

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 rok

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2014 rok Uchwałą Nr 252/XXXIV/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 19.606.978 zł. z tego:
- bieżące – 16.835.933zł
- majątkowe – 2.771.045zł
- po stronie wydatków – 19.741.787 zł. z tego:
- bieżące – 16.231.359zł
- majątkowe – 3.510.428zł

Ustalono deficyt budżetu w wysokości- 134.809zł który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie – 134.809zł

Ustalono przychody w kwocie – 1.186.058zł

Ustalono rozchody w kwocie 1.051.249zł:

Na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę – 1.001.249 zł. w tym:

- Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie – 337.005.zł /kredyt/
- KBS Niegowa na kwotę - 198.000 zł./kredyt/
- WFOŚiGW na kwotę- 123.081zł/pożyczka/
- MBS na kwotę - 343.163zł/kredyt/
-

Udzielone pożyczki – 50.000zł

W ciągu roku Rada Gminy podjęła osiem Uchwał i Wójt Gminy szesnaście Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2014 r. i trzydzieści siedem Decyzji Wójta Gminy dotyczących zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2014r

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2014 r. plan budżetu zamknął się :

	Wykonanie
- po stronie dochodów – 21.874.971,57 zł.	20.221.460,57 zł.
w tym:	
- Dochody bieżące -	18.086.693,72 zł.
- Dochody majątkowe -	2.134.766,85 zł
(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
- po stronie wydatków –23.297.410,80 zł.	21.615.539,88 zł.
w tym:	
- Wydatki bieżące -	17.918.806,81 zł.
- Wydatki majątkowe -	3.696.733,07 zł
Wydatki bieżące wykonane – 17.918.806,81zł	
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	
Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 8.812.744,22 zł.	

W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 -245.864,34 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 4.917.582,03zł

W tym: Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3– 95.355,33zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.153.485,74 zł.

W tym świadczenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 –14.265,00 zł

Wydatki na obsługę długu - - 206.299,77 zł.

- Dotacje z budżetu - - 819.835,04 zł.

Wydatki majątkowe 3.696.733,07zł z tego:

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3.696.733,07zł.

w tym: z art. 5 ust.1 pkt 2i3 /UE/- 625.014,46zł

w tym dotacja z budżetu – 54.793,70zł

(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)

Wykonanie dochodów do planu za 2014 r. wynosi - 92,44%

a wykonanie wydatków do planu za 2014 r. wynosi -92,78%

Deficyt budżetu w ciągu roku zmienił się i wynosi na koniec roku 2014 :

Plan – 1.422.439,23zł Wykonanie – 1.394.079,31zł który został pokryty:

kredytami w kwocie – 941.899zł,

pożyczką w kwocie 134.809zł ,

wolnymi środkami w kwocie – 317.371,31zł

Przychody w kwocie **2.473.688,23 zł.**

Szczegółowe dane określa załącznik nr3

Splacone zostały kredyty i pożyczki na kwotę **1.051.249,00 zł.**

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Dług gminy na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych wynosi – 6.797.221,87zł. w tym:

- Kredyty – 6.529.928,00 zł.
- Pożyczki – 215.561,00 zł.
- Zobowiązania wymagalne – 51.732,87zł/wystąpiły w jednostkach szkół i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2015r. w /w kwocie.

-

Zobowiązania niewymagalne – 1.270.396,12zł

Należności ogółem – 827.641,44zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych wynosi 33,61% do wykonanych dochodów za 2014 r.

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

1) Brakiem wpływu wszystkich zaplanowanych środków z dotacji Unijnych/ wpływ środków nastąpi w 2015r /

2) Zwrotem nie wykorzystanych dotacji celowych.

3) Nie zrealizowaniem wszystkich wydatków zaplanowanych na zakupy inwestycyjne i inwestycje.

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2014 – 2022 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr 253/XXXIV/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzane były zmiany 6 Uchwałami Rady Gminy Niegowa i 1 Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa w sprawie zmian WPF na lata 2014 – 2024.

1. Uchwałą Nr 268/XXXV/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku

W Uchwale zwiększono limit wydatków majątkowych o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy na lata: 2018 – 2021 na zadanie realizowane w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce i Sokolniki Gmina Niegowa”.

2. Uchwałą Nr 276/XXXVI/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku

W Uchwale zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy:

- w 2014 roku o kwotę 2.179.941,41 zł, z tego wydatki bieżące 11.153,00 zł i wydatki majątkowe 2.168.788,41 zł
- w 2015 roku zwiększono wydatki bieżące a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 6.183,00 zł

Wprowadzono i zaktualizowano programy i działania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

W ramach wydatków bieżących zwiększono program pn. "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" o wartość 11.153,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadań o kwotę 2.168.788,41 zł w projektach:

- Budowa oświetlenia energooszczędnego w miejscowości Sokolniki
- Budowa placu zabaw w miejscowości Tomiszowice
- Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Trzebniów
- Termomodernizacja sali gimnastycznej z przebudową stolarki okiennej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niegowie
- Zagospodarowanie centrum miejscowości Ogorzelnik w kierunku aktywności sportowo - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu
- Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gorzkowie Starym
- Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Moczydło
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegówka Gmina Niegowa
- Zagospodarowanie terenu poprzez budowę - montaż trybun widowiskowych przy amfiteatrze oraz ogrodzenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Niegowa
- Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Zagórze
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegowa na potrzeby rozwoju kultury fizycznej i sportu

3. Uchwałą Nr 291/XXXVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku

Rozszerzono Wieloletnią Prognozę Finansową na kolejny rok i ustalono okres Prognozy od 2014 do 2023 roku.

Ponadto w Uchwale zwiększono w 2014 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o kwotę 29.262,23 zł.

Przyjęto do realizacji dodatkowe zadanie w ramach art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy pod nazwą: "Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospławowej w ulicy Sportowej i Bankowej w Niegowie". Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania to 800.000,00 zł, z czego w roku 2014 do zrealizowania pozostaje kwota 29.262,23 zł, a w roku 2015 kwota 770.737,77 zł

4. Uchwałą Nr 304/XXXIX/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

W Uchwale w 2014 roku zmniejszono wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na programy, projekty lub zadania o kwotę 15.000,00 zł, a zwiększono wydatki objęte limitem na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) na nowe inwestycje o kwotę 15.000,00 zł

W 2015 roku zwiększono wydatki objęte limitem na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) o kwotę 408.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 408.500,00 zł z przeznaczeniem na nowe inwestycje

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono dodatkowe zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa". Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania to 423.500,00 zł, z czego w roku 2014 do zrealizowania pozostaje kwota 15.000,00 zł, a w roku 2015 kwota 408.500,00 zł

W dokumencie tym dodatkowo zaktualizowano 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 w części dotyczącej "Budowy placu zabaw w miejscowości Tomiszowice", "Zagospodarowania terenu w miejscowości Niegówka Gmina Niegowa" i "Zagospodarowania terenu w miejscowości Niegowa na potrzeby rozwoju kultury fizycznej i sportu"

5. Uchwałą Nr 310/XL/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku

W Uchwale w 2014 roku zwiększono wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 236.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 225.204,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.796,00 zł,

Wprowadzono dodatkowe projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- "Gimnazjaliści na start" realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach w latach 2014-2015 o nakładach finansowych w ramach wydatków bieżących w wysokości 81.060,00 zł, w tym limit na 2014 rok 31.288,00 zł, limit na 2015 rok 49.772,00 zł
- "Gimnazjaliści na start" realizowany przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niegowie w latach 2014-2015 o nakładach finansowych w ramach wydatków bieżących w wysokości 90.286,72 zł, w tym limit na 2014 rok 33.597,00 zł, limit na 2015 rok 56.689,72 zł
- "Gimnazjaliści na start" realizowany przez Gimnazjum w Niegowie w latach 2014-2015 o nakładach finansowych w ramach wydatków bieżących w wysokości 144.556,00 zł, w tym limit na 2014 rok 61.115,00 zł, limit na 2015 rok 83.441,00 zł
- "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa" realizowany przez Szkołę Podstawową w Ludwinowie w latach 2014-2015 o nakładach finansowych w ramach wydatków bieżących w wysokości 34.604,00 zł, w tym limit na 2014 rok 14.222,00 zł, limit na 2015 rok 20.382,00 zł
- "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy

Niegowa" realizowany przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Niegowie w latach 2014-2015 o nakładach finansowych w ramach wydatków bieżących w wysokości 87.813,98 zł, w tym limit na 2014 rok 23.485,00 zł, limit na 2015 rok 64.328,98 zł

- "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa" realizowany przez Szkołę Podstawową w Niegowie w latach 2014-2015 o nakładach finansowych w ramach wydatków bieżących w wysokości 110.364,00 zł, w tym limit na 2014 rok 39.469,00 zł, limit na 2015 rok 70.895,00 zł i nakładach finansowych w ramach wydatków majątkowych - limit na 2014 rok w wysokości 10.796,00 zł
- "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa" realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach w latach 2014-2015 o nakładach finansowych w ramach wydatków bieżących w wysokości 60.252,00 zł, w tym limit na 2014 rok 22.028,00 zł, limit na 2015 rok 38.224,00 zł.

6. Zarządzeniem Nr 289/2014 z dnia 11 września 2014 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy dostosowano wartości wykazane w WPF do uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków w 2014 roku.

7. Uchwała Nr 17/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Uchwałą wydłużono okresu sporządzania WPF o rok 2024. Ponadto w roku 2014 zmniejszono wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 69.941,30 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 69.941,30 zł.

