

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Realizacja budżetu gminy

DANE OGÓLNE

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2012 rok Uchwałą Nr 106/XV/2012 z dnia 30.12.2012 r. wyniósł:

• po stronie dochodów	- 22.049.967 zł
w tym : dochody bieżące	- 16.374.957 zł
dochody majątkowe	- 5.675.010 zł
• po stronie wydatków	- 20.920.063 zł
w tym: wydatki bieżące	- 15.151.686 zł
wydatki majątkowe	- 5.768.377 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.129.904zł na spłatę kredytów i pożyczki.

Ustalono spłatę pożyczek i kredytów na kwotę	- 1.129.904 zł:
- MBS Myszków na kwotę	- 581.700 zł
- WFOŚiGW Katowice na kwotę	- 64.000 zł
- KBS Niegowa na kwotę	- 212.000 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Cz-wie na kwotę	- 272.204 zł
Razem plan Rozchodów wynosił	- 1.129.904 zł

Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza 2012 r. plan budżetu zamknął się :

- plan po stronie dochodów	-	21.405.098,70 zł	wykonanie-	11.130.713,47 zł
w tym : dochody bieżące	-	17.336.459,64 zł	-	9.780.771,88 zł
dochody majątkowe	-	4.068.639,06 zł	-	1.349.941,59 zł
- plan po stronie wydatków	-	21.925.098,70 zł	wykonanie	10.123.990,80 zł
w tym: wydatki bieżące	-	16.126.007,70 zł		8.911.453,55 zł
wydatki majątkowe	-	5.799.091,00 zł		1.212.537,25 zł

ROZCHODY 992 - Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę:

Plan	-	1.129.904,00 zł	wykonanie	-	571.952,00 zł
- WFOŚiGW Katowice na kwotę	-		-		32.000,00zł
- KBS Niegowa na kwotę	-		-		113.000,00 zł
- BOŚ Częstochowa na kwotę	-		-		136.102,00 zł
- MBS Myszków	-		-		290.850,00 zł
Razem ROZCHODY:					
Plan	-	1.129.904,00 zł	wykonanie	-	571.952,00 zł

PRZYCHODY

Plan	-	1.649.904,00zł	wykonanie	-	0 zł
-------------	---	-----------------------	------------------	---	-------------

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2012 r. według zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi - 4.986.077,00 zł, w tym:

- kredyty	- 4.774.996,00 zł
- pożyczka	- 211.081,00 zł

co stanowi 23,2% zadłużenia do planowanych dochodów na 2012 r.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012r jednostek budżetowych wynosi – 505.700,54zł wymagalnych nie ma:

Urząd Gminy Niegowa	-	110.343,07 zł
GOPS Niegowa	-	13.213,98 zł
GZEAS Niegowa	-	33.446,28 zł
Sz P Niegowa	-	86.971,42 zł
Sz P Ludwinów	-	44.884,24 zł

ZSP Sokolniki	-	97.515,56 zł
Gimnazjum Niegowa	-	69.057,96 zł
Przedszkole Niegowa		15.782,57 zł
Gminny Zakład Komunalny w Niegowie		34.485,46 zł

Stan należności na dzień 30.06.2012r jednostek budżetowych wynosi- 1.268.181,73 zł łącznie według tytułów dłużnych sprawozdanie Rb- N, w tym wymagalne – 606.441,52 zł

Urząd Gminy Niegowa –	należności:	1.002.666,81 zł , w tym wymagalne	391.007,59 zł
GOPS Niegowa -	należności:	148.194,86 zł, w tym wymagalne	147.876,46 zł
GZEAS Niegowa-	należności	300,00 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Sz P Niegowa-	należności	2.378,38 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Sz P Ludwinów –	należności	1.283,99 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
ZSP Sokolniki –	należności	589,49 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Gimnazjum Niegowa –	należności	4.309,17 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Przedszkole Niegowa –	należności	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Gminny Zakład Komunalny -	należności	108.459,03 zł, w tym wymagalne	67.557,47 zł

W ciągu I półrocza Rada Gminy podjęła cztery Uchwały i Wójt Gminy wydał sześć Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2012 r. oraz siedemnaście Decyzji w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012r. i trzy Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018.

Dochody wg Działów za I półrocze 2012 r. wraz z opisem

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 191.061,14zł.

