

**Zarządzenie Nr 301/2017
Wójta Gminy Niegowa**

z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz.1870 t.j. z późn. zm.) oraz uchwały Nr 285/XLIII/10 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2017 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie i Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Niegowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie w terminie do 31 sierpnia 2017 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hojto-Mazur

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Realizacja budżetu gminy

DANE OGÓLNE

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2017 rok Uchwałą Nr 183/XXIV/2016 z dnia 29.12.2016 r. wyniósł:

• po stronie dochodów	- 28.042.309,00zł
w tym : dochody bieżące	- 24.542.259,00zł
dochody majątkowe	- 3.500.050,00zł
• po stronie wydatków	- 30.598.991,00zł
w tym: wydatki bieżące	- 23.198.415,00zł
wydatki majątkowe	- 7.400.576,00zł

Deficyt budżetu w wysokości 2.556.682,00 zł pochodzący z pożyczek w kwocie – 1.556.682zł, i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.000.000,00zł

Ustalono Plan przychodów w kwocie – 3.283.540,00zł

W tym:

- Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie – 400.000,00 zł, Pożyczki w kwocie – 1.556.682zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.000.000,00zł
- Ze spłat pożyczek – 63.630zł
- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w kwocie – 663.228,00 zł,

Ustalono Plan rozchodów na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę – 726.858,00zł:

- WFOŚiGW Katowice na kwotę - 118.152,00 zł
- KBS Niegowa na kwotę - 545.076,00 zł
- Udzielenie pożyczek w kwocie - 63.630,00 zł

Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza 2017 roku plan budżetu zamknął się:

plan po stronie dochodów	28.353.908,60 zł	wykonanie	13.269.055,23zł
w tym: dochody bieżące	24.853.858,60 zł		13.007.475,23zł
dochody majątkowe	3.500.050,00 zł		261.580,00zł
plan po stronie wydatków	30.390.680,85 zł	wykonanie	12.437.793,23zł
w tym: wydatki bieżące	23.073.684,85 zł		12.320.303,34zł
wydatki majątkowe	7.316.996,00 zł		117.489,89zł

z tego:

Wydatki bieżące Plan – 23.073.684,85zł Wykonanie- **12.320.303,34zł**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych : Plan – 13.891.195,91zł Wykonanie-7.342.810,76zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- Plan – 9.803.422,73zł Wykonanie - 5.411.126,21zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- Plan – 4.087.773,18zł Wykonanie- 1.931.684,55zł

Dotacje na zadania bieżące Plan – 1.391.620,00zł Wykonanie- 827.269,79zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 7.289.665,94zł – Wykonanie- 4.026.698,43zł

Wydatki na obsługę długu Plan – 150.000,00zł Wykonanie - 89.915,63zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których

mowa w art. 5 ust1 pkt2i3 Plan – 351.203,00zł Wykonanie- 33.608,73zł

Wydatki majątkowe Plan – 7.316.996,00zł Wykonanie - 117.489,89zł
Z tego:
Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 117.489,89zł

W tym

na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 5.002.240,00zł Wykonanie -41.714,89zł

Deficyt budżetu w wysokości 2.036.772,25 zł pochodzący z pożyczek w kwocie – 1.556.682zł,
kredytu w kwocie 400.000zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w
kwocie – 80.090,25zł

Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę:

Plan	-	663.228,00 zł	wykonanie	-	322.700,00zł
- WFOŚiGW Katowice na kwotę			-		58.700,00zł
- KBS Niegowa na kwotę			-		264.000,00zł

PRZYCHODY

Plan	-	2.763.630,25 zł	wykonanie	-	80.090,25zł
-------------	----------	------------------------	------------------	----------	--------------------

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –80.090,25
zł

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2017 r. według zaciągniętych kredytów i pożyczek
wynosi - 6.366.242,00 zł, w tym:

- kredyty - 6.150.928,00 zł
- pożyczka - 215.314,00 zł

Razem zadłużenie na 30.06.2017 wynosi 6.366.242,00zł

co stanowi 22,45% zadłużenia do planowanych dochodów na 2017 r.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r jednostek budżetowych wynosi **-495.789,26zł**

w tym zobowiązań wymagalnych – 0zł

Urząd Gminy Niegowa	-	105.874,42zł
GOPS Niegowa	-	14.141,00zł
GZEA Niegowa		19.385,82zł
Sz P Niegowa	-	85.529,55zł
Sz P Ludwinów	-	48.306,14zł
ZSP Sokolniki		79.760,87zł
Gimnazjum Niegowa	-	69.962,00zł
Przedszkole Niegowa		15.919,67zł
Gminny Zakład Komunalny w Niegowie		56.909,79zł.

Stan należności na dzień 30.06.2017r jednostek budżetowych wynosi- **1.753.817,94 zł** łącznie
według tytułów dłużnych sprawozdanie Rb- N, w tym wymagalne – **922.280,29 zł**

Urząd Gminy Niegowa – należności:	1.163.188,45 zł , w tym wymagalne	366.561,52 zł
GOPS Niegowa - należności:	501.462,04zł, w tym wymagalne	501.462,04 zł
GZEA Niegowa- należności	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Sz P Niegowa- należności	676,56 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Sz P Ludwinów – należności	111,02 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
ZSP Sokolniki – należności	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Gimnazjum Niegowa – należności	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Przedszkole Niegowa – należności	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Gminny Zakład Komunalny -należności	88.379,87 zł, w tym wymagalne	54.256,73 zł

W ciągu I półrocza Rada Gminy podjęła pięć Uchwał i Wójt Gminy pięć Zarządzeń w sprawie
zmian w budżecie 2017 r. oraz piętnaście Decyzji w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu
Gminy na 2017r. i dwie Uchwały Rady Gminy sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2015-2025. i jedno Zarządzenie Wójta Gminy

Uzasadnienie do Dochody wg Działów i źródeł i Wydatki za I półrocze 2017r.

DOCHODY

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 559.367,18zł.

Wykonanie – 206.895,50 zł

Dochód bieżący:

Wpływ z tytułu/wpłat za przyłącza kanalizacji w miejscowości Postaszowice – 200zł, wpływ dzierżawy terenów łowieckich – 1,02zł, Dotacja celowa Ś. U. Woj. Katowice 127.277,18 zł /zwrot podatku akcyzowego/,wpływ z usług za ścieki - 79.417,30zł

Dochód majątkowy:

Wpływ środków z tytułu sprzedaży działek rolnych -0zł ,

2. Dział 400 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.050.000,00zł.

Wykonanie – 322.301,07zł

Dochód bieżący:

Wpływ z usług woda 307.605,53zł, odsetki – 3.900,44zł, wpływ środków z PUP – 10.795,10zł.

3.Dział 600 - Transport i łączność

Plan -486.053,49zł.

Wykonanie- 13.110,49zł.

Dochód bieżący:

Zwrot niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Myszkowie w kwocie 13.110,49zł

Dochód majątkowy – 0zł przewidywane wykonanie w II półroczu 2017r

4.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 360.111,00zł.

Wykonanie – 32.211,67zł.

Dochód bieżący:

Wpływ środków z tytułu czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntu – 13.890,11 zł, wpływ z tytułu wieczystego użytkowania – 4.872,81zł ,trwałego zarządu -237,81zł,odsetki -23,14zł, dochód za rozgraniczenia – 7.607,80zł

Dochód majątkowy:

wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego -5.580,00zł./ działki w Trzebniewie/

5.Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 1.000,00zł.

Wykonanie – 0zł.

Dochód bieżący:

Wpływ dotacji celowej w II półroczu 2017r /cmentarze/

6.Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 155.401,73zł.

Wykonanie – 23.042,59zł.

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 – 19.524,00zł

Środki z PUP w Myszkowie – 1.813,13zł refundacja poniesionych kosztów zatrudnionych osób z PUP, odsetki – 69,00zł. , odszkodowanie Compensa i kara – 1.636,46zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Plan -1.182,00zł.

Wykonanie -594,00zł.

Dochody bieżące:

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

8.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan -800,00zł.

Wykonanie -0,00zł.