Zwiększono wydatki na inwestycje kontynuowane o kwotę 1.738.834,77 zł oraz zwiększono wydatki na inwestycje nowe o kwotę 351.961,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 225.204,00 zł, a zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 349.204,00 zł

Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 11.153,00 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.388.864,18 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach poprzez aktualizację limitów wydatków.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

PROGRAM 1. „Uczę się przez całe życie COMENIUS”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Gimnazjum Niegowa. Program realizowany jest w latach 2013 - 2015 rok.

Wartość projektu wynosi: 84 504,00 zł. Wykonano projekt na kwotę 50.422,02 zł, w tym w roku 2014 na kwotę 39.233,39 zł. Projekt zrealizowany został na poziomie 59,67%.

PROGRAM 2. „Gimnazjaliści na start”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących.

Program realizują jednostki: Gimnazjum w Niegowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach, Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Niegowie.

Program realizowany jest w latach 2014 - 2015 rok.

Wartość projektu wynosi: 315.902,72 zł. nakłady poniesione na realizację w 2014 roku: 126.000,00 zł. Projekt zrealizowany został na poziomie 39,89%.

PROGRAM 3. „Mam szansę na lepsze jutro”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie. Program realizowany jest w latach od 2014 do 2015 roku.

Wartość projektu wynosi: 176.889,00 zł. nakłady poniesione na realizację w 2014 roku: 91.047,28 zł. Projekt zrealizowany został na poziomie 51,47 %.

PROGRAM 4. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach od 2013 do 2015 roku.

Wartość projektu wynosi: 24 904,00 zł. Wykonano zadanie na kwotę 18.721,00 zł, w tym w roku 2014 na kwotę 11.153,00 zł. Projekt zrealizowany został na poziomie 75,17%.

PROGRAM 5. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa” Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Program realizują jednostki: Szkoła Podstawowa w Niegowie, Szkoła Podstawowa w Ludwinowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach, Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Niegowie.

Program realizowany jest w latach 2014 - 2015 rok.

Wartość projektu wynosi: 303.829,98 zł. nakłady poniesione na realizację w 2014 roku wyniosły 110.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 99.204,00 zł i wydatki majątkowe 10.796,00 zł . Projekt zrealizowany został na poziomie 36,20%.

PROGRAM 6. „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Gorzków Nowy i Gorzków Stary”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2014 - 2015 roku.

Wartość projektu wynosi: 539 387,00 zł. W 2014 roku zadanie wykonano na kwotę 6.150,00 zł. Projekt zrealizowany został na poziomie 1,14 %. Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.

PROGRAM 7. „Budowa oświetlenia energooszczędnego w miejscowości Sokolniki”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2013 - 2014 rok.

Wartość projektu wynosi: 148.408,00 zł. Zadanie wykonano na kwotę 143.695,02 zł, w tym w 2014 roku na kwotę 133.855,02 zł. Zadanie zakończono. Inwestycja została oddana do użytku.

PROGRAM 8. „Budowa placu zabaw w miejscowości Tomiszowice”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2013 - 2014 rok.

Wartość projektu wynosi: 53.952,62 zł. Zadanie wykonano na kwotę 53.952,62 zł, w tym w roku 2014 na kwotę 52.453,25 zł.. Projekt zrealizowany został w 100 %. Inwestycja została zakończona.

PROGRAM 9. „Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospławowej z przyłączami w ulicy Sportowej i Bankowej w Niegowie”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2014 - 2015 rok.

Wartość projektu wynosi: 1.691.300,23 zł. Zadanie wykonano na kwotę 25.338,00 zł. Są to wydatki poniesione w 2014 roku. Projekt zrealizowany został na poziomie 1,50%. Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.

PROGRAM 10. „Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebnów”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2007 - 2015 rok.

Wartość projektu wynosi: 1.522.316,65 zł. Zadanie wykonano na kwotę 1.521.728,87 zł, w tym w roku 2014 na kwotę 1.462.095,27 zł. Inwestycja została zakończona.

PROGRAM 11. „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2012 - 2014 rok.

Wartość projektu wynosi: 928.791,37 zł. Zadanie wykonano na kwotę 854.517,93 zł, w tym w roku 2014 na kwotę 109.920,50 zł. Zadanie zakończono.

PROGRAM 12. „Termomodernizacja Sali gimnastycznej z przebudową stolarki okiennej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej o centralnego ogrzewania Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Niegowie”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2013 - 2014 rok.

Wartość projektu wynosi: 353.261,00 zł. Zadanie wykonano na kwotę 342.345,28 zł, w tym w roku 2014 na kwotę 323.895,28 zł. Zadanie zakończono.

PROGRAM 13. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ogorzelnik w kierunku aktywności sportowo – rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2013 - 2014 roku.

Wartość projektu wynosi: 50.836,37 zł. Zadanie wykonano na kwotę 49.465,46 zł, w tym w roku 2014 na kwotę 47.934,09 zł. Zadanie zakończono.

PROGRAM 14. „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Gorzków Stary”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2013 - 2014 rok.

Wartość projektu wynosi: 57.867,03 zł. Zadanie wykonano na kwotę 2.049,37 zł, w tym w roku 2014 na kwotę 550,00 zł. Zadanie zakończono. Płatność za zadanie zrealizowano w 2015 roku.

PROGRAM 15. „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Moczydło”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2013 - 2014 rok.

Wartość projektu wynosi: 78.193,75 zł. Zadanie wykonano na kwotę 2.049,37 zł, w tym w roku 2014 na kwotę 550,00 zł. Zadanie zakończono. Płatność za zadanie zrealizowano w 2015 roku.

PROGRAM 16. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegówka Gmina Niegowa”.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2013 - 2014 rok.

Wartość projektu wynosi: 53.401,37 zł. Zadanie wykonano na kwotę 53.396,52 zł, w tym w roku 2014 na kwotę 51.865,15 zł. Projekt zrealizowany został w 100%.

PROGRAM 17. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę – montaż trybun widowiskowych przy amfiteatrze oraz ogrodzenie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Niegowa”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2013 - 2014 rok.

Wartość projektu wynosi: 314.524,90 zł. Zadanie wykonano na kwotę 253.522,22 zł, w tym w roku 2014 na kwotę 249.167,32 zł. Zadanie zakończono. Inwestycję oddano do użytku.

PROGRAM 18. „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjno w miejscowości Zagórze”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2013 - 2014 rok.

Wartość projektu wynosi: 52.561,78 zł. Zadanie wykonano na kwotę 2.049,37 zł, w tym w roku 2014 na kwotę 550,00 zł. Zadanie zakończono. Płatność za zadanie zrealizowano w 2015 roku.

PROGRAM 19. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegowa na potrzeby rozwoju kultury fizycznej i sportu”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2013 - 2014 rok.

Wartość projektu wynosi: 446.905,80 zł. Zadanie wykonano na kwotę 435.962,71 zł, w tym w roku 2014 na kwotę 418.269,91 zł. Zadanie zakończono. Oddano do użytku.

PROGRAM 20. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa”. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa.

Program realizowany jest w latach 2014 - 2015 rok.

Wartość projektu wynosi: 415.000,00 zł. Zadanie wykonano na kwotę 14.950,65 zł. Projekt zrealizowany został na poziomie 3,60%. Realizacja projektu nastąpi w 2015 roku.