Wykonanie – 91.214,57 zł

Dochód bieżący:

Wpływ z tytułu/ kanalizacja Postaszowice/ – 600,00, Dotacja celowa Ś.U.Woj. Katowice 90.614,57 zł /zwrot podatku akcyzowego /

Dochód majątkowy:

Wpływ środków z tytułu sprzedaży działek rolnych -0zł ,

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan – 12.819,06zł.

Wykonanie – 12.819,06 zł

Dochód majątkowy:

Wpływ środków z tytułu sprzedaży drewna /Trzebnów/ 12.819,06zł ,

3. Dział 400 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 850.000,00zł.

Wykonanie – 287.743,26 zł

Dochód bieżący:

Wpływ z usług woda 278.759,28zł, odsetki – 2.140,42zł, podatek VAT – 4.055,00zł, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy – 2.788,56zł

4. Dział 600 - Transport i łączność

Plan -3.181.471,00zł.

Wykonanie- 1.803.229,00 zł.

Wpływ środków bieżących na usuwanie skutków klęsk żywiołowych FSUE

- 849.134,00zł i wpływ dochodów majątkowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych FSUE 954.095,00zł .

5. Dział 630 – Turystyka

Plan – 192.000,00 zł.

Wykonanie – 191.121,20zł.

Wpływ dotacji celowej majątkowej na inwestycję Ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy – 191.121,20zł, zrealizowanej w 2011r (Środki z UE).

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 98.873,00 zł.

Wykonanie – 124.080,99 zł.

Dochód bieżący:

Wpływ środków z tytułu czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntu – 23.875,13 zł, wpływ z tytułu

wieczystego użytkowania - 2.572,36 zł, dochody za koszty rozgraniczenia działek- 9.258,00zł

Dochód majątkowy:

wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego działki *Niegowa- 41.082zł , Bobolice-47.293,50zł* łącznie – 88.375,50zł.

7. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Dochód bieżący:

Wpływ środków z dotacji celowej planowana jest w II półroczu 2012r

8. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 158.637,00 zł.

Wykonanie – 52.163,18 zł.

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 –27.420,00zł

Środki z PUP w Myszkowie – 7.409,80zł (refundacja poniesionych kosztów zatrudnionych osób z PUP), odszkodowanie za szkodę – 420,00zł, refundacja wydatków Starostwo Powiatowe za realizację” e-Myszkovia”- 16.911,83zł

Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 1,55zł

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

Plan -981,00 zł.

Wykonanie -492,00zł.

Dochody bieżące:

- Wpływ dotacji Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Częstochowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na kwotę – 492,00 zł.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -0 zł.

Wykonanie -126,57zł.

Dochody bieżące:

Zwrot ekwiwalentu strażaka – 75,52zł, zwrot dotacji OSP Mzurów – 51,05zł

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

Plan – 2.978.034,00 zł.

Wykonanie – 1.523.161,23 zł.

Dochody bieżące:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej

plan- 15.000,00 zł.

wykonanie- 7.125,77zł.

odsetki - 0,03zł

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 212.925,99zł

• podatek od nieruchomości	plan - 364.141,00 zł	wykonanie – 211.005,99 zł
----------------------------	----------------------	---------------------------

• podatek rolny	plan - 900,00 zł	wykonanie - 489,00 zł
-----------------	------------------	-----------------------

• podatek leśny	plan - 4.250,00 zł	wykonanie- 1.328,00 zł
-----------------	--------------------	------------------------

• odsetki	plan - 0 zł	wykonanie - 103,00 zł
-----------	-------------	-----------------------

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 526.229,58zł

• podatek od nieruchomości	plan - 320.000,00 zł	wykonanie – 188.310,60 zł
----------------------------	----------------------	---------------------------

• podatek rolny	plan - 326.300,00 zł	wykonanie - 153.064,82 zł
-----------------	----------------------	---------------------------

• podatek leśny	plan- 20.200,00 zł	wykonanie- 14.654,66 zł
-----------------	--------------------	-------------------------

podatek od środków transp.	plan- 150.000,00 zł	wykonanie- 76.215,50 zł
----------------------------	---------------------	-------------------------

• podatek od spadków i dar.	plan- 10.000,00 zł	wykonanie- 22.059,00 zł
-----------------------------	--------------------	-------------------------

• podatek od czynności cyw.-pr.	plan- 70.000,00 zł	wykonanie- 68.637,00 zł
---------------------------------	--------------------	-------------------------