Dochody bieżące:

- Wpływ przewidziany w II półroczu 2017r.

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

Plan – 5.077.381,26zł.

Wykonanie – 2.247.915,92zł.

Dochody bieżące:

• Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **6.154,62zł**

plan- 15.000,00 zł.

wykonanie- 6.154,62zł.

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 336.279,60zł

- wpływy z podatku od nieruchomości plan - 850.000,00zł wykonanie – 307.744,00zł
- wpływy z podatku rolnego plan - 1.000,00zł wykonanie - 915,00zł
- wpływy z podatku leśnego plan - 5.500,00zł wykonanie- 3.768,00zł
- □ wpływy z podatku od środków transportowych plan – 80,000zł wykonanie - 23.346,51zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan- 0 zł wykonanie- 11,60 zł
- □ Odsetki plan – 115.500,00 zł wykonanie - 494,49zł

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 686.590,43zł

- wpływy z podatku od nieruchomości plan - 390.000,00zł wykonanie – 307.863,33zł
- wpływy z podatku rolnego plan - 354.000,00zł wykonanie 187.039,51zł
- wpływy z podatku leśnego plan- 23.500,00zł wykonanie- 17.819,74zł
- □ wpływy z podatku od środków transp. plan- 480.000,00zł wykonanie- 128.716,59zł
- wpływy z podatku od spadków i dar. plan- 20.000,00zł wykonanie- 4.425,26zł
- wpływy z podatku od czynności cyw.-pr. plan- 100.000,00zł wykonanie- 34.836,00zł
- □ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan- 4.223,26 zł wykonanie- 2.749,20 zł
- odsetki od nieterm. wpłat plan- 3.100,00zł wykonanie- 3.140,80 zł
- □ Wpływy z różnych opłat opłata produktowa plan – 100,00zł wykonanie - 0 zł

Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 84.415,88zł

- wpływy z opłaty skarbowej plan- 10.000,00zł wykonanie 5.338,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan- 81.458,00zł wykonanie- 54.552,85zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw /wypisy, zajęcie pasa/ plan- 50.136,00zł wykonanie - 24.525,03zł
- **wpływ z różnych rozliczeń – 4.253,00zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan - 15.000,00 zł wykonanie - 4.253,00 zł

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.130.222,39zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan- 2.466.864,00zł wykonanie - 1.125.765,00zł
- wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych plan- 12.000,00zł wykonanie – 4.457,39zł

10.Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 10.258.291,00zł

Wykonanie – 5.858,279,67zł

Dochody bieżące:

- Część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie – 3.893.016,00zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonanie - 1.929.396,00zł
- Subwencja równoważąca wykonanie - 35.676,00zł
- Kapitalizacja odsetek /rachunki bankowe/ wykonanie - 191,67zł

11.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 356.954,00zł

Wykonanie – 190.070,33zł

Dochody bieżące:

- Wpływ za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach – 84.191,50zł
- Wpływ za czesne od dzieci z przedszkola w Niegowie i Sokolnikach - 5.046,14zł,
- Wynajem sali – 1.350zł, opłata za wydanie duplikatu – 45zł,
- Wpływ z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli- 10.342,44zł,
- Dotacja celowa otrzymana na z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Ś. U .Woj. Katowice – 88.980,00zł,
- Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej – 115,25zł .

12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 120.000,00zł
Dochody majątkowe – 0zł

Wykonanie – 0zł

13.Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan -299.251,94zł

Wykonanie – 180.296,94zł

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 – 175.618zł., wpływ środków z PUP – 4.472,00zł, dotacja celowa na dodatek energetyczny- 206,94zł

14.Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 60.000,00zł

Wykonanie – 60.000,00 zł

Dochody bieżące:

Wpływ dotacji celowej ŚU Woj. Katowice na stypendia dla uczniów – 60.000,00zł.

15.Dział 855 – Rodzina

Plan – 6.552.259,00zł

Wykonanie – 3.669.464,84zł

Dochody bieżące:

Wpływ dotacji celowej ŚU. Wojewódzki Katowice/ świadczenia wychowawcze – 2.360.000,00zł, rodzinne – 1.305.000,00zł , zwroty zasiłków i odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 1.980,52zł, udziały dla gminy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 2.484,32zł.

16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -3.015.856,00zł

Wykonanie - 464.872,21zł

Dochody bieżące :

Wpływ opłaty za odpady komunalne – 202.230,64zł ,koszty upomnień – 1.133,16zł, odsetki – 324,95zł, Wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.141,54zł Urząd Marszałkowski, opłata produktowa – 41,92zł

Dochód majątkowy:

Brak wykonania środków UE

wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne – 256.000zł

RAZEM DOCHODY:

PLAN – 28.353.908,60zł

WYKONANIE – 13.269.055,23zł

46,80 %

W tym wykonanie:

DOCHODY BIEŻĄCE –13.007.475,23zł

DOCHODY MAJĄTKOWE – 261.580,00zł

Plan dochodów wykonano na poziomie 46,80% 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 – 30.390.680,85 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi – 12.437.793,23 zł

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

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan –346.577,18 zł.

Wykonanie –227.391,46 zł

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 212.200,00zł

Wykonanie – 96.284,93zł

Wydatki bieżące 96.284,93zł

Z tego wydatki jednostek budżetowych- 96.284,93zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.105,38zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – opłaty, zakup materiałów i energii, badania ścieków, prowinie, dzierżawa, naprawa pomp, paliwo, czyszczenie studzienek i przepompowni- 48.179,55 zł.

Wydatki inwestycyjne: 0zł realizacja wydatków planowana w II półroczu 2017r

Rozdział 01030 - Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych**Plan – 7.100,00 zł****Wykonanie – 3.829,35 zł****Wydatki bieżące: w kwocie – 3.829,35 zł****w tym wydatki jednostek budżetowych – 3.829,35 zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.829,35 zł Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095- Pozostała działalność**Plan – 127.277,18 zł.****Wykonanie – 127.277,18 zł****Wydatki bieżące: w kwocie – 127.277,18 zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 127.277,18 zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – Wyplacono podatek akcyzowy dla rolników – 124.781,55 zł, wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy – 1.495,63 zł.

2.Dział 020 – Leśnictwo**Plan – 5.327,00 zł.****Wykonanie – 5.326,79 zł.****Rozdział 02095 Pozostała działalność -****Plan – 5.327,00 zł****Wykonanie – 5.326,79 zł****Wydatki bieżące w kwocie – 5.347,99 zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 5.326,79 zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 5.326,79 zł

3.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan – 1.006.500,00 zł.****Wykonanie – 495.322,87 zł****Rozdział 40002-Dostarczanie wody****Plan – 1.006.500,00 zł****Wykonanie – 495.322,87 zł****Wydatek bieżący: w kwocie – 495.322,87 zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 487.764,80 zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 305.259,33 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 182.505,47 zł/materiały do wodociągów, biurowe, badania wody, usługi, telefony, opłaty, paliwo, remonty, energia elektryczna, opłata środowiskowa, przeglądy OC, ZFŚS, druki, prowizje, zakup mebli, delegacje, ubezpieczenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.558,07 zł/badania, ekwiwalenty, BHP/**4.Dział 600 - Transport i łączność****Plan – 3.917.304,00 zł****Wykonanie – 12.893,87 zł****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****Plan – 295.000,00 zł****Wykonanie - 0 zł****Wydatki inwestycyjne:**

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2017r

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**Plan - 3.422.304,00 zł****Wykonanie – 12.788,87 zł****Wydatki bieżące:- w kwocie- 11.483,98 zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 11.483,98 zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.483,98 zł w tym:

Zapłacono rachunki za materiały na utrzymanie dróg i montażu znaków, transport kruszywa, mapy, wyznaczenie granic działki, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych/.