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hosińska-Mazur

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UZASADNIENIE
1	2	3	4	5	6	7
1	Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 893 557,00 zł	1 819 461,15 zł	1 244 661,63 zł	68,41%	Dzierżawa terenów łowieckich - 1.879,56 zł; darowizny mieszkańców na: budowę wodociągu - 18.140,00 zł; kanalizacja w miejscowości Niegówka - 850zł , wpływy za ścieki - 118.814,92zł, refundacja kosztów budowy placu zabaw- Ogorzelnik, witacze, wodociąg w Trzebniewie z EFRROW ARIMR - 896.273,00 zł; dotacja celowa z Ś.U. Woj. K-ce zwrot podatku akcyzowego - 208.704,15 zł. Dochody bieżące - 348.388,63 zł, Dochody majątkowe - 896.273,00 zł.
2	Dział – 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 000,00 zł	915 000,00 zł	650 549,96 zł	71,10%	Wpływ należności za dostarczoną wodę - 606.600,38 zł, wpływ odsetek od nieterminowych wpłat -4.540,74 zł , zwrot podatku VAT GZK - 27.536 zł ,zwrot z PUP w Myszkowie- 10.772,84zł , za złomowanie samochodu/Transit/- 1.100zł Dochody bieżące - 649.449,96 zł Dochody majątkowe- 1.100,00zł
3	Dział – 600 Transport i łączność	280 000,00 zł	1 331 366,00 zł	1 130 655,11 zł	84,92%	Dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych - 789.221,00 zł , dotacja celowa na drogi FOGR z Urzędu Marszałkowskiego środki otrzymane za wykonane drogi w 2013r - 341.434,11zł Dochody bieżące - 317.480,00 zł, Dochody majątkowe - 813.175,11zł
4	Dział – 630 Turystyka	218 888,00 zł	140 888,00 zł	140 374,46 zł	99,64%	Wpływ dotacji Gmina Żarki dofinansowanie części unijnej - 140.374,46zł / na zadanie Ścieżki spacerowo- rowerowe/ Dochód majątkowy- 140.374,46zł
5	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa	542 873,00 zł	484 873,00 zł	287 406,76 zł	59,27%	Wpływ środków za czynsze z tytułu wynajmu lokali mienia komunalnego (Sikora,Muskała Popiół, Kowalski,Maligłówa, Remondis, KBS, PPUP Częstochowa, Telekomunikacja Polska) – 39.369,24 zł. Odsetki - 132,75zł, Opłaty za wieczyste użytkowanie , trwałe zarząd– 4.010,46 zł. , sprzedaż działek budowlanych - 232.890,28zł /Bobolice,Parafia Gorzków-Trzebnów, Wpływ na rozgraniczenie działek -11.004,03zł Dochody bieżące –54.516,48 zł Dochód majątkowy-232.890,28zł
6	Dział – 710 Działalność usługowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	Wpływ dotacji celowej z Ś.U.Woj. K-ce na podstawie porozumień–1.000,00 zł. Dochody bieżące - 1.000,00zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UZASADNIENIE
1	2	3	4	5	6	7
7	Dział – 750 Administracja publiczna	90 129,00 zł	244 081,92 zł	199 996,95 zł	81,94%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja) – 57.919 zł. Dochody z PUP Myszków /refundacja/- 116.733,59zł Dochody za wydawanie zaświadczeń udostępnienie danych osobowych- 1,55zł ,odszkodowanie Compensa- 5.762,81zł, zwrot kosztów z Sądu Okręgowego Warszawa-18.000zł i Sądu Rejonowego w Częstochowie - 1.520zł.zwrot kosztów procesu - 60,00zł Dochody bieżące – 199.996,95zł
8	Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	985,00 zł	74 324,00 zł	57 614,82 zł	77,52%	Wpływ dotacji z KBW Delegatura Woj. Cz-wa –57.614,82 zł. Dochody bieżące –57.614,82 zł
9	Dział - 752 Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	Wpływ dotacji celowej z Ś.U.Woj. K-ce –300,00 zł. Dochody bieżące - 300,00zł
10	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	- zł	- zł	0,42 zł	0,00%	Zwrot dotacji niewykorzystane OSP Łutowiec - 0,42zł Dochody bieżące –0,42 zł
11	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 221 178,00 zł	4 144 956,00 zł	3 981 596,58 zł	96,06%	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych karta podatkowa Plan – 20.000 zł. Wykonanie –18.692,00zł , wpływ podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan – 606.500 zł. Wykonanie – 546.795,51 zł w tym od nieruchomości Plan – 560.000 zł. Wykonanie – 540.101,51 zł rolny Plan –1.000 zł Wykonanie –740,00 zł leśny Plan – 5.500 zł. Wykonanie – 4.013,00 zł Odsetki Plan- 20.000zł Wykonanie – 105,00zł. , podatek od czynności cywilnoprawnych - Plan - 20.000zł wykonanie - 1.836zł , wpływ podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan – 1.146.800zł Wykonanie – 1.054.476,83zł w tym od nieruchomości Plan – 400.000 zł. Wykonanie –437.372,77 zł rolny Plan – 374.000 zł. Wykonanie –284.409,19 zł leśny Plan – 22.800 zł. Wykonanie – 19.434,63zł podatek od środków transportowych - Plan – 220.000 zł. Wykonanie – 215.642,24 zł podatek od spadków i darowizn Plan – 25.000zł. Wykonanie –16.006,00 zł podatek od czynności cywilno prawnych Plan – 100.000 zł. Wykonanie – 74.604,00 zł , odsetki Plan–5.000 zł Wykonanie- 7.008,00 zł ; wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Plan – 460.178 zł. Wykonanie – 436.361,63 zł w tym opłata skarbową Plan – 10.000zł Wykonanie- 11.876,60zł Opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - Plan – 80.178 zł. Wykonanie – 80.178,26 zł , zajęcie pasa drogowego i wypisy - Plan - 55.000zł Wykonanie - 31.911,51zł , wpływ za odpady komunalne Plan - 315.000zł. Wykonanie - 312.395,26 , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Plan – 25.000 zł. Wykonanie –22.579,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UZASADNIENIE
1	2	3	4	5	6	7
						Wykonanie –1.902.691,61 zł Osób fizycznych Plan – 1.871.478 zł. Wykonanie – 1.892.250 zł Osób prawnych Plan – 15.000zł Wykonanie – 10.441,61zł W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze Dochody bieżące -3.981.596,58 zł
12	Dział – 758 Różne rozliczenia	8 861 895,00 zł	9 018 524,08 zł	9 023 921,14 zł	100,06%	Subwencje: Wykonanie – 8.848.324,00zł - Oświatowa Plan –5.292.635 zł. Wykonanie – 5.292.635 zł ,Ogólna - Plan – 3.498.299zł Wykonanie – 3.498.299 zł , Równoważąca - Plan - 57.390 zł Wykonanie - 57.390zł, Różne rozliczenia Plan – 170.200,08 Wykonanie – 175.597,14zł Kapitalizacja Odsetk Plan – 10.000zł Wykonanie – 4.131,06zł, Zwrot podatku VAT dla gminy - 100.094zł, zabezpieczenie należytego wykonania inwestycji ORLIK zwrot z konta Vadium - 108.700,08zł odszkodowani - 21.400zł Dochody bieżące –9.023.921,14 zł
13	Dział – 801 Oświata i wychowanie	209 873,00 zł	702 905,42 zł	659 295,08 zł	93,80%	Wpływ dotacji z Ś.U.Woj. K-ce – 249.023,77 zł.- Żywnienie uczniów w Szkołach – 101.611,90 zł. - Wpływ czesnego z przedszkoli Niegowa , Sokolniki – 14.103,00 zł. , wpływ za wynajem sali - 1.029,80zł, odszkodowania- 1.212,43zł, opłaty wydawanie duplikatów-114zł, Dotacja rozwojowa UM Katowicach – 236.000zł /, refundacja z PUP - 16.042,18zł , Dotacja z WFOŚiGW Katowice - 40.158,00zł Dochody bieżące – 608.341,08zł Dochody majątkowe-50.954,00zł
14	Dział – 851 Ochrona zdrowia	- zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowski ego Katowice – 24.000zł/Świetlica środowiskowa/ Dochody bieżące – 24.000,00zł
15	Dział – 852 Pomoc społeczna	2 258 300,00 zł	2 744 499,00 zł	2 677 609,92 zł	97,56%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. Katowice na świadczenia rodzinne – 2.095.623,01 zł.- Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na składkę zdrowotną od podopiecznych –9.079,03 zł Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na wypłatę zasiłków – 213.477,25 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 57.271 zł. Wpływ dotacji rozwojowej Urząd Marszałkowski – 131.946,28zł/kapitał ludzki/- - Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na dożywianie uczniów w szkołach –52.898,10 zł i na świadczenia pielęgnacyjne - 63.031,57zł, Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 40.000zł , Dochody z należnych udziałów dla gminy z tytułu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych - 11.393,26zł, zwrot odsetek i świadczeń ninależnie pobranych- 459,86zł , koszt upomnienia - 17,60zł, Dochody z PUP Myszków –583,20zł /prace społeczno użyteczne/ ,za demontaż samochodu i odszkodowanie za samochód - 1.829,76zł . Dochody bieżące – 2.677.609,92zł
16	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00 zł	206 793,00 zł	123 389,76 zł	59,67%	Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce /stypendia -104.252,58zł, wyprawki szkolne-19.137,18zł/ Dochody bieżące -123.389,76zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UZASADNIENIE
1	2	3	4	5	6	7
17	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł	12 000,00 zł	7 115,31 zł	59,29%	Oплата produktowa – 181,37zł, Wpływ z różnych opłat za korzystanie ze środowiska- 5.134,04zł , wpłata za utrzymanie i opiekę nad zwierzętami - 1.799,90zł Dochody bieżące – 7.115,31zł
18	Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	Wpływ dotacji celowej z Powiatu Myszkowskiego na zorganizowanie dożynek –10.000 zł. Dochody bieżące -10.000,00zł
19	Dział - 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	- zł	- zł	1 920,00 zł	0,00%	Zwrot dotacji niewykorzystanej z Urzędu Marszałkowski ego Katowice - 1.920zł Dochody bieżące –1.920 zł
20	Dział – 926 Kultura fizyczna	- zł	- zł	52,67 zł	0,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Stowarzyszenie Oświata - 52,67zł . Dochód bieżący - 52,67zł
	RAZEM	19 606 978,00 zł	21 874 971,57 zł	20 221 460,57 zł	92,44%	Dochód bieżący - 18.086.693,72zł Dochód majątkowy - 2.134.766,85zł

