

z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz.2077 t.j. z późn. zm.) oraz uchwały Nr 285/XLIII/10 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie i Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Niegowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorothea Hajto - Maxur

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Realizacja budżetu gminy

DANE OGÓLNE

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2018 rok Uchwałą Nr 273/XXXVI/2017 z dnia 28.12.2017 r. wyniósł:

• po stronie dochodów	- 31.467.524,00zł
w tym : dochody bieżące	- 25.723.485,00zł
dochody majątkowe	- 5.744.039,00zł
• po stronie wydatków	- 33.270.398,00zł
w tym: wydatki bieżące	- 23.964.183,00zł
wydatki majątkowe	- 9.306.215,00zł

Deficyt budżetu w wysokości 1.802.874,00 zł pochodzący z pożyczki w kwocie – 195.396zł, kredytu w kwocie – 1.607.478zł.

Ustalono Plan przychodów w kwocie – 4.888.014,00zł.

Ustalono Plan rozchodów na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę – 3.085.140,00zł:

Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza 2018 roku plan budżetu zamknął się:

plan po stronie dochodów	31.163.104,63 zł	wykonanie	15.082.023,45zł
w tym: dochody bieżące	25.525.505,63 zł		13.820.205,33zł
dochody majątkowe	5.637.599,00 zł		1.261.818,12zł
plan po stronie wydatków	33.262.412,31 zł	wykonanie	13.518.824,79zł
w tym: wydatki bieżące	23.841.887,61 zł		12.291.652,46zł
wydatki majątkowe	9.420.524,70 zł		1.227.172,33zł

z tego:

Wydatki bieżące Plan – 23.841.887,61zł wykonanie- 12.291.652,46zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych : Plan – 14.218.348,31zł wykonanie- 7.438.734,74zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

• Plan – 10.242.187,68zł wykonanie- 5.585.125,88zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

• Plan – 3.976.160,63zł wykonanie - 1.853.608,86zł

Dotacje na zadania bieżące- Plan – 1.445.400,00zł wykonanie - 783.161,00zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Plan – 7.756.725,00zł wykonanie - 916.842,98zł

Wydatki na obsługę długu Plan – 190.000,00zł wykonanie - 98.885,69zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których

mowa w art. 5 ust1 pkt2i3 Plan – 231.414,30zł Wykonanie- 54.028,05zł

Wydatki majątkowe Plan – 9.420.524,70zł wykonanie - 1.227.172,33zł

Z tego:

Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonanie- 65.986,55zł

W tym

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

Plan – 6.739.553,70zł wykonanie- 1.161.185,78zł

Deficyt budżetu w wysokości 2.099.307,68 zł zostanie sfinansowany pożyczką w kwocie – 195.396zł, kredytem w kwocie 1.607.478zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie – 296.433,68zł

ROZCHODY

Plan – 3.085.140,00 zł wykonanie – 1.382.129,63zł

Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych:

I

WFOŚiGW Katowice – 38.700zł, MBS Myszków- 173.520zł, KBS O/Niegowa- 183.300zł, BGK- 986.609,63zł

PRZYCHODY

Plan – 5.184.447,68 zł wykonanie – 977.560,17zł

Przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie – 681.126,49zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie – 296.433,68zł

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2018 r. według zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 7.644.548,49 zł w tym:

- kredyty - 7.527.386,49 zł

- pożyczka - 117.162,00 zł

Razem zadłużenie na 30.06.2018 wynosi 7.644.548,49zł

co stanowi 24,53% zadłużenia do planowanych dochodów na 2018 r.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r jednostek budżetowych wynosi **-454.416,48zł**

w tym zobowiązań wymagalnych – 0zł

Urząd Gminy Niegowa - 97.764,40zł

GOPS Niegowa - 13.532,98zł

GZEA Niegowa - 20.565,84zł

Sz P Niegowa - 142.311,97zł

Sz P Ludwinów - 58.720,95zł

ZSP Sokolniki 101.566,96zł

Przedszkole Niegowa 19.953,38zł

Stan należności na dzień 30.06.2018r jednostek budżetowych wynosi- **1.695.538,87zł** łącznie według tytułów dłużnych sprawozdanie Rb- N, w tym wymagalne – **812.186,43 zł**