Wydatki inwestycyjne: w kwocie – 1.304,89 zł w tym:

Drogi Mirów- 22,40 zł /mapy wypisy/, Mzurów-Tomiszowice-1.199,99 zł /rury/, Łutowiec – 82,50 zł /mapy/

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**Plan - 180.000,00 zł****Wykonanie – 105,00 zł****Wydatki inwestycyjne:- w kwocie- 105,00 zł z tego:**

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan – 20.000,00 zł****Wykonanie- 0 zł.****Wydatki inwestycyjne:**

Wykonanie zadania planuje się na II półroczu 2017r

5.Dział 630 - Turystyka**Plan – 178.480,00zł****Wykonanie – 264,30zł****Pozostała działalność****Plan – 178.480,00zł****Wykonanie – 264,30zł****Wydatki bieżące – 264,30zł****wydatki jednostek budżetowych – 264,30zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 264,30zł

Za wykonanie map do celów projektowych projektów UE.

6.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Plan – 196.993,00zł****Wykonanie -79.335,87zł****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan - 132.993,00zł****Wykonanie -62.115,87zł****Wydatki bieżące- 22.115,87zł. z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 22.115,87zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.115,87zł

Wydatki za uregulowania stanów prawnych mienia komunalnego, wyceny, wyrisy, mapy, operaty, opłaty notarialne, ogłoszenia, rozgraniczenia.

Wydatki majątkowe: w kwocie- 40.000,00 zł w tym:

Zapłacono za działkę w Niegowie 40.000,00zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność**Plan - 64.000,00 zł****Wykonanie- 17.220,00zł****Wydatki inwestycyjne: 17.220,00 zł. z tego:**

Opracowanie dokumentacji na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Postaszowicach – 17.220,00zł

7.Dział 710 - Działalność usługowa**Plan –28.000,00zł****Wykonanie -13.321,89zł****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan - 25.000,00zł****Wykonanie – 13.321,89zł****Wydatki bieżące: w kwocie – 13.321,89zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 13.321,89zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań / za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego i udział w konsultacjach dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego – 13.321,89zł

Rozdział 71035 – Cmentarze**Plan – 1.000,00zł****Wykonanie – 0 zł****Wydatki bieżące:** wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2017r**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****Plan – 2.000,00 zł****Wykonanie – 0zł****Wydatki bieżące:** wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2017r**8.Dział 750 - Administracja publiczna****Plan – 2.822.752,73zł****Wykonanie – 1.393.282,00zł****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****Plan -35.401,73zł.****Wykonanie - 14.959,57zł****Wydatki bieżące – 14.959,57 zł. z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 14.959,57zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 14.959,57 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin**Plan -192.099,00zł****Wykonanie – 96.276,42zł****Wydatki bieżące – 96.276,42zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 624,00zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 624,00zł/ zakup prenumeraty wspólnota/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.652,42 zł/ Wyplacone zostały diety dla radnych./

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan -2.081.000,00zł

Wykonanie – 1.083.525,69zł

Wydatki bieżące – 947.118,67 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych –941.149,92zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-829.444,98 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 247.727,24zł w tym: materiały biurowe, drukarka, artykuły spożywcze i wyposażenie, druki, miał węglowy, przepisy, LEX, oprogramowanie, wpłaty na PFRON, środki czystości, utrzymanie strony BIP, prasa, pieczęć, 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, opróżnianie kontenera, opłata za ogrzewanie lokalu socjalnego, audyt, naprawa ksera, delegacje, ryczałt samochodowy, opłaty, odpis na fundusz socjalny, opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego i koszty sądowe, ubezpieczenia, obsługa prawna podstawowa – 25.830zł dodatkowa- 9.286,50zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –6.353,47zł /prani i zakup odzieży, środki czystości, okulary dla pracowników, /

Wydatki inwestycyjne –0zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 120.000,00zł

Wykonanie – 14.494,78zł

Wydatki bieżące – 14.494,78 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 14.494,78zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.494,78zł/ usługi gastronomiczne, zakup medali, usługi reklamowe, oświetlenie zewnętrzne.

Rozdział – 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 219.500,00zł

Wykonanie – 108.704,14zł

Wydatki bieżące- 108.704,14zł

wydatki jednostek budżetowych – 108.704,14zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.090,18 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.613,96zł zakup druków papieru, tonerów, szkolenia, ZFŚS, prowizja bankowa, delegacje, opłata za trwałą zarząd, opieka autorska,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 0zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 174.752,00zł

Wykonanie - 75.321,40zł

Wydatki bieżące wykonanie – 75.321,40 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 29.021,40zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.983,87zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.037,53 zł Wydatki na utrzymanie samochodu służbowego: (paliwo, środki czystości do samochodu, opony, naprawa samochodu, badania techniczne, fundusz reprezentacyjny (artykuły spożywcze, ogłoszenia w prasie), składki członkowskie na ZGJ, SPPJ, opłata za dzierżawę terenu ,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 46.300,00 zł w tym: diety dla sołtysów za udział w sesji – 23.500,00 zł, zasądzona renta-22.800zł.

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

Plan - 1.182,00zł

Wykonanie – 555,01zł

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

Plan – 1.182,00 zł

Wykonanie – 555,01zł

Wydatki bieżące wykonanie – 555,01zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 555,01zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 555,01zł Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

10.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan -800,00 zł.

Wykonanie -0zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 800,00 zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki bieżące wykonanie – Przewidywane wykonanie w II półroczu 2017 roku.

11.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 106.500,00zł

Wykonanie – 59.586,04zł

Rozdział 75404 -

Plan - 5.000,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki inwestycyjne: - 0 zł

Wykonanie zaplanowano na II półroczu 2017r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan - 101.500,00zł

Wykonanie – 59.586,04zł

Wydatki bieżące wykonanie – 59.586,04 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 8.009,08zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 5.470,55 zł to: wynagrodzenie konserwatorów pojazdów OSP/

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 2.538,53zł. w tym Zakupiono artykuły spożywcze na organizację turnieju wiedzy pożarniczej i, organizację Dnia Strażaka, , szkolenie.

Dotacja na zadania bieżące- w kwocie- 46.500,00zł Dotacje celowe dla jednostek OSP.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.076,96zł ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych IV kw. 2016 i I kw. 2017 .

12.Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 150.000,00zł

Wykonanie – 89.915,63zł

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

Plan - 150.000,00zł

Wykonanie – 89.915,63zł

Wydatki bieżące –89.915,63 zł: z tego

Wydatki na obsługę długu- Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w KBS Niegowa –32.302,73zł , MBS w Myszkowie- 26.697,20zł, WFOŚiGW Katowice – 4.217,85zł, BS Tarnowskie Góry – 11.209,90zł, Getin Bank – 15.487,95zł,

13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 144.507,00zł

Wykonanie – 0 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 144.507,00 zł

Wykonanie – 0 zł

14.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 8.950.785,00zł

Wykonanie – 5.056.305,28zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan –4.253.512,00zł

Wykonanie - 2.561.580,53zł

Wydatki bieżące - 2.561.580,53 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych –2.026.172,01zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 1.747.013,58 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, paliwa, materiałów biurowych elektrycznych, drukarki, tonera ,foli, świadectw, dzienników, pieczętek, środków czystości, legitymacji, gazu, zakup rolet, materiału do remontów, badania profilaktyczne, dostawa energii i wody, wywóz odpadów z kuchni, wywóz śmieci, przegląd budynku, kominów, monitoring i instalacji oddymiania budynku, podpis elektroniczny, kontrola sanepidu, abonament i rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 279.158,43 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalent za pranie odzieży wykonanie - 80.858,53 zł.