Woj. Gmina Mysłowice

 Działalność Gospodarcza

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		958 750,00	1 886 400,38	1 842 685,58	97,68%	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	.01010	920 000,00	1 618 330,23	1 576 383,56	97,41%	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - 72.763,49zł / zakup materiałów i energii elektrycznej, badanie ścieków, opał, opłata środowiskowa, paliwo, dzierżawa, naprawa pomp, czyszczenie studzienek/ Wydatki inwestycyjne : zadanie: Przebudowa i rozbudowa wodociągu w Trzebnowie- 1.462.095,27zł. Dokumentacja na budowę wodociągu i kanalizacji ul. Bankowej i Sportowej w Niegowie - 25.338zł, zakup pompy- 16.186,80zł/ Niegówka-Moczydło/
	Izby rolnicze	.01030	7 500,00	7 500,00	5 732,72	76,44%	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 5.732,72 zł
	Pozostała działalność	.01095	31 250,00	260 570,15	260 569,30	100,00%	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań- 206.904,15zł, materiały biurowe, wypłata podatku akcyzowego dla rolników/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.800zł, Wydatki inwestycyjne: 51.865,15zł/ wykonano Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegówka /.
2	Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		915 000,00	931 000,00	903 219,96	97,02%	
	Dostarczanie wody	40002	915 000,00	931 000,00	903 219,96	97,02%	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 305.299,21zł, materiały wodociągowe, badania wody, telefony, opłaty, paliwo, remonty, energia, opłaty środowiskowe, przeglądy, OC, ubezpieczenia, druki, prowizje bankowe, odpis na fundusz socjalny/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 552.157,51zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.351,13zł, badania, ekwiwalenty BHP/ Wydatki inwestycyjne - 39.412,11zł w tym zakupy/pompy głębinowe - 12.932,20, kosiarka - 10.100zł, oprogramowanie- 16.379,91zł/
3	Dział 600 - Transport i łączność		620 000,00	1 269 931,00	1 196 999,40	94,26%	
	Drogi publiczne gminne	60016	50 000,00	60 150,00	43 640,72	72,55%	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: zakupiono materiały, znaki drogowe, krusztwo, paliwo do wykaszania poboczy i utwardzenia chodnika, lakier do malowania przystanków, materiały do pokrycia przystanków dryny na przepusty, kostka pod wiatę przystankową- 8.493,82zł, opłaty za urządzenia w pasie drogowym, dzierżawa nieruchomości- 3.440,88zł, usługi transportowe dryn, kruszywa, wykonanie map, odbitek, wytyczenie osi drogi- 6.306,44zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.342zł/przegląd roczny dróg/ Wydatki inwestycyjne: 23.057,58zł w tym: dokumentacja na wykonanie dokumentacji chodnika w Gorzkowie Starym i Nowym- 6.150zł, zakupiono wiaty przystankowe dla miejscowości: Bliżyce, Tomiszowice, Ludwinów, Gorzków Stary- 16.907,58zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Drogi wewnętrzne	60017	570 000,00	-	-	0,00%	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		1 209 781,00	1 153 358,68	95,34%	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: Wykonano remont dróg gminnych, usługi geodezyjne, zakup kruszywa- 545.596,98zł: Antolka, Brzeziny-Postaszowice, Bliżyce, Niegowa ,Niegówka- Postaszowice . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.009,85zł /wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji drogi Antolka i pełnienie funkcji inspektora nadzoru/ Wydatki inwestycyjne :598.751,85zł Budowa drogi Antolka - Ogorzelnik/.
4	Dział 630 - Turystyka		257 516,00	110 016,00	109 920,50	99,91%	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	257 516,00	110 016,00	109 920,50	99,91%	Wydatki inwestycyjne: Zapłacono za rachunki dotyczące realizacji zadania „Szlak atrakcji turystycznych ścieżki spacerowo- rowerowe w północnej części województwa śląskiego” – 109.920,50zł.
5	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		95 000,00	65 000,00	36 051,13	55,46%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	90 000,00	60 000,00	34 032,55	56,72%	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: Zapłacono za ogłoszenia w prasie, mapy, wycena operatów szacunkowych, akty notarialne, znaki sądowe, wypisy oraz za opracowanie decyzja o warunkach zabudowy, opłaty za podziały rozgraniczenia działek, koszty postępowań, opłaty kancelaryjne – 33.480,55 zł . Wydatki majątkowe : zapłacono za działki w miejscowości Dąbrowno- 552zł.
	Pozostała działalność	70095	5 000,00	5 000,00	2 018,58	100,00%	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: Zapłacono za drzwi wejściowe i montaż do budynku SP Moczydło- 1.997,92zł i naprawa grzejników w budynku SP Tomiszowice - 20,66zł
6	Dział 710 - Działalność usługowa		13 000,00	4 000,00	1 930,21	48,26%	
	Plan zagospodarowania przestrzennego	71004	10 000,00	1 000,00	110,21	11,02%	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunek za ogłoszenia w prasie-110,21zł.
	Cmentarze	71035	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: Zapłacono za konserwację remont na grobach nieznanego żołnierza , zakupiono kwiaty znicze – 1.000zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostała działalność	71095	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00%	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, - 820,00zł .
7	Dział 750 - Administracja publiczna		2 225 145,00	3 775 631,00	3 653 062,14	96,75%	
	Urzędy wojewódzkie	75011	50 129,00	57 919,00	57 919,00	100,00%	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracownikom- 43.340 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: pozostałe wydatki to rachunki za sprzęt komputerowy ,drukarkana, materiały biurowe,druki, serwis oprogramowania, paliwo do samochodu służbowego (odbiór dowodów osobistych) -14.579 zł .
	Rady gmin	75022	178 416,00	178 416,00	158 886,50	89,05%	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wyplacono diety dla Przewodniczącego Rady i Radnych - 158.886,50 zł.
	Urzędy gmin	75023	1 842 000,00	1 927 178,00	1 861 933,76	96,61%	Wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom w tym (nagrody, jubileusze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie ,odprawa i ekwiwalent za urlop wójta, prowizje dla inkasentów- 1.450.969,07 zł ,świadczenia na rzecz osób fizycznych: ekwiwalent za odzież ochronną, za pranie odzieży dopłata do okularów,środki BHP,napoje - 5.265,06zł,wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: wpłaty na PFRON - 19.606 zł - , zaplacono rachunki za zakup materiałów biurowych, druki, przepisy, prasa, książki nadawcze, miatu węglowego, książeczek czekowych, środki czystości, pieczątki, publikacje, wyposażenie pomieszczeń, aktualizacja oprogramowania, toner,tusze materiały do remontu pomieszczeń i ksera i otoczenia UG, , środków do utrzymania czystości, -45.021,90 zł.- rachunki za energię elektryczną - 23.892,03 zł. , zaplacono rachunki za: opłaty listowe, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, utrzymanie strony BIP, oprogramowanie LEX, prowizje bankowe ,za usługi prawne i doradctwo podatkowe,usługi kominiarskie konserwacja maszyn, przeglądy i, naprawy ksera i komputerów, abonament radiowy, przegląd ,odnowienie podpisów elektronicznych, ogłoszenia w prasie, wyżywienie podczas szkoleń, rachunek za montaż pieca CO -146.030,11 zł. - zakup usług dostępu do Internetu - 4.160,19 zł. - rozmowy telefoniczne komórkowe - 5.847,87 zł; stacjonarne 15.655,83 zł. - wyplacono delegacje dla pracowników oraz ryczałty - 10.305,82 zł. - ubezpieczenia komputerów w Urzędzie oraz ubezpieczenie mienia budynku i urządzeń, - 10.665,42zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -33.911,75 zł. opłaty sądowe,koszty sądowe, ugoda BS Szczekociny, opłata od apelacji, wpis zaległości SKR do ksiąg wieczystych,zasądzona kwota dotycząca HALIFAX- 38.233,85zł , szkolenia pracowników - 11.018,10 zł odsetki od wyroku - 2.108,25 zł Wydatki inwestycyjne: - Zakupy inwestycyjne:39.242,51 w tym :zakup kserokopiarki - 5.842,50zł samochodu Peugeot Partner- 16.900zł, pieca CO dla UG- 16.500,01zł .

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Rozdział 3	Plan początkowy 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	% 7	Opis 8
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	20 000,00	27 400,00	27 058,89	98,76%	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: promocja Gminy Niegowa/ogłoszenia promujące gminę w prasie, zakup materiałów tabliczki okolicznościowe na spotkanie noworoczne usługi gastronomiczna i stroje sportowe , gazeta Głos Gminy Niegowa - 27.058,89zł.
	Pozostała działalność	75095	134 600,00	1 584 718,00	1 547 263,99	97,64%	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:Ekwiwalenty za pranie odzieży – 1.193,70 zł , Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy- 36.400zł, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 120.298,73 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Zapłacono rachunki za zakup paliwa do samochodu, części do samochodu, akumulator, fundusz różnych wydatków/art. spożywcze, nagrody, wiązanki okolicznościowe, materiały remontowe, ozdoby świąteczne – 19.933,83 zł. - rachunki za naprawę samochodu Opel, Fort,wymiana opon, przeglądy ,ogłoszenia w prasie, opłaty za pełnomocnictwo, poświadczenie własnoręczności podpisu– 4.272,52 zł - składki na ZGJ, ŚZGiP, SPPJ - ubezpieczenia samochodu , zajęcie pasa drogowego,opłaty komornicze, pełnomocnictwo–14.926,62zł, odpisy na ZFŚS -6.563,57 zł, koszty postępowania sądowego- 50.908,00zł , odszkodowanie /P.Wolek/ - 1.292.767,02zł.
8	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		985,00	74 324,00	57 614,82	77,52%	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	985,00	985,00	985,00	100,00%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców – 985 zł.
	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	75109		58 862,00	42 237,82	71,76%	Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 20,570,55zł /diety dla członków komisji wyborczych/, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.070zł /wynagrodzenia dla informatyków pracowników obsługujących wybory / , Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.597,27zł / zakupy na organizację wyborów i wyposażenia lokali wyborczych, delegacje/.
	Wbory do Parlamentu Europejskiego	75113		14 477,00	14 392,00	99,41%	Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 7.080zł /diety dla członków komisji wyborczych/, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.457,04zł /wynagrodzenia dla informatyków pracowników obsługujących wybory / , Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.854,96zł / zakupy biurowe, przewóz kart do głosowania sporządzanie spisów wyborców, delegacje/.
9	Dział 752 - Obrona narodowa		300,00	300,00	300,00	100,00%	
	Pozostałe wydatki obronne	75212	300,00	300,00	300,00	100,00%	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za szkolenie pracowników i artykuły spożywcze - 300,00zł .