• odsetki od nieterm. wpłat	plan- 0,00 zł	wykonanie- 3.288,00 zł
-----------------------------	---------------	------------------------

Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 87.835,62 zł

• wpływ z opłaty skarbowej	plan- 15.000,00 zł	wykonanie- 6.725,00zł
----------------------------	--------------------	-----------------------

• wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan- 65.000,00 zł	wykonanie- 49.901,20 zł
--	--------------------	-------------------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw
plan- 15.000,00 zł wykonanie - 31.209,42 zł
- **wpływ z różnych rozliczeń – 4.722,00 zł**
opłata eksploatacyjna plan - 15.000,00 zł wykonanie - 2.923,00 zł
- Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -685.098,24 zł**
- podatek dochodowy od osób fizycznych
plan- 1.583.243,00 zł wykonanie - 669.622,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych
plan- 4.000,00 zł wykonanie – 15.476,24 zł

12. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 9.027.298,00 zł

Wykonanie – 5.100.122,69 zł

Dochody bieżące:

- Część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie – 3.180.584,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonanie - 1.865.220,00 zł
- Subwencja równoważąca wykonanie - 56.712,00 zł
- Kapitalizacja odsetek /rachunki bankowe/ wykonanie - 3.652,66 zł

-

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1.042.697,00 zł

Wykonanie – 487.969,56 zł

Dochody bieżące:

- Wpływ za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach – 50.201,30 zł
- Wpływ za czesne od dzieci z przedszkola w Niegowie i Sokolnikach - 6.704,00zł,
- Odszkodowania- 4.994,71 zł
- Dotacja rozwojowa na /program POKL- 422.929,53 zł
- Wpływ dochodów z PUP Myszkowie za prace interwencyjne- 3.140,02zł

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 0 zł

Wykonanie – 100,00 zł

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu zwrot opłaty sądowej- 100zł

15. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan -2.342.404,50 zł

Wykonanie – 1.178.502,36 zł

Dochody bieżące:

Wpływ dotacji z Ś.U.Woj. Katowice na wypłatę świadczeń rodzinnych dla podopiecznych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie – 1.168.966,00zł.Wpływ za odpłatne usługi opiekuńcze na podstawie Uchwały Rady w kwocie- 1.152,00 zł, udziały dla gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 5.064,87zł,odsetki – 170,30zł, różne dochody – 2.813,19 zł, zwrot dotacji niezgodnie wykorzystanej- 336,zł.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 87.000,00 zł

Wykonanie – 56.874,00 zł

Dochody bieżące:

Wpływ dotacji ŚU Woj. Katowice na stypendia dla uczniów.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -276.023,00 zł

Wykonanie - 220.993,80 zł

Dochody bieżące:

Wpływ z usług ścieki – 44.222,10zł

wpływ opłaty produktowej z WFOŚ i GW Katowice – 137,83zł , Wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.611,87zł/Urząd Marszałkowski/,

Wpływ środków bieżących na usuwanie skutków klęsk żywiołowych FSUE /zbiornik/- 87.403zł
i wpływ dochodów majątkowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych FSUE
86.619zł /zbiornik/.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan – 131.800,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dochód majątkowy: brak wpływu (przewidziano na II półrocze 2012r Amfiteatr).

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Plan - 833.000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł.

Dochód majątkowy: brak wpływu (wykonanie budowy "Moje boisko Orlik-2012" przewidziano w II półroczu 2012r).

RAZEM DOCHODY:

PLAN – 21.405.098,70zł WYKONANIE – 11.130.713,47 zł 52,0 %

W tym wykonanie:

DOCHODY BIEŻĄCE – 9.780.771,88zł

DOCHODY MAJĄTKOWE – 1.349.941,59 zł

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi – 21.925.098,70 zł, a wykonanie za I półrocze 2012 roku wynosi – 10.123.990,80 zł

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

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan –557.680,14 zł. Wykonanie –186.557,64 zł

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 300.000,00zł Wykonanie – 91.088,19zł

Wydatki inwestycyjne:

Wydatki na inwestycję budowa wodociągu w Ludwinowie – 91.088,19zł

Rozdział 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych

Plan – 6.544,00 zł Wykonanie – 4.239,88 zł

Wydatki bieżące: w kwocie – 4.239,88 zł

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych /dotacja/

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan –251.136,14 zł. Wykonanie –91.229,57 zł