Dotacja na zadania bieżące- Fundacji „Elementarz” w kwocie- 454.549,99zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 278.066,00zł

Wykonanie – 140.707,47zł

Wydatki bieżące – 140.707,47 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 91.180,15zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne – 84.181,15 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych

wykonanie – 6.999,00 zł/ fundusz świadczeń socjalnych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli- 4.996,68 zł

Dotacja na zadania bieżące- Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” prowadzącą oddziały przedszkolne w kwocie - 44.530,64 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan –673.033,00zł

Wykonanie – 267.873,06zł

Wydatki bieżące –267.873,06 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 256.303,23zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne – 220.594,80 zł,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, dostawa energii, prowizja bankowa, wywóz śmieci, odpadów z kuchni, rozmowy telefoniczne, strona internetowa, przegląd urządzeń gaśniczych, deratyzacja, delegacje, odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,zwrot kosztu utrzymania dziecka - 35.708,43 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, - 11.569,83 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 1.987.552,00 zł

Wykonanie - 1.079.559,69zł

Wydatki bieżące wykonanie –1.079.559,69 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 1.039.136,24zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 890.739,91 zł.

wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, środków czystości, prowizja bankowa, wywóz śmieci, przegląd kominów, dozór techniczny, abonament za Internet i stronę internetową, abonament za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie i przegląd instalacji oddymienia, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 148.396,33 zł, w tym na Wydatki na realizację projektu z udziałem środków UE „Rozumiemy młodzież poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie” COMENIUS”/ zakup biletów lotniczych, zapłata za kurs nauczycieli w ramach projektu/-33.344,43 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,- 40.423,45zł

Rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 200.000,00 zł

Wykonanie – 97.577,98zł

Wydatki bieżące – 97.577,98 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 97.577,98zł z tego:

Wydatki na realizację zadań statutowych, zakup paliwa do samochodu, zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych – 97.577,98zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 49.000,00zł

Wykonanie – 5.363,15zł

Wydatki bieżące – 5.363,15 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 5.363,15zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 5.363,15zł. to: Szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie do doksztalcania/.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan –384.000,00 zł

Wykonanie – 230.215,23zł

Wydatki bieżące –230.215,23zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych –230.177,73zł z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – 144.563,57zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup artykułów żywnościowych, gazu, odbiór odpadów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 85.614,16zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : ekwiwalent za pranie odzieży,- 37,50zł

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 –225.167,00zł

Wykonanie – 128.362,90zł

Wydatki bieżące –128.362,90 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych –120.673,74 zł z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – 102.388,22zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych, energia, woda, wywóz śmieci, usługi telefoniczne, szkolenia, delegacje

odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 14.996,24zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, – 3.289,28zł.

Dotacja na zadania bieżące- Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w kwocie - 7.689,16zł

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 –847.255,00zł

Wykonanie – 505.315,27zł

Wydatki bieżące –505.315,27 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 487.776,67zł z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – 461.561,44zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, paliwa opłata za usługi telefoniczne, energia, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 26.215,23zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, - 17.538,60zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan- 53.200,00 zł

Wykonanie – 39.750,00 zł

Wydatki bieżące wykonanie - 39.750,00 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 39.750,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 39.750,00zł;

15.Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 592.198,00 zł

Wykonanie – 30.719,10zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -10.000,00 zł

Wykonanie – 2.110,00 zł

wydatki bieżące:- 2.110,00 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 2.110,00zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 600,00zł (pełnomocnika)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: rachunek za dyżury konsultacje w punkcie, szkolenie – 1.510,00zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 71.458,00zł

Wykonanie – 28.609,10zł

Wydatki bieżące – 28.609,10zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 28.609,10zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 24.043,53zł (komisji, pełnomocnika, pracownik świetlicy)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 4.565,57 zł to: zakup materiałów , artykuły spożywcze, środki czystości i, za konsultacje, delegacje, szkolenia , ZFŚS.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan - 510.740,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki inwestycyjne; 0zł

16.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 629.148,94zł

Wykonanie – 309.968,97zł

Rozdział – 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 13.200,00zł

Wykonanie – 1.160,00zł

Wydatki bieżące – 1.160,00zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 1.160,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 1.160,00zł to: Opłata za pobyt 1 osoby w DPS/

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.000,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki bieżące –0 z tego:

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

Plan – 18.526,00 zł

Wykonanie - 7.522,50zł

Wydatki bieżące – 7.522,50zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 7.522,50zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 18 osób pobierających zasiłki stałe 1 osoba pobierająca zasiłek pielęgnacyjny, oraz za 6 osób pobierających, specjalny zasiłek opiekuńczy – 7.522,50zł.

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

Plan - 97.034,00zł

Wykonanie – 52.575,72zł

Wydatki bieżące – 52.575,72zł z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 52.575,72zł w tym: zasiłki okresowe-39.471,72zł – 37 rodzin, zasiłki celowe-10.800,00zł,- 24 rodziny ,opłata za pobyt w schronisku – 2.304,00zł – 2 osoby.

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe

Plan - 9.206,94zł

Wykonanie – 4.102,16zł

Wydatki bieżące – 4.102,16zł z tego:

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych-4.102,16zł to:** Wypłata zasiłków mieszkaniowych dla rodzin .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 70.002,00zł

Wykonanie – 61.781,54zł

Wydatki bieżące- 61.781,54zł z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 61.781,54zł to: wypłacono zasiłki stałe dla 23 rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -305.000,00zł

Wykonanie – 140.100,05zł

Wydatki bieżące – 140.100,05zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 139.126,64zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116.500,48 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.626,16 zł. to: zakup materiałów i wyposażenia, usługa pocztowa, węgiel, energia, opłaty sądowe, prowizje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia ,paliwo, usługi informatyczne, opłata trwały zarząd, odpis na fundusz socjalny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –973,41zł to: środki BHP, woda

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -23.280,00zł

Wykonanie – 8.640,00zł

Wydatki bieżące – 8.640,00zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 8.640,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -8.640,00zł to: specjalistyczna usługa opiekuńcza dla 1 dziecka

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 87.400,00zł

Wykonanie – 34.087,00zł

Wydatki bieżące- 34.087,00zł z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.087,00zł to: dożywianie dzieci w szkołach dla 112 dzieci ,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 3.500,00 zł

Wykonanie - 0 zł

17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 389.300,00zł.

Wykonanie – 193.069,49zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 312.000,00 zł

Wykonanie – 137.068,84zł

Wydatki bieżące –120.493,20zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 115.323,17zł z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – 124.357,25zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 8.289,00zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 4.422,59zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 75.000,00zł

Wykonanie – 56.000,65zł

Wydatki bieżące – 56.000,65 zł, z tego :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 56.000,65zł to: Wypłata stypendiów dla 104 uczniów./

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 2.300,00zł Wykonanie – 0,00zł

18.Dział 855 – Rodzina
Plan – 6.583.759,00zł Wykonanie- 3.629.684,53zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze
Plan- 3.961.802,00zł Wykonanie- 2.340.442,30zł

Wydatki bieżące – 2.340.442,30zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 34.427,30zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –29.854,46zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.572,84zł to: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe, energia, opłata za ścieki i nieczystości, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wyplacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2.306.015,00 zł. wyplacono 769 świadczeń.

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

Plan-2.570.401,00zł Wykonanie – 1.276.133,30zł

Wydatki bieżące – 1.274.152,78zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 60.956,71zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –81.088,11zł to: 1 osoba – 1 etat w tym 54.986,63zł składki na ubezpieczenie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.959,63zł to: zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, ścieki, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, energia, odpis na fundusz socjalny, szkolenia, wywóz nieczystości ,zwroty nienależnie pobranych świadczeń /.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.187.085,57 zł: .w tym: świadczenie rodzicielskie – 73.821,88zł – 15 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne – 189.108,00zł – 197 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 552.388,39zł – 301 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne- 246.502zł – 31 rodzin, fundusz alimentacyjny – 49.500zł – 13 rodzin, zasiłek opiekuna – 18.720zł- 8 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy – 39.045,30zł – 13 rodzin, becikowe – 18.000zł – 18 rodzin

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 56,00zł

Wykonanie- 0zł

Rozdział – 85504- Wsparcie rodziny

Plan- 47.000,00zł

Wykonanie – 11.008,93zł

Wydatki bieżące w kwocie – 11.008,93zł przeznaczono na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej dla 4 rodzin w tym 9 dzieci .