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		142 000,00	177 600,00	163 221,94	91,90%	
	Ochotnicze straże pożarne	75412	142 000,00	142 000,00	128 246,45	90,31%	Dotacje celowe - 54.500zł : OSP Niegowa ,OSP Sokolniki , OSP Bliżyce, OSP Moczydło , OSP Ogorzelnik , OSP Ludwinów , OSP Mirów , OSP Gorzków , OSP Trzebników , OSP Postaszowice,OSP Łutowiec. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 4.569,76zł , Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: dla konserwatorów samochodu OSP – 10.741,19 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej na kwotę – 3.641,80zł w tym :zakupiono nagrody na zorganizowanie turnieju wiedzy o pożarnictwie i usługa gastronomiczna na Dzień Strażaka/. Wydatki inwestycyjne : 54.793,70zł dotacja celowa na realizację inwestycji/place zabaw/ dla OSP Bliżyce - 23.329,48zł i Mirów - 31.464,22zł .
	Zarządzenie kryzysowe	75421	-	35 600,00	34 975,49	98,25%	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za napoje i posiłki podczas akcji ratunkowej na Ostrężniku , zakup folii na zabezpieczenie dachów budynków zniszczonych podczas obfitych opadach deszczu, za kruszywo i transport na drogi zniszczone podczas obfitych opadach deszczu -34.975 ,49zł .
11	Dział 757 - Obsługa długu publicznego		250 000,00	225 000,00	206 299,77	91,69%	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	250 000,00	225 000,00	206 299,77	91,69%	Odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek : , KBS Niegowa – 122.141,69 zł , BOŚ Cz-wa – 51.492,02 zł., MBS Myszków -16.725,75zł WFOŚiGW Katowice –5.733,71zł, BS Tarnowskie Góry 10.206,60zł
12	Dział 758 - Różne rozliczenia		80 000,00	400,00	-	0,00%	
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	80 000,00	400,00	-	0,00%	
13	Dział 801 - Oświata i wychowanie		8 843 584,00	8 795 717,65	8 276 546,42	94,10%	
	Szkoły podstawowe	80101	4 954 240,00	4 797 278,68	4 565 291,47	95,16%	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez fundację "Elementarz" - 127.098,24zł oraz dotacja na zakup podręczników - 1.113,75zł, Stowarzyszenie Wsi Dąbrowno"Oświata"- 110.545,20zł Wydatki bieżące wykonanie 3.991.834,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 3.360.592,48 zł w tym POKL- 73.022,50zł. Pozostałe wydatki to: świadczenia na rzecz osób fizycznych:dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ekwiwalent za odzież wykonanie – 191.622,66 zł ,Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 439.627,86zł w tym: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do remontu, środków czystości, , wydawnictw ,ławek, pieczętek, legitymacji, wydawnictw, materiały do remontu ksera,zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, świetłkówki , czytniki,flagi,wyposażenie do klas I, paliwo do kosiarki wykonanie – 158.904,79, zakup drukarki w ramach POKL - 479zł, zakup artykułów żywnościowych – wykonanie 766zł ; zakup pomocy szkolnych , lektur, podręczników dla uczniów Klas I - 3.194,83zł , zakup laptopa w ramach projektu SP Ludwinów- 2.198zł , remont pomieszczeń w SF Dąbrowno - 8.000zł , dostawa energii i wody wykonanie- 76.100,78 zł; badania dla pracowników - 297zł,wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, monitoring,

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
							wywóz odpadów z kuchni, deratyzacja, przegląd budynków, usługi kominiarskie, przegląd kotłów CO ,prowizja bankowa, podpis elektroniczny, dozór techniczny, naprawa zmywarki, remont pracowni komputerowej ,konserwacja systemu oddymiania, sporządzenie protokołu powypadkowego, montaż hufantów wykonanie – 23.857,01zł; koszt przesyłki w ramach POKL - 19,50zł, abonament i rozmowy telefoniczne – 6.522,38 zł; zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 487,26 zł; ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynków wykonanie- 10.334,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie –147.640,00 zł. odsetki dla ZUS - 447,31zł , szkolenia pracowników - 380zł, Wydatek inwestycyjny: 323.895,28zł /Wykonanie termomodernizacji sali gimnastycznej w Niegowie/, Zakupy inwestycyjne 10.796zł / zakup pracowni językowej w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczni szkół podstawowych"
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	288 830,00	295 945,00	273 557,48	92,44%	Dotacja dla Fundacji "Elementarz" - 84.300,80zł, Wydatki bieżące wykonanie – 189.256,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 171.154,54 zł wydatki to: świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wykonanie – 10.050,14zł zł; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 8.052,00 zł Wysokość zobowiązań - 20.195,70zł w tym wymagalnych- 2.843,41zł.
	Przedszkola	80104	551 027,00	540 104,00	512 355,98	94,86%	Dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Dąbrowno"Oświata - 69.559,26zł , Wydatki bieżące wykonanie – 433.838,24 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 370.616,86 zł . Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków czystości, ekwiwalent za odzież - 20.666,20 zł; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadń - zł w tym:: zakup laptopa, druków, gazu, opału ,dzienników, środki czystości, wykonanie 12.873,30zł.; zakup zabawek wykonanie -703,99zł , dostawa energii, wody – 3.439,75 zł; wywóz śmieci, odpadów z kuchni, prowizja bankowa, deratyzacja, przegląd kominów, koszty przesyłki, przegląd techniczny, kotła, abonament za stronę- 3.278,99 zł ; opłata za telefon - 1.441,93zł , zwrot delegacji – 66,86zł; ubezpieczenie budynku – 1.443zł zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 19.020,00 zł, szkolenia pracowników - 220zł, odsetki ZUS - 67,36zł. Wydatek dotyczący kosztów uczęszczania dzieci do innej Gminy Myszków, Zawiercie/ -8.958,48zł . Wysokość zobowiązań - 39.638,35zł w tym: wymagalnych - 2.802,51zł

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Rozdział 3	Plan początkowy 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	% 7	Opis 8
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	3 400,00	3 400,00	1 671,10	49,15%	Dotacja dla Fundacji "Elementarz" - 1.671,10zł,
	Gimnazja	80110	2 302 333,00	2 345 101,00	2 158 579,77	92,05%	Wydatki bieżące wykonanie 2.158.579,77zł w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 1.845.976,31zł. w tym wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektów z POKL wykonanie – 84.790,95zł. Wydatki na realizację zadań statutowych to : zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, środków czystości, materiały do ksera, do wyposażenia sali gimnastycznej, świetlówek wykonanie 81.270,41zł; zakup materiałów biurowych, projektora i wyposażenia w ramach projektu COMENIUS - 5.315,74zł. ,zakup papieru i drukarek w ramach projektu "Gimnazjaliści na start" wykonanie -1.418,51 zł. ; zakup pomocy - 755zł, zakup pomocy w ramach realizacji projektu "Gimnazjaliści na start " wykonanie -6.095,64zł, konserwacja systemu oddymiania , przegląd gaśnic montaż hydrantu , wywóz śmieci, prowizja bankowa, przegląd kominów ,podpisy elektroniczne, montaż sieci komputerowej, naprawa pracowni -7.431,17zł ; przewóz dzieci, zakup oprogramowania, montaż tablic w ramach projektu COMENIUS wykonanie- 2.799zł. ; koszty przesyłki pomocy naukowych w ramach projektu "Gimnazjaliści na start"- 97,90zł. ; abonament za internet wykonanie-216,87zł; opłaty za telefon wykonanie – 1.519,38zł. ; zwrot kosztów wyjazdów służbowych wykonanie -900,76 zł. ; wyjazdy uczniów w ramach projektu COMENIUS wykonanie -30.489,65zł. , ubezpieczenie pracowni komputerowych , wykonanie- 1.490,00zł.; ubezpieczenia uczestników wyjazdów w ramach projektu COMENIUS - 629zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 77.135,00zł; odsetki ZUS – wykonanie 325,16zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , zakup środków czystości ,ekwiwalent za odzież wykonanie – 94.714,27 zł. Wysokość zobowiązań -215.165,80zł w tym wymagalne - 9.685,39zł
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	160 000,00	193 300,00	192 334,49	99,50%	Wydatki bieżące wykonanie – 192.334,49 zł, w tym: Wydatki na realizację zadań statutowych to: zakup paliwa do samochodu 13.254,52 zł; zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, – 179.079,97 zł; Wysokość zobowiązań 17.680,13zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	80114	220 024,00	243 806,00	230 655,32	94,61%	Wydatki bieżące wykonanie – 230.655,32 zł, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 207.885,33 zł w tym wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” i “Gimnazjaliści na start”- 44.534,26 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych to : zakup druków, wydawnictw, tonerów ,materiałów biurowych, czytników - 3.253,12 zł; Zakup , tonerów , dzienników, papieru w ramach realizowanych projektów 11.248,98zł, prowizja bankowa , podpis elektroniczny, dostęp do portalu - 1.212,39zł, prowizja bankowa, wykonanie tablic informacyjnych w ramach realizowanych projektów – 1.298,76zł ; zwrot kosztów delegacji- 533,24zł; ubezpieczenie komputera , opłata za trwały zarząd 322,10zł – zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.282zł; szkolenia pracowników- 945 zł; Świadczenia na rzecz osób fizycznych to : zakup środków bhp dla pracowników wykonanie -674,40zł Wysokość zobowiązań 22.382,70zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	40 000,00	31 444,97	13 780,00	43,82%	Wydatki bieżące wykonanie – 13.780,00 zł, w tym: Wydatki na realizację zadań statutowych to : szkolenia dla nauczycieli i dopłata do dokształcania: wykonanie- 13.780 zł.
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	281 464,00	302 872,00	285 854,81	94,38%	Wydatki bieżące wykonanie – 285.854,81zł. w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 179.066,06 zł Wydatki na realizację zadań statutowych to : zakup artykułów żywnościowych – 99.492,25zł .; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.564,00zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych to :ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników wykonanie – 732,50zł. Wysokość zobowiązań – 18.604,90zł w tym wymagalne - 1.654,50zł.
	Pozostała działalność	80195	42 266,00	42 466,00	42 466,00	100,00%	Wydatki bieżące wykonanie- 42.266,00 zł, w tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 200zł Wydatki na realizację zadań statutowych to : odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wykonanie -42.266,00 zł.
14	Dział 851 - Ochrona zdrowia		71 400,00	104 178,00	84 024,69	80,65%	
	Zwalczanie narkomanii	85153	11 400,00	18 600,00	14 203,28	76,36%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:Wypłacono wynagrodzenie dla konsultantów i pełnomocnika – 1.216zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: organizacja wycieczek,przewóz uczestników wycieczek,bilety, zakup materiałów biurowych,spożywczych ,nagród, pobyt w izbie wytrzeźwień -12.987,28zł.