Wydatki bieżące: w kwocie –91.229,57 zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 598,19 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – /Wyplacono podatek akcyzowy dla rolników - – 88.837,81zł, wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy- 1.178,57 zł, rachunek za kontrole placów zabaw- 615zł

Wydatki inwestycyjne: w Wykonanie Budowa place zabaw Dąbrowno, Niegowa przewidywane do wykonania w II półroczu 2012r

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

Plan – 750.000,00zł. Wykonanie – 397.297,56 zł

Rozdział 40002-Dostarczanie wody

Dochód bieżący: w kwocie – 397.297,56zł w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 281.489,74 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –114.922,82zł/materiały do wodociągów, badania wody, telefony, opłaty , paliwo, remonty, energia elektryczna, opłata środowiskowa, przeglądy, ZFŚS, druki/

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 885,00zł/badania, ekwiwalenty/

3. Dział 600 - Transport i łączność		
Plan – 3.701.784,06zł	Wykonanie – 1.816.995,79 zł	
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		
Plan - 15.000,00 zł	Wykonanie –0zł	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		
Plan - 35.846,90 zł	Wykonanie – 1.845,70zł	
Wydatki bieżące:- w kwocie- 1.845,70 zł w tym:		
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.845,70 zł w tym: Zapłacono rachunki za mapy ,wyrisy, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych/ .		
Wydatki inwestycyjne :		
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		
Plan – 300.000,00 zł	Wykonanie- 105,20 zł.	
Wydatki bieżące:- w kwocie- 105,20 zł w tym:		
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 105,20 zł w tym: Zapłacono rachunki za mapy ,wypisy,		
Wydatki inwestycyjne- Przewidywane wykonanie w II półroczu 2012r/droga Mzurów/		
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Plan – 3.350.937,16 zł	Wykonanie- 1.815.044,89 zł	
Wydatki bieżące:- w kwocie- 849.755,16 zł w tym:		
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 849.755,16zł/remont drogi w Dąbrownie, Bobolicach , nadzór budowlany/.		
Wydatki inwestycyjne- w kwocie 965.289,73zł		
Budowa drogi w miejscowości Ludwinów i Bobolice , dokumentacje projektowe, nadzór budowlany.		
4. Dział 630 – Turystyka		
Plan –65.081,00 zł	Wykonanie – 18.529,12 zł	
Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		
Plan – 65.081,00 zł	Wykonanie – 18.529,12 zł	
Wydatki inwestycyjne:		
Zapłacono za rachunki: studium wykonalności, projekt budowlany ścieżki pieszo rowerowej na terenie Gminy Niegowa II etap – 18.692,76 zł		
5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		
Plan – 75.000,00 zł	Wykonanie –47.324,18 zł	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan - 70.000,00 zł	Wykonanie –47.324,18 zł	
Wydatki bieżące: 30.169,18 zł. w tym		
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.169,18 zł		
/Wydatki za uregulowania stanów prawnych mienia komunalnego,(wyceny, wyrisy, mapy, opłaty skarbowe, operaty , opłaty notarialne, ogłoszenia , tablice informacyjne , odszkodowania, koszty postępowania, odsetki/		
Wydatki inwestycyjne: w kwocie- 17.155,00 zł		
Wydatkowanie dotyczące wykupu działek w miejscowościach Moczydło – 6.529zł, Sokolniki – 10.626zł.		
Rozdział 70095 - Pozostała działalność		
Plan - 5.000,00 zł	Wykonanie- 0,00 zł	
6. Dział 710 - Działalność usługowa		
Plan –16.000,00 zł	Wykonanie -7.595,00 zł	

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**Plan - 10.000,00 zł****Wykonanie – 3.075,00 zł****Wydatki bieżące:** w kwocie – 3.075,00zł w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań / za opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego./

Rozdział 71035 – Cmentarze**Plan – 1.000,00zł****Wykonanie – 0,00 zł****Wydatki bieżące:** wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2012r**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****Plan – 5.000,00 zł****Wykonanie - 4.520,00 zł****Wydatki bieżące:** 4.520,00zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00zł/wynagrodzenia z tytułu wydawania decyzji warunków zabudowy/

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –3.920,00zł/wykonanie decyzji o warunkach zabudowy i za wykonanie map ewidencyjnych/.