Urząd Gminy Niegowa – należności: 1.157.954,29 zł w tym wymagalne 274.767,10 zł

GOPS Niegowa - należności: 536.369,33zł w tym wymagalne 536.369,33 zł

GZEA Niegowa- należności 0 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Sz P Niegowa- należności 1.070,54 zł w tym wymagalne 1.050,00 zł

Sz P Ludwinów – należności 0 zł w tym wymagalne 0,00 zł

ZSP Sokolniki – należności 144,71 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Gimnazjum Niegowa – należności 0 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Przedszkole Niegowa – należności 0 zł w tym wymagalne 0,00 zł

W ciągu I półrocza Rada Gminy podjęła trzy Uchwały i Wójt Gminy sześć Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2018 r. oraz trzynastę Decyzji w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2018r. i jedną Uchwałę Rady Gminy sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028. i trzy Zarządzenie Wójta Gminy.

Uzasadnienie do Dochodów wg Działów i źródeł i Wydatków za I półrocze 2018r.

DOCHODY

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 690.666,63zł.

Wykonanie – 210.781,10 zł

Dochód bieżący:

•Wpływ opłaty za dzierżawy terenów łowieckich – 838,82zł, Dotacja celowa Ś. U. Woj. Katowice 136.447,63 zł zwrot podatku akcyzowego, wpływ z usług za ścieki - 73.480,73zł, odsetki – 13,92zł

Dochód majątkowy:

•Wpływ środków z tytułu sprzedaży działek rolnych -0zł ,

2. Dział 400 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.008.000,00zł.

Wykonanie – 300.284,72zł

Dochód bieżący:

•Wpływ z usług woda 298.129,08zł, odsetki – 2.155,64zł.

3.Dział 600 - Transport i łączność

Plan -1.998.980,00zł.

Wykonanie- 994.029,51zł.

Dochód majątkowy – 994.029,51zł

•wpływ dotacji celowej w ramach programów w finansowych z udziałem środków europejskich na drogi.

4.Dział 630 - Turystyka

Plan -14.760,00zł.

Wykonanie- 0zł.

Dochód bieżący: Wpływ przewidziany w II półroczu 2018r.

5.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 88.770,00zł.

Wykonanie – 12.783,80zł.

Dochód bieżący:

•Wpływ środków z tytułu czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntu – 7.778,33 zł, wpływ z tytułu wieczystego użytkowania – 4.872,81zł ,trwałego zarządu -82,41zł,odsetki -15,45zł, koszty upomnienia – 34,80zł

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

6.Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 204.139,00zł.

Wykonanie – 61.578,29zł.

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. Katowice na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego na kwotę – 19.670,00zł

•Środki z PUP w Myszkowie – 4.836,23zł refundacja poniesionych kosztów zatrudnionych osób z PUP, odszkodowanie zwrot wynagrodzenia i zwrot niewykorzystanej dotacji – 37.072,06zł.

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

Plan -1.181,00zł.

Wykonanie -588,00zł.

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Częstochowa na organizację wyborów, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na kwotę –588,00zł.

8.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan -300,00zł.

Wykonanie -0,00zł.

Dochody bieżące:

•Wpływ przewidziany w II półroczu 2018r.

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

Plan – 4.932.565,00zł.

Wykonanie – 2.566.301,84zł.

Dochody bieżące:

•Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **6.434,50zł**

plan- 15.000,00 zł.

wykonanie- 6.434,00zł.

odsetki – 0zł

wykonanie- 0,50zł

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 366.571,93zł

•wpływy z podatku od nieruchomości plan - 610.100,00zł wykonanie – 327.107,00zł

•wpływy z podatku rolnego plan - 1.200,00zł wykonanie - 881,00zł

•wpływy z podatku leśnego plan - 7.100,00zł wykonanie - 3.885,00zł

•wpływy z podatku od środków transportowych plan – 48,000zł wykonanie - 31.251,79zł

•wpływy z podatku od czynności cyw.-pr. plan- 0zł wykonanie- 25,00zł

•wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan- 0 zł wykonanie- 11,60 zł