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Rozdział 3	Plan początkowy 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	% 7	Opis 8
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	60 000,00	85 578,00	69 821,41	81,59%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:Wypłacono komisji umowy zlecenie oraz ryczałt pełnomocnika, – 36.974,57 zł.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Zapłacono rachunki za: materiały do świetlicy środowiskowej, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń świetlicy środowiskowej, nagrody dla uczestników konkursów, artykuły żywnościowe, materiały szkoleniowe, biurowe,wyposażenie , kalendarze-, zakup gry piłkarzyki/świąteczna Moczydło/ -21.158,50 zł, usługi transportowe,usługi gastronomiczne, doractwo prawne, wycieczki ,zajęcia profilaktyczne, pobyt w izbie wytrzeźwień, szkolenia dla sprzedawców napoi alkoholowych-10.878,80zł, ubezpieczenia sprzętu i wycieczek- 741zł , delegacja-68,54zł.
15	Dział 852 - Pomoc społeczna		2 592 215,00	3 105 714,00	2 948 863,91	94,95%	
	Domy pomocy społecznej	85202	60 000,00	45 004,00	37 186,17	82,63%	Wydatki bieżące w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 37.186,17zł Opłaty za pobyt 3 podopiecznych w DPS i schroniskach: DPS Jugów-1 osoba, DPS Mękarzew-1 osoba, DPS Marianka Rędzińska-1 osoba.
	Rodziny zastępcze	85206	28 000,00	34 120,00	34 118,81	100,00%	Wydatki bieżące w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-34.118,81zł (opłaty za 3 rodziny zastępcze).
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	1 979 831,00	2 145 988,86	2 096 082,87	97,67%	Wydatki bieżące w tym: Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 95.846,01zł (1 osoba-1 etat, w tym składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -13.535,83zł w tym: (materiały i wyposażenie, opłaty komornicze, zakup energii, usługi informatyczne, prowizje i opłaty bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i krajowe, ubezpieczenie komputerów, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.986.701,03zł w tym: -zasiłki rodzinne wraz z dodatkami -1.020.585,09zł -385 rodzin, -zasiłki pielęgnacyjne-357.714,00zł -196 rodzin, -świadczenie pielęgnacyjne-246.540,00zł -27 rodzin, -fundusz alimentacyjny-146.030,00zł -18 rodzin.Zasiłek dla opiekuna 169.831,94zł - 16 rodzin, Becikowe- 49.000zł - 49 rodzin.Zwrot dotacji i odsetek dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego - 459,86zł

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Rozdział 3	Plan początkowy 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	% 7	Opis 8
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213	8 642,00	9 477,00	9 079,03	95,80%	Wydatki bieżące w tym: Wydatki na realizację ich statutowych zadań – 9.079,03zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 18 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne zasiłek dla opiekuna).
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214	76 249,00	167 049,00	147 615,67	88,37%	Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147.615,67zł .w tym: Wyplacono zasiłki okresowe -111.251,67zł -85 rodzin, zasiłki celowe-24.868zł -55 rodzin. Wydatki na realizację ich statutowych zadań : opłata za pobyt w schronisku - 11.496zł za 1 osobę.
	Dodatki mieszkaniowe	85215	7 000,00	7 571,14	7 540,61	99,60%	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.540,61zł/dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin/
	Zasiłki stałe	85216	55 726,00	102 451,00	102 225,58	99,78%	Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacono zasiłki stałe-102.225,58zł – 23 rodzin.
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	346 648,00	355 817,00	300 829,18	84,55%	Wydatki bieżące w tym: Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 173.098,53zł (5 osób, 4,5 etatu) świadczenia na rzecz osób fizycznych-3.140,22zł/ekwiwalent za odzież i środki BHP. wydatki na realizację ich statutowych zadań – 30.874,86zł (materiały i wyposażenie, węgiel, paliwo do samochodu, zakup energii, konserwacja ksera, usługi informatyczne, usługi kurierskie, prowizje i opłaty bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i krajowe, ubezpieczenie samochodu, opłata za trwały zarząd, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników). Wydatki realizowane w ramach programu „Mam szansę na lepsze jutro”, VII Promocja integracji społecznej. Wydatki bieżące w tym: Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-43.516,63zł wydatki na realizację ich statutowych zadań-33.265,65zł w tym: (usługi, szkolenia, kursy, doradztwo, prowadzenie konta bankowego, zakup materiałów biurowych, delegacje), świadczenia na rzecz osób fizycznych-14.265,00,zł zwrot dotacji POKL-2.668,29zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	22 419,00	22 419,00	17 029,67	75,96%	Wydatki bieżące w tym: Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 16.010,36zł wydatki na realizację ich statutowych zadań –547,00zł(odpis na ZFŚS) Świadczenia na rzecz osób fizycznych-472,31zł.
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		40 000,00	40 000,00	100,00%	Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych –40,000zł zasiłki dla 15 rodzin.
	Pozostała działalność	85295	7 700,00	175 817,00	157 156,32	89,39%	Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.574,10zł z tego: zasiłki celowe na żywność-14.520zł -59 osób, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego- 61.400zł -27 rodzin, dożywianie dzieci w szkołach-60.778,10zł -166 uczniów ,świadczenie dla 3 pracowników prac społeczno -użytecznych - 3.876zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 828,82zł dotyczy Karty Dużej Rodziny/ Wydatki na realizację ich statutowych zadań-802,75zł /zakup materiałów biurowych dotyczy wydatków do dodatku świadczenia pielęgnacyjnego/. Wydatki inwestycyjne - 14.950,65zł /Wykonanie dokumentacji Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa na potrzeby GOPS /.
16	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		143 833,00	287 826,00	203 520,65	70,71%	
	Świetlice szkolne	85401	40 598,00	58 598,00	54 067,74	92,27%	Wydatki bieżące wykonanie – 54.067,74zł, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 49.446,30 zł Wydatki na realizację zadań statutowych to : odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli –1.900,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wykonanie -2.721,44zł. Wysokość zobowiązań -5.605,35zł.
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	103 000,00	228 993,00	149 452,91	65,27%	Wydatki bieżące wykonanie – 19.137,18 zł. w tym : Wydatki na realizację zadań statutowych to :zakup wyprawki dla uczniów – 19.137,18 zł Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.315,73zł -/ dla 203 osób stypendia dla uczniów/
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446	235,00	235,00	-	0,00%	Brak wykonania
17	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		971 776,00	913 776,00	736 009,24	80,55%	
	Gospodarka odpadami	90002	315 000,00	315 000,00	289 445,81	91,89%	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - 289.445,81zł/ rachunki za wywóz odpadów komunalnych,materiały biurowe/

