHODY:

Kontrakt z NFZ	- 1.262.745,44 zł.
Wynajem pomieszczeń	- 27.953,22 zł.
Odpłatne usługi medyczne	- 22.798,00zł.
Odsetki bankowe	- 387,59 zł.
Inne przychody	- 4.601,44 zł.

RAZEM PRZYCHODY - 1.318.485,69 zł.

KOSZTY:

Usługi medyczne , koszt badań dodatkowych dla pacjentów SP ZOZ	- 67.426,60 zł.
Umowy cywilnoprawne z lekarzami	- 73.740,00 zł.
Zakup leków, odczynników, szczepionek, sprzęt jednorazowy	- 15.451,43 zł.
Koszty energii elektrycznej	- 7.652,15 zł.
Koszty opału	- 25.611,54 zł.
Woda, ścieki	- 2.525,16 zł.

Usuwanie odpadów komunalnych	
w tym medycznych	- 3.460,62 zł.
Opieka serwisowa oprogramowania, usługi informatyczne	- 9.445,89 zł.
Usługi bankowe	- 698,20 zł.
Zakup paliwa do samochodu służbowego	- 2.678,37 zł.
Ubezpieczenie mienia	- 5.244,00 zł.
Zakup materiałów i usług remontowych (remont w SP ZOZ Niegowa, Sokolniki, Ludwinów)	- 41.080,20 zł.
Podatek od nieruchomości	- 4.511,00 zł.
Delegacje, ryczałty samochodowe	- 9.134,00 zł.
Usługi telekomunikacyjne	- 7.905,47 zł.
Koszt wynagrodzeń i pochodne	- 971.640,16 zł.
Świadczenia pracownicze	- 3.069,30 zł.
Zakup urządzeń do bieżącej pracy SP ZOZ (drukarki, krzesła biurowe, leżanki, stanowiska do pobierania krwi, lampy bakteriobójcze, stół medyczny, doppler, waga niemowlęca, kosiarka spalinowa, ciśnieniomierze)	- 22.054,27
Pozostałe koszty i usługi	- 17.321,31 zł.
(materiały biurowe, tusz, toner, środki czystości, znaczki pocztowe, przeglądy i bieżąca naprawa samochodu służbowego, wyrabianie pieczętek, klucze itp)	
Amortyzacja	- 17.384,58 zł.
RAZEM KOSZTY	- 1.308.034,25 zł
ZYSK	10.451,44 zł.

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi 40.000,52 zł.

Należności na dzień 31.12.2016 zł. wynoszą 112.401,21 zł.

w tym należności wymagalne 138,20 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 zł. Wynoszą 12.396,12 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r.

Niegowa, dnia 24 lutego 2017 r.

DYREKTOR

lek. med. Andrzej Mierzwa

**Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2016 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa**

Rozchody

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	UWAGI
Wynagrodzenie osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, świadczenie socjalne (wczasy), w tym zobowiązania za 2015 rok (ZUS, US)</i>	114 500 zł	114 412,63 zł	Wynagrodzenie Sekretariatu Lp. dz. 2017-02-28 Lp. dz. 1803 Podpis _____
Szkolenia i delegacje	1 000 zł	968,55 zł	
Zakup książek i czasopism <i>Zakupiono czasopisma i książki dla Biblioteki w Niegowie i Filii w Sokolnikach, w tym zobowiązania za 2015 rok</i>	18 500 zł	18 344,27 zł	Zakup czasopism - 4.264,82 zł; zakup książek - 14.079,45 zł (w tym 478,77 zł zobowiązanie za 2015 rok)
Koszt utrzymania lokalu <i>Usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet)</i>	4 100 zł	4 029,10 zł	
Usługi obce oraz pozostałe koszty rodzajowe <i>Oplaty abonamentowa programu SOWA, aktualizacja programów, koszt domeny internetowej, prowizja bankowa, składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek,</i>	5 500 zł	5 386,64 zł	Opieka abonamentowa, opieka autorska, utrzymanie domeny strony internetowej WWW.bibliotekaniegowa.pl, odnowienie podpisu elektronicznego - 4.164,13 zł Prowizja bankowa - 1.102,51 zł Składka członkowska - 120,00 zł
Zakupy <i>Zakup materiałów biurowych, druków, eksponatu, w tym zobowiązania za 2015 rok</i>	13 000 zł	12 578,11 zł	Zakup druków, tusze i tonery do drukarek laptopa, oprogramowanie (program biurowy) - 9.056,11 zł; Zakup materiałów do przygotowania lekcji bibliotecznych (manekin) - 3.354,00 zł, zobowiązania za 2015 rok z tytułu zakupu materiałów biurowych - 168,00 zł
RAZEM	156 600 zł	155 719,30 zł	