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan- 4.500,00zł

Wykonanie – 2.100,00zł

Wydatki bieżące kwota 2.100 zł. przeznaczone zostały na obsługę programu żywnościowego

9.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3.773.867,00 zł

Wykonanie – 526.272,65zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan - 450.000,00 zł

Wykonanie –218.913,15zł

Wydatki bieżące- 218.913,15zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 218.913,15 zł z tego:

Wynagrodzenia i pochodne –21.607,49 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: 197.305,66zł to: opłaty za wywóz odpadów komunalnych , materiały biurowe,

Rozdział 90005 - Gospodarka odpadami

Plan – 2.726.032,00zł

Wykonanie – 13.800,00zł

Wydatki inwestycyjne : 13.800,00zł

Wydatek związany z instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych za nadzór nad projektem – 13.800,00zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 287.500,00 zł

Wykonanie – 140.848,23zł

Wydatki bieżące – 140.848,23zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 140.848,23zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 140.848,23zł to: Zapłacono faktury oświetlenia ulicznego za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego, opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych/.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność**Plan – 310.335,00zł****Wykonanie – 152.711,27zł****Wydatki bieżące – 134.261,27zł z tego****wydatki jednostek budżetowych –134.261,27 zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.860,zł to: Wydatki związane z wypływaniem psów na terenie gminy – 9.141zł, zakup materiałów konserwacji, przegląd placów zabaw – 3.719zł,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań GZK – 78.519,92zł odśnieżanie , zakup materiałów, paliwo, sól drogowa, piasek,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane GZK- 42.881,35zł

Wydatki inwestycyjne : 18.450,00zł

Zakupiono rozsiewacz do GZK za kwotę 18.450,00zł

20.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan – 460.000,00zł.****Wykonanie – 278.610,00zł****Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan - 250.000,00zł****Wykonanie – 144.000,00zł****Dotacja dla Instytucji Kultury (GOK)****Rozdział 92116 – Biblioteka****Plan - 180.000,00zł****Wykonanie – 108.000,00zł****Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka).****Rozdział 92195 – Pozostała działalność****Plan – 30.000,00zł****Wykonanie – 26.610,00zł****Wydatki inwestycyjne : 26.610,00zł**

Opracowanie dokumentacji budynku GOK Niegowa – 26.610zł

21.Dział 926 - Kultura fizyczna**Plan - 106.700,00zł****Wykonanie – 35.967,48zł****Rozdział 92601 - Obiekty sportowe****Plan - 42.700,00zł****Wykonanie – 13.641,48zł****Wydatki bieżące 10.049,20zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych –10.049,20 zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.282,00zł to: wynagrodzenie dla Animatora sportu na boiskach Orlik w Niegowie, Sokolnikach, Ludwinów/.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.359,48zł to: Zapłacono za energie elektryczną, materiały do remonty budynku, olej napędowy, serwis kotła budynku GOSiR ,Niegowa, granulat i czyszczenie boiska ORLIK w Niegowie, trawa na boisko w Trzebnowie,

Rozdział 92695 - Pozostała działalność**Plan - 64.000,00zł****Wykonanie - 22.326,00zł****Wydatki bieżące –22.326,00 zł tego:****wydatki jednostek budżetowych – 326,00zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 326,00zł to: ubezpieczenie zawodników na zorganizowanie rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta/

Dotacja celowa na zadania bieżące–22.000,00zł w tym: dla GKS JURA – 20.000,00zł

/upowszechnianie kultury fizycznej/ i dla MGLKS „Błękitni” Koziegłowy- 2.000zł /wyścig kolarski/.

RAZEM WYDATKI;**Plan -30.390.680,85zł****Wykonanie – 12.437.793,23zł****40,93 %**

Plan wydatków wykonano na poziomie 40,93% 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 2017r.

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto-Mazur

DOCHODY za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 387,18	206 895,50	36,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1,02	0,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	180 000,00	79 417,30	44,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	200,00	2,86%
		2007	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 205	143 590,00	0,00	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	127 277,18	127 277,18	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00	322 301,07	30,70%
		0830	Wpływy z usług / woda/	1 000 000,00	307 605,53	30,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 900,44	48,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki PUP/	42 000,00	10 795,10	25,70%
600			Transport i łączność	486 053,49	13 110,49	2,70%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 110,49	13 110,49	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 743,00	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	88 200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 111,00	32 211,67	8,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	238	237,81	99,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 873,00	4 872,81	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	13 890,11	39,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	5 580,00	1,74%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	23,14	
		0970	Wpływ z różnych dochodów / z rozgraniczenia/	0,00	7 607,80	
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	155 401,73	23 042,59	14,83%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek		69,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki PUP, odszkodowania ubezpieczeniowe, kara/	120 000,00	3 449,59	2,87%
		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	35 401,73	19 524,00	55,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	594,00	50,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 182,00	594,00	50,25%
752			Obrona narodowa	800	0,00	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 077 381,26	2 247 915,92	44,27%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 466 864,00	1 125 765,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	4 457,39	37,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	615 607,33	49,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00	187 954,51	52,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	21 587,74	74,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	152 063,10	27,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	6 154,62	41,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 425,26	22,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 338,00	53,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	4 253,00	28,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 458,00	54 552,85	66,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 136,00	24 525,03	48,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	34 836,00	34,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 223,26	2 760,80	65,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 600,00	3 635,29	3,07%

758			Różne rozliczenia	10 258 291,00	5 858 279,67	57,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odsetki od rachunków bankowych/	2 000,00	191,67	9,58%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 256 291,00	5 858 088,00	57,12%
801			Oświata i wychowanie	356 954,00	190 070,33	53,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	5 046,14	29,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 099,00	60,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	1 350,00	#DZIELO!
		0690	Wpływy z różnych opłat / żywienie, wydanie duplikatu/	122 000,00	72 137,50	59,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot z tytułu kosztów dzieci z innych gmin/	20 000,00	10 342,44	51,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 954,00	88 980,00	50,00%
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa		115,25	
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	299 251,94	180 296,94	60,25%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki z PUP/	2 000,00	4 472,00	223,60%
		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	24 944,94	11 546,94	46,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 307,00	164 278,00	60,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 552 259,00	3 669 464,84	56,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	84,99	8,50%
		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	2 560 457,00	1 305 000,00	50,97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 961 802,00	2 360 000,00	59,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	2 484,32	12,42%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	1 895,53	21,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 856,00	464 872,21	15,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	202 230,64	44,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 133,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłata i kara za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa/	8 000,00	5 183,46	64,79%
		0910	Wpływ z odsetek		324,95	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 749,00		0,00%
		6207	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	1 763 657,00	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	723 450,00	256 000,00	35,39%
Docho						
Wykonanie: Wydatki bieżące- 13.007.475,23						
Docho						
Wydatki majątkowe - 261.580,00 Razem				28 353 908,60	13 269 055,23	46,80%

WOJCI GMINY NIEGOWA
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

Wydatki za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	346 677,18	227 381,46	65,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212 200,00	96 284,93	45,37%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	48 179,55	48,18%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000,00	48 105,38	60,89%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	33 200,00	0,00	0,00%
	01030		Isby rolnicze	7 100,00	3 829,35	53,93%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	3 829,35	53,93%
	01065		Pozostała działalność	127 277,18	127 277,18	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 277,18	126 277,18	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	6 327,00	6 326,79	100,00%
	02065		Pozostała działalność	5 327,00	5 326,79	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 327,00	5 326,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 006 500,00	495 322,87	49,21%
	40002		Dostarczanie wody	1 006 500,00	495 322,87	49,21%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	467 000,00	182 505,47	39,08%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 000,00	305 259,33	58,37%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	7 558,07	116,28%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 917 384,80	12 863,87	0,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 000,00	0,00	0,00%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	295 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 304,00	12 786,87	0,37%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	11 483,98	14,35%
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	2 246 208,00	1 304,89	0,06%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	1 096 096,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	105,00	0,06%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	180 000,00	105,00	0,06%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	178 480,00	264,30	0,15%
	63065		Pozostała działalność	178 480,00	264,30	0,15%
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	178 480,00	264,30	0,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 983,00	79 336,87	42,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 993,00	62 115,87	46,71%