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	394 468,00	444 468,00	348 902,74	78,50%	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za eksploatację i energię elektryczną oświetlenia ulicznego na gminie, dzierżawa stanowisk słupowych, zakup materiałów do oświetlenia ulicznego- 205.532,88zł. Wydatki majątkowe - 143.369,86 w tym:/wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirów - 5.666,17zł i Mirów, Ogorzelnik - 1.499,37zł , dobudowa przewodu opraw ulicznych w Ogorzelniku - 2.349,30zł , Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sokolnikach- 133.855,02zł/.
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	10 000,00	10 000,00	480,00	4,80%	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 480zł /wywóz odpadów przy obiektach użyteczności publicznej/
	Pozostała działalność	90095	252 308,00	144 308,00	97 180,69	67,34%	Dotacje celowe dla 2 mieszkańców za likwidację pokryć dachowych z azbestu- 1.400zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za wylapywanie psów i opieka lekarska, opieka nad zwierzętami- 29.869,95zł ,konserwacja placów zabaw - 1.111,94zł , zakup koszy ulicznych - 19.114,20zł oraz kwota 45.684,60zł za odśnieżanie /zakup paliwa,sól drogowa,piasek/.
18	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		710 170,00	673 170,00	596 288,04	88,58%	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	230 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury/GOK/ - 200.000zł
	Biblioteki	92116	160 000,00	128 000,00	126 493,69	98,82%	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 126.493,69zł.
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	10 000,00	9 335,00	-	0,00%	
	Pozostała działalność	92195	310 170,00	335 835,00	269 794,35	80,34%	Wydatki bieżące w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.664,03zł / organizacja Dożynek Powiatowych Wydatki inwestycyjne – 259.130,32 zł w tym:/ budowa trybun przy Amfiteatrze w Niegowie - 249.167,32zł i budowa oświetlenia - 9.963zł/.
19	Dział 925 - Ochrony botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiektychronionej przyrody		11 153,00	11 153,00	11 153,00	100,00%	
	Parki krajobrazowe	95202	11 153,00	11 153,00	11 153,00	100,00%	Dotacja celowa LIFE+ II transza - 11.153zł/Parki Krajobrazowe/
20	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		839 960,00	886 273,77	587 828,48	66,33%	
	Obiekty sportowe	92601	35 000,00	32 380,00	29 855,38	92,20%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:Wypłacono wynagrodzenie dla Animatorów sportu – 27.000zł/Niegowa , Sokolniki, Ludwinów/, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Zakupiono za rachunki za energię elektryczną – 1.899,48zł/ materiały do utrzymania budynku i terenu GOSR w Niegowie - 955,90zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostała działalność	92695	804 960,00	853 893,77	557 973,10	65,34%	Dotacja dla GKS JURA - 32.000zł/,upowszechniania kultury fizycznej/ Wydatki bieżące - 2.597,61zł w tym: Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane: 960zł/wynagrodzenia sędziów w rozgrywkach o puchar wójta/, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: materiały do prac porządkowych na boisku w Niegowie - 241zł, zakup nagród i napoi - 1.148,61zł, ubezpieczenia zawodników zawodów sportowych - 248zł organizacja pucharu Wójta. Wydatki majątkowe:-523.375,49zł w tym: za wykonanie dokumentacji budowy placu zabaw w miejscowościach: Mzurów, Gorzków Nowy- 3.068,24zł , tablice informacyjne na: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnych: Gorzków Stary, Moczydło, Zagórze - 1.650zł . Wykonanie Zagospodarowania terenu w miejscowości Niegowa na potrzeby rozwoju kultury fizycznej i sportu.- 418.269,91zł, Zagospodarowanie terenu w Ogorzelniku w kierunku aktywności sportowej- 47.934,09zł, Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Tomiszowicach - 52.453,25zł.
	RAZEM		19 741 787,00	23 297 410,80	21 615 539,88	92,78%	

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski

Przychody i rozchody budżetu za 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.w zł
Przychody ogółem:			2.473.688,23
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	345.731,23
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	50.000,00
3.	Splaty pożyczek OSP Bliżyce-25.000zł i OSP Mirów 25.000zł Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Zaciągnięto: - Kredyt w kwocie -1.001.249zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek - Kredyt na pokrycie deficytu w kwocie – 941.899zł, - Pożyczka WFOŚiGW Katowice w kwocie – 134.809zł na pokrycie deficytu	§ 952	2.077.957,00
Rozchody ogółem:			1.051.249,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty Udzielono pożyczek dla OSP Bliżyce – 25.000zł OSP Mirów – 25.000zł	§ 991	50.000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów BOŚ S.A. Częstochowa – 337.005,00 zł. (kredyt na pokrycie deficytu) JBS Niegowa - 198.000,00 zł. (kredyt na pokrycie deficytu) MBS Myszków - 343.163,00zł (inwestycje gminne) WFOŚiGW Katowice – 123.081zł (pożyczka na termomodernizację Sz. P Ludwinów-103.081zł) pożyczka na termomodernizację UG Niegowa – 20.000zł)	§ 992	1.001.249,00

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010

Dochody

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 208.704,15zł.

Wykonanie – 208.704,15zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 208.704,15zł.

Wykonanie – 208.704,15zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 57.919,00zł.

Wykonanie – 57.919,00zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 57.919,00zł.

Wykonanie – 57.919,00zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

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

Plan – 74.324,00zł.

Wykonanie – 57.614,82zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa

Plan – 985,00zł.

Wykonanie – 985,00zł.

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 58.862,00zł

Wykonanie – 42.237,82zł

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 14.477,00zł

Wykonanie – 14.392,00zł

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

4. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 300,00zł.

Wykonanie – 300,00zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 300,00zł.

Wykonanie – 300,00zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 5.774,42zł

Wykonanie – 4.649,55zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**Plan – 5.774,42zł****Wykonanie – 4.649,55zł***Dotacja z Ś.U.W Katowice.***6.Dział 852 – Pomoc społeczna****Plan–2.236.754,00zł.****Wykonanie–2.199.640,98zł.****Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.****Plan – 2.144.764,00 zł.****Wykonanie –2.095.623,01zł.***Dotacja Ś. U. Woj. Katowice***Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****Plan – 1.035,00 zł.****Wykonanie –986,40zł.***Dotacja Ś. U. Woj. Katowice***Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Plan – 40.000,00 zł.****Wykonanie –40.000,00zł.***Dotacja Ś. U. Woj. Katowice***Rozdział 85295 –Pozostała działalność****Plan – 65.811,00 zł****Wykonanie –63.031,57zł***Dotacja Ś. U. Woj. Katowice***Wydatki****1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****Plan – 208.704,15zł. Wykonanie – 208.704,15zł.****Rozdział 01095 – Pozostała działalność****Plan -208.704,15zł. Wykonanie – 208.704,15zł.***Środki wykorzystano na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników i na obsługę zadania / wynagrodzenie, materiały biurowe,/.***2. Dział 750 – Administracja publiczna****Plan – 57.919,00zł****Wykonanie – 57.919,00zł.****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****Plan – 57.919,00zł.****Wykonanie – 57.919,00zł.***Środki wykorzystano na wydatki bieżące – 57.919 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 43.340 zł., pozostała kwota 14.579 przeznaczona została na: koszty związane z odbiorem dowodów osobistych. z Komendy Policji-3.527,04 zł , oprogramowanie i sprzęt komputerowy, drukarka ,materiały biurowe , druki i usługi serwisowe dla USC – 11.051,96zł,***3. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Plan –74.324,00zł.****Wykonanie – 57.614,82zł.****Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan – 985,00 zł.

Wykonanie – 985,00zł.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń za aktualizację i prowadzenie spisów wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 58.862,00zł Wykonanie – 42.237,82zł

Środki wykorzystano na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji, wynagrodzenia dla informatyków i pracowników obsługujących wybory,- 20,570,55zł ,wynagrodzenia dla informatyków pracowników obsługujących wybory – 6.070zł zakupy na organizację wyborów i wyposażenia lokali wyborczych, delegacje- 15.597,27zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 14.477,00zł Wykonanie – 14.392,00zł

Środki wykorzystano na wypłatę diety dla członków komisji wyborczych – 7.080zł, wynagrodzenia dla informatyków pracowników obsługujących wybory- 3.457,04zł , zakupy biurowe, przewóz kart do głosowania sporządzanie spisów wyborców, delegacje – 3.854,96zł.

4. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan –300,00 zł.

Wykonanie –300,00zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan –300,00 zł.

Wykonanie – 300,00zł.

Dotacja wydatkowana została na zadania bieżące rachunki za szkolenie pracowników i artykuły spożywcze- 300zł.

5.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 5.774,42zł

Wykonanie – 4.649,55zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5.774,42zł

Wykonanie – 4.649,55zł

Środki wykorzystano na zakup podręczników dla klas I – 1.584,01zł, materiały ćwiczeniowe – 3.019,50zł, wynagrodzenia za obsługę zadania -46,04zł.

5.Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan –2.251.610,00zł.

Wykonanie – 2.199.640,98zł.

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

Plan – 2.144.764,00 zł.

Wykonanie –2.095.623,01zł.

Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 95.846,01zł (1 osoba-1 etat, w tym składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,) materiały i wyposażenie, opłaty komornicze, zakup energii, usługi informatyczne, prowizje i opłaty bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże

służbowe i krajowe, ubezpieczenie komputerów, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników- 13.075,97zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.986.701,03zł w tym:

-zasiłki rodzinne wraz z dodatkami -1.020.585,09zł -385 rodzin,

-zasiłki pielęgnacyjne-357.714,00zł -196 rodzin,

-świadczenie pielęgnacyjne-246.540,00zł -27 rodzin,

-fundusz alimentacyjny-146.030,00zł -18 rodzin .Zasiłek dla opiekuna 169.831,94zł - 16 rodzin, Becikowe- 49.000zł - 49 rodzin .

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

Plan – 1.035,00 zł.

Wykonanie –986,40zł.

Dotacja wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, oraz ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne zasiłek dla opiekuna- 986,40zł).

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 40.000,00 zł.

Wykonanie –40.000,00zł.

Dotacja wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 15 rodzin dotkniętych klęską żywiołową.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan –65.811,0

Wykonanie –63.031,57zł

Wyplacono świadczenia pielęgnacyjne dla 27 rodzin- 61.400zł , zakup materiałów biurowych dotyczy wydatków do dodatku świadczenia pielęgnacyjnego- 802,75zł, wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny- 828,82zł.

Wójt Gminy Niegowa



Dorota Dąbko-Mazur

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020 za 2014 R W KWOCIE -1.000 zł**

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dotacja z Ś.U.Woj. w Katowicach

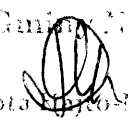
WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

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

Środki przeznaczono na zakup materiałów do konserwacji i remontu grobów wojennych, kwiaty i znicze.

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Pytko-Mazur

Sprawozdanie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie/umów/ porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r

DOCHODY

1. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 10.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 10.000,00 zł.

Dotacja celowa Powiatu Myszkowskiego.

WYDATKI

1. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 10.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 10.000,00 zł.

Dotacja z Powiatu Myszkowskiego przeznaczona została na zorganizowanie dożynek powiatowych.