Przychody

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
Różne wpływy <i>Kapitalizacja odsetek - 7,19 zł, zwrot ubezpieczenia - 12,00 zł</i>	900 zł	19,19 zł	
dotacja z UG N-wa	150 000 zł	150 000,00 zł	
dotacja z Biblioteki Narodowej	5 700 zł	5 700,00 zł	
RAZEM	156 600 zł	155 719,19 zł	

Wysokość środków na koncie na dzień 01-01-2016 rok - 3,96 zł

Wysokość środków na koncie na dzień 31-12-2016 rok - 3,85 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiada żadnych zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych, ani żadnych należności.

Główna Księgowa

Lidia Sętkowska

Niegowa, dnia 28 lutego 2017 roku

WYKSIĘGOWA
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY NIEGOWA
Małgorzata Gocyl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE ZA 2016 ROK

PLANOWANE PRZYCHODY	I WERSJA PLANU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Dotacje z Urzędu Gminy	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Dochody własne (wynajem sali, zwrot na energię i wodę, wpłaty sponsorów itp.)	20 000,00	58 950,00	58 949,58
Dochody z tyt. Odsetek od środków na rachunku bankowym		6,60	6,51
OGÓŁEM DOCHODY	270 000,00	308 956,60	308 956,09
PLANOWANE KOSZTY	I WERSJA PLANU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
Wynagrodzenia pracowników	95 500,00	113 470,00	113 470,00
Składki ZUS pracodawca	14 500,00	22 570,00	22 567,01
Olej opałowy, woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna(Koszty energii elektrycznej – 11.379,88, zużycie oleju opałowego – 32.556,14,Woda ,ścieki, śmieci – 2.524,37 zł.)	47 000,00	46 461,00	46 460,39
Materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, (w tym opłaty bankowe- 978,00 zł)	11 000,00	6 210,00	6 206,98
Organizacja imprez – Festyny (Ostatki- oprawa muzyczna - 1.050,00, Grupa Kołędnicza – 2.576,00, Koncert Noworoczny- 3.500,00, Występy Teatru dla Dzieci 600,00 Impreza plenerowa SOBÓTKA – 300,00,Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich, Powitanie i Pożegnanie Wakacji, Dożynki Powiatowe i Gminne- 48.381,85, Obsługa medyczna 800,00, Ochrona imprez 3.542,40 Stoły Bożonarodzeniowe- 4.362,20 zł.)	55 000,00	65 113,00	65 112,45
Organizacja imprez – Konkursy recytatorskie, przeglądy Kapel, Kołęd itp.	4 000,00	5 125,00	5 124,70
Stałe formy działalności : Dziecięcy zespół teatralno- taneczny	12 000,00	14 253,00	14 252,50
Stałe formy działalności : Orkiestra Bliżyce	10 000,00	4 520,00	4 520,00
Stałe formy działalności : Koła zainteresowań	8 000,00	6 100,00	6 090,00
Bieżące naprawy i remonty, wyposażenie	3 000,00	6 171,00	6 170,18
Doposażenie	4 000,00	13 130,00	13 126,88
Inne (ZAIX, ubezpieczenia osobowe i materialne, oraz inne nieprzewidziane wydatki)	6 000,00	10 465,00	10 464,25
Razem planowane i wykonane koszty	270 000,00	313 588,00	313 565,34

Na dzień 31 grudnia 2016 roku saldo na rachunku bankowym wynosi: 573,18 zł Nadwyżka kosztów nad przychodami została pokryta z niewykorzystanych środków pozostałych na B.O. 2016 roku w wysokości 5,182,43 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan należności wynosi 0,00 złotych.

Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 0,00 złotych.

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0,00 złotych.

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Baryła