•Odsetki- plan – 15.000,00 zł wykonanie - 3.410,54zł

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –775.891,93zł

•wpływy z podatku od nieruchomości	plan - 554.900,00zł	wykonanie – 328.672,62zł
•wpływy z podatku rolnego	plan - 396.800,00zł	wykonanie 193.498,69zł
•wpływy z podatku leśnego	plan- 21.900,00zł	wykonanie- 18.506,94zł
•wpływy z podatku od środków transp.	plan- 241.000,00zł	wykonanie- 177.490,63zł
•wpływy z podatku od spadków i dar.	plan- 20.000,00zł	wykonanie- 5.512,33zł
•wpływy z podatku od czynności cyw.-pr.	plan- 100.000,00zł	wykonanie- 43.427,71zł
•wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan- 5.000,00 zł	wykonanie- 3.522,08zł

•odsetki od nieterm. wpłat plan- 35.000,00zł wykonanie- 5.195,93zł

•Wpływy z podatku wynikającego z nadpłat plan – 0zł wykonanie - 65,00zł

Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 89.163,96zł

•wpływy z opłaty skarbowej plan- 10.000,00zł wykonanie 6.288,00zł

•wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
plan- 68.260,00zł wykonanie- 58.694,02zł

•wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw /wypisy, zajęcie pasa/
plan- 50.136,00zł wykonanie - 24.181,94zł

Wpływ z różnych rozliczeń –19.218,00zł

wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan - 15.000,00 zł wykonanie - 19.218,00 zł

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -1.309.021,52zł

•wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
plan- 2.706.169,00zł wykonanie - 1.305.062,00zł

•wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
plan- 12.000,00zł wykonanie – 3.959,52zł

10.Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan –10.490.986,00zł

Wykonanie – 6.301,001,20zł

Dochody bieżące:

•Część oświatowa subwencji ogólnej	wykonanie – 3.805.968,00zł
•Część wyrównawcza subwencji ogólnej	wykonanie - 2.045.412,00zł
•Subwencja równoważąca	wykonanie - 51.354,00zł
•Kapitalizacja odsetek /rachunki bankowe/	wykonanie - 270,64zł
•Wpływ środków z odszkodowania i zabezpieczenia należytego wykonania umowy-372.533,52zł	
•dochód z tytułu podatku VAT dotyczy GZK – 25.463,04zł.	

11.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan –406.732,00zł

Wykonanie – 230.892,80zł

Dochody bieżące:

•Wpływ za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach – 90.577,81zł	
•Wpływ za czesne od dzieci z przedszkola w Niegowie i Sokolnikach - 4.804,00zł,	
•Wynajem sali – 3.209,30zł, opłata za wydanie duplikatu – 63zł, odszkodowanie – 1.393,60zł	
•Wpływ z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli – 11.905,20zł,	
•Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Ś. U. Woj. Katowice – 102.750,00zł,	
•Dotacja celowa z programu COMENIUS – 15.885,89zł	
•Środki z Powiatowego Urzędu Pracy – 304,00zł .	

12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 63.558,00zł

Wykonanie – 0zł

Dochody majątkowe – 0zł

13.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan -305.094,00zł

Wykonanie – 217.198,00zł

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. Katowice na wypłatę zasiłków, świadczeń rodzinnych dla podopiecznych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie, usługi opiekuńcze – 217.198zł.

14.Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan – 44.688,00zł****Wykonanie – 44.688,00zł****Dochody bieżące:**

•Wpływ dotacji celowej ŚU Woj. Katowice na stypendia dla uczniów – 44.688,00zł.

15.Dział 855 – Rodzina**Plan – 7.091.998,00zł****Wykonanie – 3.659.268,71zł****Dochody bieżące:**

•Wpływ dotacji celowej ŚU. Wojewódzki Katowice świadczenia wychowawcze – 2.265.000,00zł, rodzinne – 1.390.000,00zł, Karta Dużej Rodziny – 152zł, wspieranie rodziny – 2.000zł, zwroty zasiłków i odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 1.971,35zł, udziały dla gminy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 145,36zł.