7. Dział 750 - Administracja publiczna**Plan – 2.856.123,00 zł****Wykonanie – 1.171.198,60 zł****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****Plan -134.623,00 zł.****Wykonanie - 62.243,39 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 62.243,39 zł. w tym:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 46.880,28zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 15.363,11zł/ druki, usługi serwisowe, materiały biurowe, pieczątki, zakup paliwa ,delegacje, odpis na fundusz socjalny, oprawa ksiąg USC/

Rozdział 75022 - Rady gmin**Plan -159.300,00 zł****Wykonanie – 79.650,00 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 79.650,00 zł**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.650,00 zł/ Wyplacone zostały diety dla radnych./

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**Plan -2.410.000,00 zł****Wykonanie – 937.841,81 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 913.856,81 zł w tym:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 696.515,81 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –216.002,20 zł / materiały biurowe, drukarki, wyposażenia ,niszczarka, węgiel, przepisy, LEX, oprogramowanie, wpłaty na PFRON, środki czystości, woda dla pracowników, materiały do remontu, zakup wyposażenia , utrzymanie strony BIP, prasa, pieczątki, kasety, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne,/ komórkowe/, abonament za Internet, przesyłki listowe, usługi serwisowe, szkolenia, prowizja bankowa, opróżnianie kontenera, legalizacja gaśnic , naprawa ksera, delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, mienia, opłaty obsługa prawna, delegacje, odpis na fundusz socjalny, opłaty sądowe, wpisy .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.338,80 zł /okulary dla pracowników /

Wydatki inwestycyjne -23.985,00 zł

/Dokumentacja „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”/

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego**Plan – 20.000,00 zł****Wykonanie – 10.527,52 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 10.527,52 zł w tym:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.527,52zł/ ogłoszenia w prasie , usługi ,zakupy /

- **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan - 132.200,00 zł**Wykonanie - 80.935,88 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 80.935,88 zł w tym:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.453,52 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31.482,36 zł /Wydatki na utrzymanie

samochodu służbowego: (paliwo, części do samochodu, materiały czystościowe, remont, akumulatory), fundusz reprezentacyjny (życzenia, ogłoszenia w prasie, artykuły spożywcze, kwiaty, usługi gastronomiczne /fundusz socjalny pracowników PUP, szkolenia bhp, ubezpieczenie samochodu i badania techniczne, składki członkowskie na ZGJ, ŚZG, SPPJ.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 19.000,00zł/diety dla sołtysów za udział w sesji/

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

Plan - 981,00 zł

Wykonanie - 459,76 zł

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

Plan - 981,00 zł

Wykonanie – 459,76 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 459,76 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 459,76 zł /Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 176.592,00 zł

Wykonanie – 70.542,32 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan - 176.592,00 zł

Wykonanie – 70.542,32 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 70.542,32 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 6.445,62 zł/ wynagrodzenie konserwatorów pojazdów OSP/
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 4.655,85 zł./ Zakupiono dyplomy, nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej, organizacja Dni Strażaka,/, artykuły spożywcze/, wyposażenie dla OSP Gorzków-725,43zł , olej napędowy i naprawa samochody OSP Dąbrowno- 2.076,31zł/
- Dotacja na zadania bieżące- w kwocie- 45.000,00zł /Dotacje celowe dla jednostek OSP : Sokolniki -5.000zł, Moczydło- 3.000zł, Ogorzelnik- 9.000zł, Ludwinów- 3.000zł, , Gorzków- 5.000zł, Trzebnów- 3.000zł, Niegowa- 9.000zł, Bliżyce- 5.000zł, Mirów – 3.000zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 14.440,85 zł /ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych IV kw. 2011 i I kw. 2012/.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 164.555,97 zł

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

Plan - 250.000,00 zł

Wykonanie – 164.555,97 zł

Wydatki bieżące –164.555,97 zł: w tym

- Wydatki na obsługę długu- /Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczki i kredytów w BOŚ Cz-wa – 65.803,94 zł, KBS Niegowa –44.489,88zł , MBS w Myszkowie- 48.987,20zł, WFOŚiGW Katowice – 3.526,20zł, Kredyt w rachunku BS Szczekociny- 1.118,78zł , KBS – 629,97zł/.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 8.124.730,00 zł

Wykonanie – 4.257.381,35 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan –4.418.817,00 zł