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 993,00	22 115,87	67,03%
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	100 000,00	40 000,00	40,00%
70095		Pozostała działalność	64 000,00	17 220,00	26,91%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 780,00	0,00	0,00%
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	17 220,00	17 220,00	100,00%
710		Działalność usługowa	28 000,00	13 321,89	47,58%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	13 321,89	53,29%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	13 321,89	53,29%
71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
71065		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
760		Administracja publiczna	2 822 762,73	1 393 282,00	49,34%
75011		Urzędy wojewódzkie	35 401,73	14 959,57	42,26%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058,00	0,00	0,00%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 343,73	14 959,57	43,56%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 099,00	96 276,42	50,12%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	624,00	62,40%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 099,00	95 652,42	50,05%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 081 000,00	1 083 525,59	52,07%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 000,00	247 727,24	54,81%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 000,00	829 444,96	51,84%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 353,47	70,59%
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	20 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	14 494,78	12,08%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 207,00	14 494,78	71,73%
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	99 793,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 500,00	106 704,14	48,62%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	10 613,96	44,22%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 000,00	96 090,18	50,56%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	174 752,00	75 321,40	43,10%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	21 037,53	52,59%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 299,00	7 963,87	27,25%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 453,00	46 300,00	43,91%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	866,01	48,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	555,01	46,96%
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182,00	555,01	46,96%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 600,00	69 686,04	66,31%
	75404	Komandy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		M1WIL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 500,00	59 586,04	58,71%
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 538,53	63,46%
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	5 470,55	31,26%
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	65 000,00	46 500,00	71,54%
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 076,96	33,85%
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	89 916,63	56,19%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	89 915,63	59,94%
		B6DLG obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	89 915,63	59,94%
758		Różne rozliczenia	144 507,00	0,00	0,00%
	75816	Rozwy ogólne i celowe	144 507,00	0,00	0,00%
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 507,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 960 785,00	5 064 304,38	56,49%
	80101	Szkoły podstawowe	4 253 512,00	2 581 580,53	60,22%
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	482 579,00	279 158,43	57,85%
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 633,00	1 747 013,58	60,88%
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	736 620,00	454 549,99	61,71%
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 680,00	80 858,53	49,10%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 066,00	140 707,47	50,60%
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 999,00	69,99%
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00	84 181,15	49,52%
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	88 066,00	44 530,64	50,57%
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 996,68	49,97%
	80104	Przedszkole	673 033,00	267 673,06	39,80%
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	35 708,43	35,71%
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 033,00	220 594,80	40,33%
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	11 569,83	44,50%
	80110	Gimnazja	1 987 552,00	1 079 569,66	54,32%
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	115 051,90	50,02%
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 622,00	890 739,91	55,86%
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	40 423,45	44,91%
		B4SUZ wydatki bieżące na programy finansowane 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	72 930,00	33 344,43	45,72%
	80113	Dowożenia uczniów do szkół	200 000,00	97 577,98	48,79%

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	97 577,96	48,79%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	5 363,15	10,95%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	5 363,15	10,95%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 000,00	230 215,23	59,96%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	85 614,16	61,15%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00	144 563,57	60,23%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	37,50	0,94%
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	225 167,00	128 362,90	57,01%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	14 996,24	62,48%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 913,00	102 388,22	55,98%
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 934,00	7 686,16	64,43%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 320,00	3 289,28	52,05%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	847 255,00	505 315,27	59,64%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 497,00	26 215,23	48,10%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 758,00	461 561,44	60,20%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	17 538,60	67,46%
80195		Pozostała działalność	53 200,00	39 750,00	74,72%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	39 750,00	75,00%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	692 198,00	36 718,10	5,19%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 110,00	21,10%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	1 510,00	17,16%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	600,00	50,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 458,00	28 609,10	40,04%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 007,00	4 565,57	18,26%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 451,00	24 043,53	51,76%
85195		Pozostała działalność	510 740,00	0,00	0,00%
	M1WVL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	510 740,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	829 148,94	308 948,87	37,14%
85202		Doty pomocy społecznej	13 200,00	1 160,00	8,79%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	1 160,00	8,79%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 526,00	7 522,50	40,61%

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 526,00	7 522,50	40,61%
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 034,00	52 575,72	54,18%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	0,00	0,00%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 834,00	52 575,72	56,63%
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 206,94	4 102,16	44,56%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206,94	4 102,16	44,56%
85216		Zasłki stałe	70 002,00	61 781,54	88,26%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 002,00	61 781,54	88,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 000,00	140 100,05	45,93%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	22 626,16	45,25%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	116 500,48	46,60%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	973,41	19,47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 280,00	8 640,00	37,11%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 280,00	8 640,00	50,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 400,00	34 067,00	39,00%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 400,00	34 067,00	39,00%
85295		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 300,00	193 069,49	49,59%
85401		Świetlice szkolne	312 000,00	137 068,84	43,93%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	8 289,00	48,76%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00	124 357,25	44,41%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 422,59	29,48%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	56 000,65	74,67%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	56 000,65	74,67%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	0,00	0,00%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 683 789,90	3 629 684,63	54,13%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 961 802,00	2 340 442,30	59,08%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 572,84	45,73%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 062,00	29 854,46	57,34%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899 740,00	2 306 015,00	59,13%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 401,00	1 276 133,30	49,65%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	7 959,82	41,89%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 470,00	81 088,11	46,21%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 375 931,00	1 187 085,57	49,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	0,00	0,00%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56,00	0,00	0,00%

	85504	Wspieranie rodziny	47 000,00	11 008,93	23,42%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	11 008,93	23,42%
	85595	Pozostała działalność	4 500,00	2 100,00	46,67%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 100,00	46,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 847,80	836 272,48	22,16%
	90002	Gospodarka odpadami	450 000,00	218 913,15	48,65%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	197 305,66	48,12%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	21 607,49	56,86%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 726 032,00	13 800,00	0,51%
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	2 726 032,00	13 800,00	0,51%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 500,00	140 848,23	48,99%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	140 848,23	50,30%
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	7 500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	310 335,00	152 711,27	49,21%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 335,00	91 379,92	41,47%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	42 881,35	61,26%
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	20 000,00	18 450,00	92,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	278 610,00	58,07%
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	144 000,00	57,60%
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	144 000,00	57,60%
	92116	Biblioteki	180 000,00	108 000,00	60,00%
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	180 000,00	108 000,00	60,00%
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	26 610,00	88,70%
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	30 000,00	26 610,00	88,70%
928		Kultura fizyczna	106 780,00	36 947,43	34,62%
	92801	Obiekty sportowe	42 700,00	13 641,48	31,95%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	5 359,48	42,20%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	8 282,00	27,61%
	92895	Pozostała działalność	64 000,00	22 326,00	34,88%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	326,00	25,08%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,00%
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	22 000,00	36,67%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:			30 390 680,85	12 437 793,23	40,93%
w tym: wykonanie wydatków bieżących				12 320 303,34	
wykonanie wydatków majątkowych				117 489,89	

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za I półrocze 2017 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 2017 r. wynosi- 6.711.864,85zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. wynosi: 3.823.942,12zł.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. wynosi: 3.768.456,84zł.

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan –127.277,18zł.

Wykonanie – 127.277,18zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 127.277,18zł.

Wykonanie – 127.277,18zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 35.401,73zł.

Wykonanie - 19.524,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 35.401,73zł.

Wykonanie – 19.524,00zł.

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

Plan -1.182,00zł.

Wykonanie – 594,00zł.

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

Plan – 1.182,00zł.

Wykonanie – 594,00zł.

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 - 24.944,94zł

Wykonanie –11.546,94zł

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

Plan –7.458,00zł.

Wykonanie – 2.700,00zł.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 206,94zł

Wykonanie – 206,94zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 17.280,00zł.

Wykonanie – 8.640,00zł

6. Dział 855 - Rodzina

Plan - 6.522.259,00zł

Wykonanie –3.665.000,00zł

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.961.802,00zł

Wykonanie – 2.360.000,00zł

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

Plan –2.560.401,00zł.

Wykonanie – 1.305.000,00zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 56,00zł.

Wykonanie – 0zł

Wydatki

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 124.277,18zł.

Wykonanie – 127.277,18zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan –124.277,18zł.

Wykonanie – 124.277,18zł

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

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 35.401,00zł.

Wykonanie - 14.959,57zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 35.401,00zł.