16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan -3.820.687,00zł****Wykonanie - 482.627,48zł****Dochody bieżące :**

•Wpływ opłaty za odpady komunalne – 208.471,36zł ,koszty upomnień – 1.287,60zł, Wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.049,08zł Urząd Marszałkowski, opłata produktowa – 30,83zł.

Dochód majątkowy:

Brak wykonania środków UE

•wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne – 267.788,61zł.

RAZEM DOCHODY:**PLAN – 31.163.104,63zł****WYKONANIE – 15.082.023,45zł****48,40 %**

W tym wykonanie:

DOCHODY BIEŻĄCE –13.820.205,33zł

DOCHODY MAJĄTKOWE – 1. 261.818,12zł

Plan dochodów wykonano na poziomie 48,40% w II półroczu przewiduje się wpływ dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki z UE a także z dochodów ze sprzedaży mienia gminy.

WYDATKI**Plan wydatków po zmianach wynosi – 33.262.412,31 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi – 13.518.824,79 zł****Realizacja wydatków opisana w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:****1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****Plan –593.617,63 zł.****Wykonanie –243.295,46 zł****Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****Plan – 449.210,00zł****Wykonanie – 103.034,13zł****Wydatki bieżące 42.808,00zł****Z tego wydatki jednostek budżetowych- 42.808,00zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – opłaty, zakup materiałów i energii, badania ścieków, prowizje, dzierżawa, naprawa pomp, paliwo, opał, czyszczenie studzienek i przepompowni- 42.808,00zł.

Wydatki inwestycyjne: Budowa wodociągu w Brzezinach w kwocie - 60.226,13zł**Rozdział 01030 - Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych****Plan – 7.960,00zł****Wykonanie –3.813,70zł****Wydatki bieżące: w kwocie – 3.813,70 zł****w tym wydatki jednostek budżetowych- 3.813,70zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 3.813,70zł Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095- Pozostała działalność**Plan –136.447,63 zł.****Wykonanie –136.447,63zł****Wydatki bieżące: w kwocie – 136.447,63zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 136.447,63zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – Wyplacono podatek akcyzowy dla rolników - 133.772,19zł, wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy- 1.675,44zł.

2.Dział 020 – Leśnictwo		
Plan -5.500,00zł.	Wykonanie -5.495,51zł.	
Rozdział 02095 Pozostała działalność -		
Plan – 5.500,00zł	Wykonanie – 5.495,51zł	
Wydatki bieżące w kwocie –5.495,51zł z tego		
wydatki jednostek budżetowych – 5.495,51zł z tego:		
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 5.495,51zł		
3.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
Plan – 255.000,00zł.	Wykonanie – 118.694,99zł	
Rozdział 40002-Dostarczanie wody		
Plan – 255.000,00zł	Wykonanie – 118.694,99zł	
Wydatek bieżący: w kwocie – 118.694,99 zł z tego:		
wydatki jednostek budżetowych – 118.694,99zł z tego:		
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –118.694,99zł/materiały do wodociągów, badania wody, licencji do programu, usługi, telefony, opłaty stałe za usługi wodne i czynności kontrolne ujęć wodnych, paliwo, kabel ,remont ciągnika, energia elektryczna, opłata środowiskowa.		
4.Dział 600 - Transport i łączność		
Plan – 3.552.838,00zł	Wykonanie – 1.131.605,44zł	
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		
Plan – 100.000,00zł	Wykonanie -	0zł
Wydatki inwestycyjne:		
Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2018r		
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe		
Plan – 65.000,00zł	Wykonanie -	0zł
Wydatki inwestycyjne:		
Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2018r		
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		
Plan - 2.337.995,00zł	Wykonanie –1.131.452,64zł	
Wydatki bieżące:- w kwocie- 60.396,34 zł z tego:		
wydatki jednostek budżetowych – 60.396,34zł z tego:		
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60.396,34zł w tym: Zapłacono rachunki za materiały na utrzymanie zimowe i bieżące dróg, zakup znaków, rur, materiałów do kosiarki, odnowy przystanków, kruszywa, mapy, transport kostki brukowej i kręgów betonowych, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych , opłaty za wypisy, remont kapitalny rozsiewacza, wykonanie oznakowania poziomego na drodze.		
Wydatki inwestycyjne: w kwocie – 1.071.056,30zł w tym:		
Przebudowa drogi Trzebniów-Brzeziny-Postaszowice – 1.071.056,30zł		
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		
Plan - 359.237,00zł	Wykonanie –	61,10zł
Wydatki inwestycyjne:- w kwocie- 61,10 zł z tego:		
za wykonanie map do celów projektowych drogi transportu rolnego w Zagórz.		
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Plan – 690.606,00zł	Wykonanie-	91,70zł.
Wydatki inwestycyjne:		
za wykonanie map do celów projektowych drogi Dąbrowno – Makowska – 91,70zł		
Wykonanie zadania planuje się na II półroczu 2018r		
5.Dział 630 - Turystyka		
Plan – 220.161,00zł	Wykonanie –	87.600,60zł
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
Plan - 18.450,00zł	Wykonanie –	0zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność**Plan – 201.711,00zł****Wykonanie – 87.600,60zł****Wydatki majątkowe –87.600,60zł**