Wykonanie - 2.334.855,89 zł

- Dotacja na zadania bieżące- Fundacji „Elementarz” – w kwocie- 105.430,08zł, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno „Oświata” –w kwocie – 84.675,12zł

Wydatki bieżące wykonanie 2.144.750,69 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wykonanie –1.674.805,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, , środków czystości, zakup gaśnic, tonerów, szafy, dostawa energii i wody, , monitoring, wywóz odpadów z kuchni, deratyzacja, wywóz śmieci usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, abonament i rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynków, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup tonerów, tuszy do drukarki, wykonanie – 286.784,72 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków PO KL to: 93.311,66 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to:
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wykonanie -89.849,29 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 174.894,00 zł

Wykonanie – 88.611,79 zł

Wydatki bieżące wykonanie –88.611,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 69.241,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 2.333,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli- 3.914,29 zł
- Dotacja na zadania bieżące- Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” prowadzącą oddziały przedszkolne – w kwocie - 13.122,60 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan –444.358,00 zł

Wykonanie – 229.961,53 zł

Wydatki bieżące wykonanie –229.961,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 173.097,97 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, , dostawa energii, wody, prowizja bankowa, wywóz śmieci, odpadów z kuchni, deratyzacja, przegląd przewodów kominowych zakup pomocy, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 32.887,98 zł;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli- 8.664,84 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków POKL to: 15.310,74 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan- 159.040,00 zł

Wykonanie – 75.769,93 zł

Wydatki bieżące wykonanie - 75.769,93 zł w tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków PO KL to: 75.769,93 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 2.093.610,00 zł

Wykonanie - 1.110.407,10 zł

Wydatki bieżące wykonanie –1.110.407,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 871.371,33 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, środków czystości, prowizja bankowa, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, dozór techniczny, szklenie drzwi, abonament za internet, abonament za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynku, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 141.523,90 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli- 42.563,12 zł.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków PO KL to 41.908,22 zł.
Realizacja projektu COMENIUS – 13.040,53 zł

Rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 160.000,00 zł

Wykonanie – 119.567,24 zł

Wydatki bieżące wykonanie –119.567,24 zł, w tym:

Wydatki na realizację zadań statutowych, zakup paliwa do samochodu, zakup biletów dla uczniów, ubezpieczenie autobusu i samochodu Opel – 119.567,24 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**Plan – 325.245,00 zł****Wykonanie – 146.692,58 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 146.692,58 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 84.782,89 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup druków, wydawnictw, prowizja bankowa, zwrot kosztów delegacji, ubezpieczenie komputerów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup papieru do drukarek i tonerów, szkolenia wykonanie- 5.520,51 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków PO KL to - 56.389,18 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan - 40.000,00 zł****Wykonanie – 3.955,00 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 3.955,00 zł, w tym:**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 3.955,00 zł. /Szkolenia dla nauczycieli/.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**Plan – 266.500,00 zł****Wykonanie – 131.710,29 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 131.710,29 zł, w tym:**

- Wynagrodzenia i pochodne – 89.775,36 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup artykułów żywnościowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 41.934,93
- zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**Plan- 42.266,00 zł****Wykonanie – 15.850,00 zł****Wydatki bieżące wykonanie- 15.850,00 zł, w tym:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 15.850,00 zł;

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia**Plan - 75.000,00 zł****Wykonanie – 30.855,40 zł****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****Plan -10.000,00 zł****Wykonanie – 1.620,00 zł****Wydatki bieżące w tym:- 1.620,00 zł w tym:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 600,00 zł (pełnomocnika)
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -1.020,00 zł / zapłacono za konsultacje/.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan - 55.000,00 zł****Wykonanie – 29.235,40 zł****Wydatki bieżące w tym – 29.235,40 zł,**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 15.717,96 zł (komisji, pełnomocnika, terapeutę, wywiady środowiskowe),
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 13.517,44 zł /materiały biurowe, spożywcze i inne do świetlic i punktu PA i wystroju otoczenia , nagrody dla dzieci zawody sportowe , szkolenia i wynajem autokaru, dworactwo prawne GKRPA /.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**Plan – 10.000,00 zł****Wykonanie – 0,00 zł**