Wykonanie - 14.959,57zł

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracowników ewidencji ludności, USC, wydawania dowodów osobistych, .

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

Plan - 1.182,00zł.

Wykonanie - 555,01zł.

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

Plan - 1.182,00zł.

Wykonanie - 555,01zł.

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

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 2017r

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan-24.944,94zł.

Wykonanie-11.070,00zł.

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 -7.458,00zł.

Wykonanie - 2.430,00zł.

Środki wykorzystano na składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy - 2.430,00zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 206,94zł

Wykonanie – 0 zł

Rozdział 85228 – Pozostała działalność

Plan -17.280,00zł.

Wykonanie -8.640,00zł

Środki wykorzystano na usługę specjalistyczną dla 1 dziecka

6.Dział 855 - Rodzina

Plan - 6.522.259,00zł

Wykonanie -3.665.000,00zł

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan -6.522.259,00zł

Wykonanie - 2.340.442,30zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -29.854,46zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 4.572,84zł /zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, /.

Wypłata świadczenia wychowawczego - 2.306.015,00zł

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

Plan -2.560.401,00zł.

Wykonanie - 1.274.152,78zł.

Środki wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.187.085,57zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 81.088,11zł.

- wydatki wykorzystano na: zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, energia, opłaty za rozmowy telefoniczne ,opłaty bankowe,pocztowe,ścieki, odpis na zakładowy fundusz socjalny ,szkolenia, wywóz nieczystości - 5.979,10zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan - 56,00zł.

Wykonanie – 0zł

INFORMACJA OPISOWA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć za
I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2017 – 2025 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr 184/XXIV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

1. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 194/XXV/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 272/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku
3. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 231/XXX/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2017 rok, w szczególności w zakresie zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu.

W okresie do 28 czerwca 2017 roku (do czasu wprowadzenia ostatniej zmiany) Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 roku	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 30.06.2017 roku
1	Dochody ogółem	28 042 309,00	260 593,87	28 302 902,87
1.1	Dochody bieżące	24 542 259,00	260 593,87	24 802 852,87
w tym	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 467 895,00	- 1 031,00	2 466 864,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	-	12 000,00
	podatki i opłaty	2 613 505,00	525 023,26	3 138 528,26
	<i>z tego: z podatku od nieruchomości</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 240 000,00</i>
	z subwencji ogólnej	10 767 585,00	- 511 294,00	10 256 291,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 127 274,00	300 295,61	7 427 569,61
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 500 050,00	-	3 500 050,00
w tym	ze sprzedaży majątku	420 000,00	-	420 000,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 080 050,00	-	3 080 050,00
2	Wydatki ogółem	30 598 991,00	- 259 315,88	30 339 675,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 198 415,00	- 155 735,88	23 042 679,12
w tym	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	-	150 000,00
	<i>z tego: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-</i>	<i>150 000,00</i>
2.2	Wydatki majątkowe	7 400 576,00	- 103 580,00	7 296 996,00
3	Wynik budżetu	- 2 556 682,00	519 909,75	- 2 036 772,25
4	Przychody budżetu	3 283 540,00	- 519 909,75	2 763 630,25

w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	- 919 909,75	80 090,25
	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>- 919 909,75</i>	<i>80 090,25</i>
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 219 910,00	400 000,00	2 619 910,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>1 556 682,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>1 956 682,00</i>
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	63 630,00	-	63 630,00
5	Rozchody budżetu	726 858,00	-	726 858,00
w tym	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	663 228,00	-	663 228,00
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	63 630,00	-	63 630,00
6	Kwota długu	8 245 624,00	400 000,00	8 645 624,00
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
w tym	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 147 022,00	- 344 495,00	9 802 527,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 311 099,00	1 788 364,18	4 099 463,18
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 037 906,00	-	7 037 906,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>292 330,00</i>	<i>-</i>	<i>292 330,00</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>6 745 576,00</i>	<i>-</i>	<i>6 745 576,00</i>
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 037 906,00	-	7 037 906,00
	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	295 000,00	-	295 000,00
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
w tym	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	143 590,00	-	143 590,00
	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>143 590,00</i>	<i>-</i>	<i>143 590,00</i>
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 763 657,00	-	1 763 657,00
	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>1 763 657,00</i>	<i>-</i>	<i>1 763 657,00</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	351 203,00	-	351 203,00
	<i>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>351 203,00</i>	<i>-</i>	<i>351 203,00</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	4 972 240,00	30 000,00	5 002 240,00
	<i>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>4 972 240,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 002 240,00</i>

9	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
w tym	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	663 228,00	-	663 228,00

W dniu 29 czerwca 2017 roku dokonano zmiany budżetu Gminy Niegowa Zarządzeniem Nr 283/2017 Wójta Gminy Niegowa, zwiększając dochody bieżące o kwotę 51.005,73 zł (dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) i wydatki bieżące o kwotę 51.005,73 zł.

W zakresie powyższej zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie dostosowana w II półroczu 2017 roku.

Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku po zmianach wynosi: plan dochodów 28.353.908,60 zł, plan wydatków 30.390.680,85 zł.

Informacja w zakresie realizacji w I półroczu 2017 roku Przedsięwzięć planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentuje się zgodnie z załącznikiem .

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto-Mazur

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	%	Limit zobowiązań	Opis zadania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 081 540,25	7 037 906,00	278 748,24	3,96%	19 835 248,55	
1.a	- wydatki bieżące				973 994,08	292 330,00	246 505,85	84,32%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 107 546,17	6 745 576,00	32 242,39	0,48%	19 835 248,55	
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:				18 366 950,29	5 045 170,00	53 806,35	1,07%	18 061 912,55	
1.1.1	- wydatki bieżące				79 430,00	72 930,00	38 783,96	53,18%	0,00	
1.1.1.1	Rozumiemy młodzież- poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Gimnazjum Niegowa	2016	2017	79 430,00	72 930,00	38 783,96	53,18%	0,00	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zakup biletów lotniczych, prowizja bankowa, zapłata za kurs, wydatki na wynagrodzenia i pochodne)
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 287 520,29	4 972 240,00	15 022,39	0,30%	18 061 912,55	
1.1.2.1	Odnalwalne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa - Poprawa życia mieszkańców gminy w związku z poprawą jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	4 823 000,00	2 726 032,00	13 800,00	0,51%	4 761 500,00	Wydatki inwestycyjne - nadzór nad projektem
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Muzrów - Tomiszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	1 400 433,00	1 395 144,00	1 199,99	0,09%	1 395 144,00	Wydatki inwestycyjne - zakup materiałów (rur). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny - Postaszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 323 844,11	-	-	0,00%	1 318 924,11	Wydatki na realizację zadania zostaną poniesione z budżetu roku 2018
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	620 135,98	-	-	0,00%	616 445,98	Wydatki na realizację zadania zostaną poniesione z budżetu roku 2018
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	NIEGOWA	2016	2017	571 915,00	568 840,00	-	0,00%	568 840,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447) - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	303 529,74	282 224,00	22,40	0,01%	282 244,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.
1.1.2.8	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2019	5 366 522,06	0,00	-	0,00%	5 298 593,06	Wydatki na realizację zadania zostaną poniesione z budżetu lat 2018-2019
1.1.2.9	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Budowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	NIEGOWA	2016	2020	3 878 140,40	0,00	-	0,00%	3 820 221,40	Wydatki na realizację zadania zostaną poniesione z budżetu lat 2018-2020
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00%	0,00	

1.2.2	- wydatki majątkowe				-	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				2 714 589,96	1 992 736,00	224 941,89	11,29%	1 773 336,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				894 564,08	219 400,00	207 721,89	94,68%	0,00	
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa środowiska na terenie Gminy Niegowa	NIEGOWA	2015	2017	832 700,00	194 400,00	194 400,00	100,00%	0,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - za wywóz odpadów komunalnych
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	61 864,08	25 000,00	13 321,89	53,29%	0,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, ogłoszenia prasowe
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 820 025,88	1 773 336,00	17 220,00	0,97%	1 773 336,00	
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	1 123 060,12	1 108 596,00	-	0,00%	1 108 596,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1 - Polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	525 745,76	510 740,00	-	0,00%	510 740,00	Planowane jest wydłużenie okresu realizacji inwestycji do 2018 roku
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania starego budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Postaszowicach działka ewid. 947/1 - Polepszenie życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	171 220,00	154 000,00	17 220,00	11,18%	154 000,00	Wydatki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur

2017-07-28

587

Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2017 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie

ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Zakupy aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia zakładu, materiały i leki	25.000,00	22.159,29
Zużycie energii elektrycznej i wody	10.000,00	5.503,48
Usługi medyczne (w tym kontrakty lekarskie)	82.000,00	81.138,90
Usługi obce (bankowe, informatyczne, komunalne, telekomunikacyjne)	20.000,00	17.251,27
Podatki i opłaty	4.645,00	2.375,60
Wynagrodzenia i ubezpieczenia	1.180.155,00	528.586,93
ZFŚS	18.000,00	6.000,00
Pozostałe koszty (ryczałt samochodowy i inne świadczenia pracownicze)	7.000,00	6.011,34
Zakupy opału i paliwa	23.000,00	4.931,99
Remont i materiały do remontu	30.000,00	19.980,86
RAZEM	1.399.800,00	693.939,66

PRZYCHODY		
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Przychody z NFZ		
- POZ	924.000,00	473.033,23
-Specjalistyka	64.800,00	35.009,84
-Opieka długoterminowa	348.000,00	179.609,76
Przychody z czynszu	30.000,00	16.462,46
Przychody z dodatkowych usług medycznych	32.000,00	11.155,58
Inne przychody	1.000,00	425,28
RAZEM	1.399.800,00	715.696,15

Na dzień 30.06.2017 r. SP ZOZ Niegowie posiada:

- zobowiązania w wysokości 5.866,11 zł., w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.
- należności wynoszą 115.934,11 zł., w tym należności wymagalne 0 zł.

Wysokość środków na koncie na dzień 30-06-2017 roku wynoszą 57.371,99 zł.

Niegowa, dnia 24 lipca 2017 roku

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Mierzwa
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE
 42-320 Niegowa, ul. Bankowa 30
 tel. 34 315-10-14, woj. śląskie
 NIP 5771830972 REGON 151571814

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE ZA I półrocze 2017 ROK

PLANOWANE PRZYCHODY	PLAN dochodów na 31.12.2017.r.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2017.r.	% wykonania planu dochodów
Dotacje z Urzędu Gminy	300 000,00	144 000,00	48,0%
Dochody własne (wynajem sali, zwrot na energię i wodę, wpłaty sponsorów itp.)	25 000,00	11 483,47	45,9%
Dochody z tyt. Odsetek od środków na rachunku bankowym			
OGÓŁEM DOCHODY	325 000,00	155 483,47	47,8%
PLANOWANE KOSZTY	Plan kosztów na 31.12.2017.r.	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW NA 30.06.2017.r.	% wykonania planu kosztów
Wynagrodzenia pracowników (1,0,5 i 1/5 etatu) nagroda jubileuszowa 9.900,00 zł.	104 500,00	45 578,96	43,6%
Składki ZUS pracodawca	22 000,00	9 034,04	41,1%
Olej opałowy, woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna(Koszty energii elektrycznej – 7.141,53, zużycie oleju opałowego – 14.747,70,Woda ,ścieki, śmieci – 1.671,42 zł.)	56 000,00	23 560,65	42,1%
Materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, Opłaty bankowe- 469,50zł	12 000,00	4 324,47	36,0%
Organizacja imprez – Festyny (Ostatki + Dzień Kobiet- oprawa muzyczna -1.090,00, Grupa Kołędnicza – 3.710,00,Obchody 3 Maja - 1.200,00, Powitanie Wakacji 15.731,53.)	70 000,00	21 731,53	31,0%
Organizacja imprez – Konkursy recytatorskie, przeglądy Kapel, Kołęd itp.	7 500,00	3 791,35	50,6%
Stałe formy działalności : Dziecięcy zespół teatralno- taneczny	15 000,00	5 715,00	38,1%
Stałe formy działalności : Orkiestra Bliżyce	11 000,00	4 600,00	41,8%
Stałe formy działalności : Koła zainteresowań	10 000,00	2 200,00	22,0%
Bieżące naprawy i remonty, wyposażenie	11 000,00	2 207,11	20,1%
Inne (ZAIX, ubezpieczenia osobowe i materialne, oraz inne nieprzewidziane wydatki)	6 000,00	1 111,74	8,1%
Razem planowane i wykonane koszty	325 000,00	123 854,85	38,1%

Na dzień 31 grudnia 2016 roku saldo na rachunku bankowym wynosiło: 573,18 zł.
Na dzień 30 czerwca 2017 roku saldo na rachunku bankowym wynosi 32.201,80 złotych. Plan dochodów został wykonany w 47,8 %. Koszty zostały wykonane w 38,1% ponieważ większość imprez plenerowych zaplanowana jest na drugie półrocze 2017 roku, dlatego dokonano oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi.
Stan zobowiązań na 30-06-2017 wynosi 1.046,12 zł, są to zobowiązania niewymagalne.
Stan należności wynosi 0,00 zł

Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2017 roku Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa			
Rozchody			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	UWAGI
Wynagrodzenie osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenie, nagroda roczna, świadczenie socjalne (2,25 etatu)</i>	130 000 zł	59 315,05 zł	
Szkolenia i delegacje	2 350 zł	218,85 zł	
Zakup książek i czasopism <i>Zakupiono czasopisma i książki dla Biblioteki w Niegowie i Filii w Sokolnikach</i>	20 000 zł	6 825,83 zł	Zakup czasopism - 1.298,94 zł; zakup książek - 5.526,89 zł
Koszt utrzymania lokalu <i>Usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet), energia, ogrzewanie</i>	15 000 zł	2 452,76 zł	Usługi telekomunikacyjne (internet, telefon)
Usługi obce oraz pozostałe koszty rodzajowe <i>Oplaty abonamentowa programu SOWA, aktualizacja programów, koszt domeny internetowej, prowizja bankowa, składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek, opłata radiowa</i>	7 000 zł	2 786,54 zł	badania lekarskie pracowników - 100,00 zł; opieka abonamentowa, opieka autorska, utrzymanie domeny strony internetowej WWW.bibliotekaniegowa.pl, składka członkowska - 2.055,82 zł Prowizja bankowa - 555,12 zł opłata radiowa - 75,60 zł
Zakupy <i>Zakup materiałów biurowych, druków, ekspozycji</i>	5 000 zł	1 792,72 zł	Zakup materiałów biurowych, kart bibliotecznych, etykiet, zakup osuszacza do pomieszczenia
Organizacja imprez kulturalnych <i>Zakup środków art. spożywczych /poczęstunek/</i>	4 000 zł	0,00 zł	
RAZEM	183 350 zł	73 391,75 zł	
Przychody			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
dotacja z UG N-wa	180 000 zł	108 000,00 zł	
dotacja z Biblioteki Barodowej	3 300 zł	0,00 zł	
Różne wpływy <i>Kapitalizacja odsetek, inne wpływy</i>	50 zł	11,18 zł	Kapitalizacja odsetek - 1,19 zł, inne wpływy (rozliczenie prenumeraty) - 9,99 zł
RAZEM	183 350 zł	108 011,18 zł	

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano na poziomie 58,91%, a plan rozchodów wykonano na poziomie 40,03%.

Wysokość środków na koncie na dzień 01-01-2017 rok - 3,85 zł
Wysokość środków na koncie na dzień 30-06-2017 rok - 39.398,08 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa posiadała zobowiązania w wysokości 3.437,61 zł z tytułu zobowiązań wobec budżetu państwa (składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń). Zobowiązań wymagalnych Biblioteka nie posiadała.

Niegowa, dnia 31 lipca 2017 roku

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa
42-320 Niegowa
ul. Wojska Polskiego 2
NIP 577-188-59-21 tel. 034 315-10-72

Główna Księgowa

Lidia Sętkowska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY NIEGOWA
Małgorzata Gocyl