Za wykonanie projektu UE „Zagospodarowanie terenu na potrzeby rozwoju turystyki i rekreacji w Gminie Niegowa” – 87.600,60zł.

6.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Plan – 141.662,00zł****Wykonanie - 9.057,92zł****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan - 141.662,00zł****Wykonanie - 9.057,92zł****Wydatki bieżące- 9.057,92zł. z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 9.057,92zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.057,92zł

Wydatki za uregulowania stanów prawnych mienia komunalnego, wyceny, operaty, ogłoszenia, rozgraniczenia,.

Wydatki majątkowe: w kwocie- 0 zł**7.Dział 710 - Działalność usługowa****Plan –19.000,00zł****Wykonanie - 10.472,96zł****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan - 18.000,00zł****Wykonanie – 10.472,96zł****Wydatki bieżące: w kwocie – 10.472,96zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 10.472,96zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego -10.472,96zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**Plan – 1.000,00 zł****Wykonanie – 0zł**

Wydatki bieżące: wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2018r

8.Dział 750 - Administracja publiczna**Plan – 3.937.232,00zł****Wykonanie – 1.865.305,31zł****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****Plan -36.139,00zł.****Wykonanie - 14.831,57zł****Wydatki bieżące – 14.831,57 zł. z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 14.831,57zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 14.831,57zł

Rozdział 75022 - Rady gmin**Plan -200.765,00zł****Wykonanie – 100.032,42zł****Wydatki bieżące – 100.032,42zł z tego:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.032,42 zł Wypłacone zostały diety dla radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**Plan -2.724.928,00zł****Wykonanie – 1.211.019,53zł****Wydatki bieżące – 1.211.019,53 zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych –1.205.741,49zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-964.049,05 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 241.692,44zł w tym: materiały biurowe, remontowe, artykuły spożywcze i wyposażenie, druki, miał węglowy, przepisy, oprogramowanie, środki czystości, utrzymanie strony BIP, prasa, pieczętki, opłaty za badania lekarskie pracowników, ogłoszenia w prasie, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne./ komórkowe/, abonament za Internet, przesyłki listowe, usługi serwisowe, szkolenia, prowizja bankowa, opłaty certyfikacyjne, licencje, podpisy, opróżnianie kontenera, opłata za ogrzewanie lokalu socjalnego, usługi kominiarskie, naprawa ksera, drukarki, dostosowanie serwisu do RODO, delegacje, ryczałt samochodowy, opłaty, odpis na fundusz socjalny, opłaty sądowe, podatek VAT, podatek leśny i transportowy, koszty postępowania egzekucyjnego i koszty sądowe, ubezpieczenia, obsługa prawna podstawowa – 25.830zł dodatkowa- 12.185zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –5.278,04zł, pranie i zakup odzieży, środki BHP, woda, okulary dla pracowników,

Wydatki inwestycyjne –0zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego**Plan – 118.447,00zł****Wykonanie – 60.406,18zł****Wydatki bieżące – 60.406,18 zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 60.406,18zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.378,13zł, zakup pucharów, banneru reklamowego, albumu- atrakcje turystyczne, apteczki pierwszej pomocy i map w celu promocji gminy,