Wydatkowanie planuje się w drugim półroczu 2012 roku.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan – 2.455.277,50 zł****Wykonanie – 1.288.230,97 zł****Rozdział – 85202 – Domy Pomocy Społecznej****Plan – 33.300,00 zł****Wykonanie – 28.654,21 zł****Wydatki bieżące w tym:**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 28.654,21zł Opłata za pobyt w DPS

Rozdział – 85206 – Wspieranie rodziny**Plan – 1.000,00 zł****Wykonanie – 198,00 zł**

Wydatki bieżące w tym:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 198,00zł /opłata za rodzinę zastępczą/

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan -2.053.349,50 zł

Wykonanie – 992.299,11 zł

Wydatki bieżące w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –30.961,48 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.468,95 zł /zakup materiałów i wyposażenia, opłaty ,szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, odpis na fundusz socjalny/
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 889.944,70 zł., oraz z funduszu alimentacyjnego- 63.425,48zł
- Zwrot zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami-498,50zł.

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 – 8.000,00 zł

Wykonanie - 3.672,97 zł

Wydatki bieżące w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.672,97zł/składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe/

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

Plan - 49.000,00 zł

Wykonanie – 45.517,74 zł

Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 45.517,74zł/zasiłki okresowe-43.167,74zł, zasiłki celowe-2.350,00zł.

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie – 1.510,98 zł

Wydatki bieżące w tym:

- - Świadczenia na rzecz osób fizycznych-1.510,98zł/ Wyplata zasiłków mieszkaniowych dla jednej rodziny/

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 76.000,00 zł

Wykonanie – 45.716,74 zł

Wydatki bieżące w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 45.716,74zł/wyplacono zasiłki stałe/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 149.512,00 zł

Wykonanie – 107.113,37 zł

Wydatki bieżące w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.003,61 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.843,48 zł. /zakup materiałów i wyposażenia, opłaty ,szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, zakup papieru , remont ksero, remont samochodu, odpis na fundusz socjalny/
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.266,28zł

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -14.961,00 zł

Wykonanie – 5.572,15 zł

Wydatki bieżące w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-5.349,84zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 222,31 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 67.155,00 zł

Wykonanie - 57.975,70 zł

Wydatki bieżące w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57.975,70 zł /posiłki dla dzieci – 24.555,70zł, zasiłki na zakup żywności – 19.920,00 zł/,wyplacono świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z rządowym

programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 13.500,00zł

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 117.827,00 zł.

Wykonanie – 69.982,44 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 30.598,00 zł

Wykonanie – 16.133,62 zł

Wydatki bieżące wykonanie –16.133,62 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 14.828,63 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 540,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 764,99 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 87.000,00 zł

Wykonanie – 53.848,82 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 53.484,82 zł, w tym :

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 53.484,82 zł /Wyplata stypendiów dla uczniów – 52.048,82 i zasiłki szkolne – 1.800,00zł./

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 229,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatkowanie planuje się w drugim półroczu 2012 roku.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 689.023,00 zł

Wykonanie – 364.112,43zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 65.000,00 zł

Wykonanie – 33.162,50zł

Wydatki bieżące- 28.488,50zł w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 28.488,50zł/zakup materiałów, energii, badania ścieków/

Wydatki inwestycyjne – 4.674,00 zł

Zakup pompy ściekowej

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 294.500,00 zł

Wykonanie – 118.450,02 zł

Wydatki bieżące w tym:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 118.450,02 zł /Zapłacono faktury oświetlenia ulicznego za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego, zakupiono oprawy i wysięgnik lampowy, opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych/

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 4.306,34 zł

Wydatki bieżące w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-180,00 zł /uporządkowanie terenu/
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.126,34zł/wywóz odpadów komunalnych, opłata za korzystanie ze środowiska/

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 181.523,39 zł

Wykonanie- 177.189,60 zł

Wydatki bieżące w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 85.403,39zł/Wykonanie czyszczenie zbiornika w Dąbrownie/.

Wydatki inwestycyjne – 91.786,21 zł

Wykonanie i nadzór inwestorski udrażniania zbiornika wodnego w Dąbrownie/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 137.999,61 zł

Wykonanie – 31.003,97 zł

Wydatki bieżące w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.500zł/nadzór techniczny/

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.079,68 zł /Wydatki związane z wyłapywaniem psów na terenie gminy, wywóz nieczystości, opieka weterynaryjna nad zwierzętami/.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań GZK – 18.424,29zł/odśnieżanie , zakup materiałów, paliwo, sól drogowa, remonty/.