Wojt Gminy Niegowa


Dorota Hajto-Mazur

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2014 R.**

Podmioty zaliczane do finansów publicznych/Instytucje kultury/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	6	
1.	921	92109	Biblioteka Gminy Niegowa	128.000,00	126.493,69
2.	921	92116	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	200.000,00	200.000,00
		RAZEM		328.000,00	326.493,69

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych /Oświata/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	6	
1.	801	80101	Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dąbrowno „Oświata”	110.546,00	110.545,20
2	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno „Oświata”	74.455,00	69.559,26
3	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	134.708,00	127.098,24
4.	801	80101	Fundacja „ELEMENTARZ”	1.113,75	1.113,75
5	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ”	87.549,00	84.300,80
6	801	80106	Fundacja „ELEMENTARZ”	3.400,00	1.671,10
		RAZEM		411.771,75	394.288,35

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych dotacje celowe /pozostałe/

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres i nazwa jednostki otrzymująca dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	5	6	
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje przekazano jednostkom OSP z terenu Gminy Niegowa.	56.000,00	54.500,00
2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realokacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotację przekazano dla OSP Mirów – 31.464,22zł, OSP Bliżyce – 23.329,48zł	57.000,00	54.793,70
3.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2.100,00	1.400,00
4.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotację przekazano dla GKS „Jura”- 32.000zł	40.000,00	32.000,00
		RAZEM		155.100,00	142.693,70

Wójt Gminy Niegowa

 Dorota Hajto-Mazur

**DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2014 ROK W KWOCIE - 11.153,00 zł**

WYDATKI

1. Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

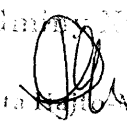
kwota - 11.153,00 zł.

Rozdział -92502 Parki krajobrazowe

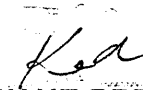
kwota 11.153,00 zł.

Dotacja celowa na zadanie bieżące "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd".

Wojt Gminy Międzyzdroja


Dorota Rajtu-Wlazar

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE ZA 2014 ROK

 PLANOWANE PRZYCHODY	I WERSJA PLANU	PLAN PO DOKONANIU KOREKTY ZARZĄDZENIEM DYREKTORA G.O.K.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Dotacje z Urzędu Gminy	230 000,00	200 000,00	200 000,00
Dochody własne (wynajem sali, zwrot na energię i wodę, wpłaty sponsorów itp.)	18 000,00	24 400,00	24 400,84
Dochody z tyt. Odsetek od środków na rachunku bankowym		285,00	289,06
OGÓŁEM DOCHODY	248 000,00	224 685,00	224 689,90
PLANOWANE KOSZTY	I WERSJA PLANU	PLAN PO DOKONANIU KOREKTY ZARZĄDZENIEM DYREKTORA G.O.K.	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
Wynagrodzenia pracowników (1 i 1/5 etatu) nagroda jubileuszowa, pochodne od wynagrodzeń	54 000,00	54 800,00	54 805,29
Składki ZUS pracodawca	11 000,00	11 050,00	11 040,91
Olej opałowy, woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna(Koszty energii elektrycznej – 17.040,18, zużycie oleju opałowego – 35.446,61,Woda ,ścieki, śmieci – 2.262,57 zł.)	65 000,00	54 800,00	54 749,36
Materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, Amortyzacja wyposażenia – 4.799,83 zł.	12 000,00	12 650,00	12 647,15
Organizacja imprez – Festyny (Ostatki- oprawa muzyczna -1.085,00, Stoły Wielkanocne- 3.852,40, Impreza plenerowa SOBÓTKA – 226,80, Powitanie Wakacji – 22.846,34, Dożynki Powiatowe- 39.811,96, Koncert Jesienny – 16.970,00, Stoły Bożonarodzeniowe- 3.000,00 zł.)	40 000,00	87 800,00	87 792,50
Organizacja imprez – Konkursy recytatorskie, przeglądy Kapel, Kolęd itp.	4 000,00	5 000,00	5 019,84
Stałe formy działalności : Dziecięcy zespół teatralno- taneczny	8 000,00	5 150,00	5 150,00
Stałe formy działalności : Orkiestra Bliżyce	8 000,00	11 600,00	11 570,00
Stałe formy działalności : Koła zainteresowań	10 000,00	7 200,00	7 170,00
Bieżące naprawy i remonty	8 000,00	4 900,00	4 899,41
Inne (Fajerwerki, ZAIX, ubezpieczenia osobowe i materialne, oraz inne nieprzewidziane wydatki)	10 000,00	7 100,00	7 170,11
Razem planowane i wykonane koszty	230 000,00	262 050,00	262 014,57

Na dzień 31 grudnia 2014 roku saldo na rachunku bankowym wynosi: 10.844,00 zł
Nadwyżka kosztów nad przychodami została pokryta z niewykorzystanych środków pozostałych na B.O. 2014 roku w wysokości 48.168,67 złotych.

Główny Księgowy

 mgr Ełchiera Baryła

Główny Zarządca Biłanów
 w Niegowie
 Al. Wolności Polskiego 5
 49-820 Niegowa
 REG 001033540, NIP 8771969350



16.10 Koc p. Skarbiek

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE ZA 2014 ROK.**

PRZYCHODY:

Kontrakt z NFZ	- 1.073.935,93 zł.
Wynajem pomieszczeń	- 26.604,00 zł.
Inne przychody	- 3.183,20 zł.
RAZEM PRZYCHODY	- 1.103.723,13 zł.

KOSZTY:

Koszt badań dodatkowych dla pacjentów SP ZOZ	- 54.434,60 zł.
Zakup leków, odczynników, szczepionek	- 10.212,50 zł.
Koszty energii elektrycznej	- 5.748,19 zł.
Koszty opału	- 14.909,19 zł.
Woda, ścieki	- 2.034,18 zł.
Usuwanie odpadów medycznych	- 3.317,61 zł.
Opieka serwisowa oprogramowania, usługi informatyczne	- 11.046,00 zł.
Usługi bankowe	- 915,50 zł.
Szkolenia	- 3.235,00 zł.
Zakup paliwa	- 10.295,61 zł.
Ubezpieczenie mienia	- 6.728,54 zł.
Zakup materiałów i usług remontowych	- 7.270,13 zł.
Podatek od nieruchomości	- 3.272,00 zł.

Delegacje	- 1.557,10 zł.
Usługi telekomunikacyjne	- 10.630,14 zł.
Koszt wynagrodzeń i pochodne	- 910.698,50 zł.
Amortyzacja	- 43.680,34 zł.
Pozostałe koszty i usługi	- 21.690,07 zł.

RAZEM KOSZTY - 1.121.675,20 zł.

STRATA – 17.952,07 zł.

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 31.076,53 zł.

Należności na dzień 31.12.2014 – 89.963,58 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 r.

Niegowa, dnia 27 lutego 2015 r.

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

PEŁNOMOCNIK
lek. med. Andrzej Mierzwa

Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa			
WYDATKI			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UWAGI
Wynagrodzenie osobowe pracowników	95.000 zł	91.450,62 zł	Wynagrodzenie i pochodne pracowników : • 1 etat dyrektor • 1/2 etatu Biblioteka w Sokolnikach • 1/5 etatu – obsługa księgową • 1/2 etatu pracownika biurowego (2 m-ce) • 1 etat pracownik biurowy (3m- ce) W ramach kosztu zrealizowano wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników, wypłacono nagrodę roczną pracownikom, naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, poniesiono koszty sprzątania, koszty aktualizacji strony internetowej www.bibliotekaniegowa.pl , koszty przeprowadzonych prac remontowych (umowa zlecenie), sprzątanie
Delegacje	1.000 zł	852,23 zł	Wypłacono delegacje dla pracowników
Szkolenia	600 zł	600,00 zł	Poniesiono koszt udziału w szkoleniu na temat Kontroli dostępu do danych osobowych w instytucjach kultury
Zakup książek i czasopism	20.000 zł	18.080,99 zł	Zakupiono czasopisma i książki dla Biblioteki w Niegowie i Filii w Sokolnikach.
Oplaty za Internet, telefon	2.500 zł	2.421,72 zł	Oplata za Internet i telefon.
Usługi obce	5.000 zł	4.809,91 zł	Prowizja bankowa , usługi informatyczne, obsługa programu SOWA (program do prowadzenia katalogu Biblioteki), programu księgowego, składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek, ubezpieczenie komputerów i wyposażenia, opłata za utrzymanie domeny www.bibliotekaniegowa.pl , usługa certyfikacyjna opłata za wykonanie podpisu cyfrowego dla potrzeb ZUS , abonament radiowy,

Zakupy	18.000 zł	17.766,35 zł	Zakup materiałów biurowych, druków, tuszu do drukarki, folii do obkładania książek, kart katalogowych, kopert, znaczków pocztowych, zakup art. chem., art.spożywcze (poczęstunek dla czytelników w trakcie spotkań z czytelnikami – imprezy kulturalne). Zakup mebli i wyposażenia, oświetlenia.
RAZEM	142.100 zł	135.981,82 zł	
DOCHODY			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UWAGI
kapitalizacja odsetek	100 zł	88,87 zł	
dotacja z Biblioteki Śląskiej	4.200 zł	4.200,00 zł	
dotacja z UG N-wa	128 000 zł	126.493,69 zł	
Różne wpływy	9 800 zł	5.213,41 zł	Sprzedaż makulatury, przychód z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie
RAZEM	142 100 zł	135.995,97 zł	

Wysokość środków na koncie na dzień 01-01-2014 roku

- 0,00 zł

Wysokość środków na koncie na dzień 31-12-2014 roku

- 14,15 zł

Główna Księgowa

Lidia Sętkowska

Niegowa, dnia 29 stycznia 2015 roku