Wykonanie projektu UE „W podróży przez pokolenia kultura tradycja dziedzictwo materialne” – 54.028,05zł

Rozdział – 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**Plan – 218.000,00zł****Wykonanie – 113.046,17zł****Wydatki bieżące- 113.046,17zł****wydatki jednostek budżetowych – 113.046,17zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99.459,71 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.586,46zł zakup druków papieru, tonerów, szkolenia, ZFŚS, prowizja bankowa, delegacje, opłata za trwały zarząd, opieka autorska, ubezpieczenie sprzętu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 0zł**Rozdział 75095 - Pozostała działalność****Plan – 638.953,00zł****Wykonanie - 365.969,44zł****Wydatki bieżące wykonanie – 365.969,44 zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 314.742,03zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 261.955,16zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52.786,87 zł Wydatki na utrzymanie samochodu służbowego, koparki, przyczepy: (paliwo, wymiana opon, naprawa samochodu, badania techniczne), fundusz reprezentacyjny (artykuły spożywcze, ogłoszenia w prasie), ZFŚS, składki członkowskie na ZGJ, SPPJ, opłata za dzierżawę terenu, ubezpieczenia ,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 51.227,41 zł w tym: diety dla sołtysów za udział w sesji – 25.950,00 zł, zasądzona renta-22.800zł, zakup wody, herbaty dla pracowników, pranie i konserwacja odzieży roboczej- 2.477,41zł.

9.Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan - 1.181,00zł****Wykonanie – 550,01zł****Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan – 1.181,00zł****Wykonanie – 550,01zł****Wydatki bieżące wykonanie – 555,01zł, z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 555,01zł z tego:**

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

10.Dział 752 – Obrona narodowa**Plan -300,00zł.****Wykonanie - 0zł.****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****Plan - 300,00zł****Wykonanie – 0zł****Wydatki bieżące wykonanie –** Przewidywane wykonanie w II półroczu 2018 roku.**11.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan – 109.500,00zł****Wykonanie – 53.431,64zł****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji****Plan - 5.000,00zł****Wykonanie – 5.000,00zł****Wydatki inwestycyjne: - 5.000zł**

Dotację przekazano na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**Plan - 103.000,00zł****Wykonanie – 47.058,09zł****Wydatki bieżące wykonanie – 47.058,09zł, z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 10.114,05zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 8.367,85 zł to: wynagrodzenie konserwatorów

pojazdów OSP.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 1.746,20zł. w tym zakupiono artykuły spożywcze i nagrody na organizację turnieju wiedzy pożarniczej , organizacja Dnia Strażaka,

Dotacja na zadania bieżące- w kwocie- 32.000,00zł Dotacje celowe dla jednostek OSP.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.944,04zł ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych IV kw. 2017 i I kw. 2018 .

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 1.500,00zł

Wykonanie – 1.373,55zł

Wydatki bieżące wykonanie – 1.373,55 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 993,39zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 993,39zł. w tym zakupiono plandeki

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380,16zł ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych

12.Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 190.000,00zł

Wykonanie – 98.885,69zł

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

Plan - 190.000,00zł

Wykonanie – 98.885,69zł

Wydatki bieżące –98.885,69 zł: z tego

Wydatki na obsługę długu- Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w KBS Niegowa –26.451,77zł , MBS w Myszkowie- 42.536,73zł, WFOŚiGW Katowice – 2.294,86zł, BS Tarnowskie Góry – 11.140,78zł, Getin Bank – 15.424,55zł, BGK – 1.037zł

13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 143.007,00zł

Wykonanie – 0 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 143.007,00 zł

Wykonanie – 0 zł

14.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 9.100.013,68zł

Wykonanie – 5.167.082,65zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan –5.575.606,68zł

Wykonanie - 3.008.080,33zł

Wydatki bieżące - 3.008.080,33 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych –2.463.393,60zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 2.093.923,43 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, paliwa, materiałów biurowych elektrycznych, tonera ,oprogramowania, świadectw, dzienników, pieczętek, środków czystości, zakup materiału do remontów, badania profilaktyczne, dostawa energii i wody, wywóz śmieci, przegląd ksera, budynku, kominów, kotłów co, monitoring i instalacji oddymiania budynku, ubezpieczenia, deratyzacja, abonament i rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, wykonanie – 369.470,17 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalent za pranie odzieży wykonanie - 96.445,57 zł.