Dotacja celowa – 3.000zł /Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trzebników/

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 637.100,00 zł.

Wykonanie – 218.000,00zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 280.000,00 zł

Wykonanie – 153.000,00 zł

Dotacja dla Instytucji Kultury (GOK)

Rozdział 92116 – Biblioteka

Plan - 130.000,00 zł

Wykonanie – 65.000,00 zł

Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 10.000,00zł

Wykonanie – 0zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 217.100,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki inwestycyjne – 0 zł

budowę Amfiteatru w Niegowie , zakończenie zadania przewidziana jest w II półroczu 2012r

18. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 1.316.900,00 zł

Wykonanie - 14.372,27 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 1.232.400,00 zł

Wykonanie – 12.404,27 zł

Wydatki bieżące w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.934,00 zł /wynagrodzenie dla Animatora sportu boisko Orlik w Niegowie, Sokolniki/.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.440,27 zł /Zapłacono za energie elektryczną, olej opałowy w budynku GOSR w Niegowie, usługi budowlane na boisku w Trzebnowie, wyposażenie zaplecza Orlik w Sokolnikach/

Wydatki inwestycyjne – 30,00 zł

Zapłacono za wykonanie map i wyrysów do wniosku na budowę "Moje boisko Orlik 2012" w Ludwinowie. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2012r

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 84.500,00 zł

Wykonanie - 1.968,00 zł

Wydatki bieżące w tym:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 1.968,00 zł /zakup rur stalowych na doposażenie boisk sportowych w miejscowości Tomiszowice i Ogorzelnik/

RAZEM WYDATKI;

Plan -21.925.098,70 zł

Wykonanie – 10.123.990,80 zł

46,18 %

Zestawienie wykonania wydatków w tym:

Wydatki bieżące	-	8.911.453,55 zł
z tego:		
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4.477.445,69 zł
• Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4.434.007,86 zł
w tym		
• Dotacje na zadania bieżące	-	473.803,68 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.421.535,06 zł
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2i3	-	1.222.887,26 zł
• Wydatki na obsługę długu	-	164.555,97 zł
Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ zakupy	-	1.212.537,25 zł
w tym na:		
• Wydatki 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	-	1.040.714,00 zł


Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za I półrocze 2012 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 2012 r. wynosi- 2.207.634,14 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r. wynosi: 1.130.426,57zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. wynosi: 1.120.788,21 zł.

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan –90.765,14 zł.

Wykonanie – 90.614,57zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 90.765,14zł.

Wykonanie –90.614,57zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 48.637,00 zł.

Wykonanie - 27.420,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 48.637,00 zł.

Wykonanie – 27.420,00zł.

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

Plan -981,00 zł.

Wykonanie -492,00 zł.

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

Plan – 981,00 zł.

Wykonanie – 492,00 zł.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 2.052.851,00zł

Wykonanie –1.011.900,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan –1.952.617,00 zł.

Wykonanie – 997.500,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 14.400,00zł.

Wykonanie – 14.400,00zł

Wydatki

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 90.765,14zł.

Wykonanie – 90.614,57zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 90.765,14zł.

Wykonanie – 90.614,57zł

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

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 48.637,00 zł.

Wykonanie - 24.413,27 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 48.637,00 zł.

Wykonanie - 24.413,27zł

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracowników ewidencji ludności, USC, wydawania dowodów osobistych, zakup paliwa wykorzystywanego do odbioru dowodów osobistych.

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

Plan – 981,00 zł.

Wykonanie – 459,76 zł.

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

Plan – 981,00 zł.

Wykonanie – 459,76 zł.

Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan-2.067.251,00 zł.

Wykonanie-1.005.300,61 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan –2.052.851,00 zł.

Wykonanie – 991.800,61 zł.

Środki wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 889.944,70 zł.
- wypłatę funduszu alimentacyjnego – 63.425,48 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne – 30.961,48 zł.
- wydatki na szkolenia, zakup druków i usług , materiały biurowe, opłaty za rozmowy telefoniczne , Internet, ubezpieczenie sprzętu , odpis na zakładowy fundusz socjalny – 7.468,95 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 14.400,00zł.

Wykonanie – 13.500,00zł

Środki wykorzystano na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 13.500,00zł

Wójt Gminy Niegowa

mgr Krzysztof Motyl