Dotacja na zadania bieżące- Fundacji „Elementarz” w kwocie- 447.437,16zł.

zwrot niewykorzystanej dotacji – 804zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 250.070,00zł

Wykonanie – 151.981,02zł

Wydatki bieżące – 151.981,02zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 99.246,14zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.746,14 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 6.500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli- 4.933,62 zł

Dotacja na zadania bieżące- Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” prowadzącą oddziały przedszkolne w kwocie - 47.801,26 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan –598.392,00zł	Wykonanie – 330.593,21zł
Wydatki bieżące –330.593,21zł, z tego:	
wydatki jednostek budżetowych – 317.749,07zł z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275.829,44zł,	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, dywanu, aparatu telefonicznego, rutera, rolet, prowizja bankowa, wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, strona internetowa, dostawa energii, przegląd urządzeń gaśniczych, kominów, deratyzacja, delegacje, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztu utrzymania dziecka - 41.919,63 zł;	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, - 12.844,14 zł.	
Rozdział 80110 - Gimnazja	
Plan – 1.057.000,00zł	Wykonanie – 688.326,65zł
Wydatki bieżące wykonanie –688.326,65zł, z tego:	
wydatki jednostek budżetowych – 657.602,28zł z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 622.485,82zł.	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup pomocy naukowych, wywóz śmieci, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 35.116,46 zł,	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,- 30.724,37zł	
Rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół	
Plan - 210.000,00zł	Wykonanie – 117.942,71zł
Wydatki bieżące – 117.942,71 zł, z tego:	
wydatki jednostek budżetowych – 117.942,71zł z tego:	
Wydatki na realizację zadań statutowych, zakup paliwa do samochodu, zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych – 117.942,71zł.	
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan - 43.752,00zł	Wykonanie – 6.130,00zł
Wydatki bieżące – 6.130,00zł, z tego:	
wydatki jednostek budżetowych – 6.130,00zł z tego:	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 6.130,00zł. to: Szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie do doksztalcania.	
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	
Plan –434.000,00zł	Wykonanie – 259.621,68zł
Wydatki bieżące –259.621,68zł, z tego:	
wydatki jednostek budżetowych –259.566,68zł z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162.146,68zł	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup artykułów żywnościowych, garnków, gazu, odbiór odpadów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 97.420,00zł,	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych : ekwiwalent za pranie odzieży- 55,00zł	
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	
Plan –240.661,00zł	Wykonanie – 138.339,13zł
Wydatki bieżące –138.339,13zł, z tego:	
wydatki jednostek budżetowych –132.712,71zł z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.285,14zł	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.427,57zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, – 5.626,42zł.	
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
Plan –517.232,00zł	Wykonanie – 346.824,07zł
Wydatki bieżące –346.824,07 zł, z tego:	
wydatki jednostek budżetowych – 330.945,95zł z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 315.403,95zł	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 15.542,00zł,	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, -	

11.659,54zł.

Dotacja na zadania bieżące- Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w kwocie - 4.218,58zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan –117.300,00zł

Wykonanie –77.243,85zł

Wydatki bieżące –77.243,85zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 74.568,06zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.098,06zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.470,00zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, - 2.675,79zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan- 56.000,00zł

Wykonanie – 42.000,00zł

Wydatki bieżące wykonanie - 42.000,00zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 42.000,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 42.000,00zł;

15.Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 656.200,00zł

Wykonanie – 34.616,27zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -4.800,00zł

Wykonanie – 1.300,00zł

wydatki bieżące:- 1.300,00zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 1.300,00zł z tego:

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: rachunek za dyżury konsultacje w punkcie, – 700,00zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 63.460,00zł

Wykonanie – 33.316,27zł

Wydatki bieżące – 33.316,27zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 33.316,27zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 26.742,82zł (komisji, pełnomocnika, pracownik świetlicy)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 6.573,45zł to: zakup materiałów , artykuły spożywcze, środki czystości, za warsztaty profilaktyczne, przewóz dzieci, delegacje, szkolenia , ZFŚS.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan - 587.940,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki inwestycyjne; 0zł

Realizacja zadania w II półroczu 2018r

16.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 611.700,00zł

Wykonanie – 351.072,15zł

Rozdział – 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 20.000,00zł

Wykonanie – 5.331,52zł

Wydatki bieżące – 5.331,52zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 5.331,52zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 5.331,52zł to: Opłata za pobyt 1 osoby w DPS/

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.000,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki bieżące –0 z tego:

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

Plan – 18.704,00zł

Wykonanie - 9.586,89zł

Wydatki bieżące – 9.589,89zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 9.586,89zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 21 osób pobierających zasiłki stałe 2 osoby uczestniczące w CIS, za 2 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za 6 osób pobierających, specjalny zasiłek opiekuńczy – 9.586,89zł.

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

Plan - 86.100,00zł

Wykonanie – 65.288,03zł

Wydatki bieżące – 65.288,03zł z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 65.288,03zł w tym: zasiłki okresowe-47.820,03zł – 39 rodzin, zasiłki celowe-12.400,00zł,- 24 rodziny ,opłata za pobyt w schronisku – 5.068,00zł – 1 osoba.

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe

Plan - 9.000,00zł

Wykonanie – 1.292,45zł

Wydatki bieżące – 1.292,45zł z tego:

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych-1.292,45zł to:** Wypłata zasiłków mieszkaniowych dla 1 rodziny .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 80.509,00zł

Wykonanie – 65.007,61zł

Wydatki bieżące- 65.007,61zł z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 65.007,61zł to: wypłacono zasiłki stałe dla 24 rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -287.500,00zł

Wykonanie – 147.003,15zł

Wydatki bieżące – 147.003,15zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 146.189,06zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.136,30 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.052,76 zł. to: zakup materiałów i wyposażenia, usługa pocztowa, węgiel, energia, opłata za ścieki, wywóz nieczystości, opłaty sądowe, prowizje bankowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia ,paliwo, usługi informatyczne, opłata trwały zarząd, odpis na fundusz socjalny.

świadczenia na rzecz osób fizycznych –814,09zł to: środki BHP, woda

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -45.887,00zł

Wykonanie – 23.040,00zł

Wydatki bieżące – 23.040,00zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 23.040,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -23.040,00zł to: specjalistyczna usługa opiekuńcza dla 2 dzieci

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 62.000,00zł

Wykonanie – 34.522,50zł

Wydatki bieżące- 34.087,00zł z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.522,50zł to: dożywianie dzieci w szkołach dla 105 dzieci ,

17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 364.688,00zł.

Wykonanie – 228.981,24zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 309.000,00zł

Wykonanie – 191.420,85zł

Wydatki bieżące –191.420,85zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 182.363,79zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178.625,79zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 3.738,00zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 9.057,06zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 53.688,00zł

Wykonanie – 37.560,39zł

Wydatki bieżące – 37.560,39zł, z tego :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 37.560,39zł to: Wypłata stypendiów dla 64 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2.000,00zł

Wykonanie – 0,00zł

18.Dział 855 – Rodzina**Plan – 7.118.898,00zł****Wykonanie- 3.510.288,41zł****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze****Plan- 4.230.926,00zł****Wykonanie- 2.188.661,13zł****Wydatki bieżące – 2.188.661,13zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 28.543,63zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –20.516,29zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.027,34zł to: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe, energia, opłata za ścieki i nieczystości, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 1.031,94zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wyplacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2.160.117,50zł. wypłacono 710 świadczeń.**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Plan-2.593.467,00zł****Wykonanie – 1.305.830,35zł****Wydatki bieżące – 1.305.830,35zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 89.545,52zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –77.222,18zł to: 1 osoba – 1 etat w tym 49.348,21zł składki na ubezpieczenie pobierających świadczenia

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.323,34zł to: zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, ścieki, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, energia, odpis na fundusz socjalny, szkolenia, wywóz nieczystości, zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.216.284,83zł: .w tym: świadczenie rodzicielskie – 85.898,97zł – 19 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne – 194.769,00zł – 201 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 575.637,26zł – 298 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne- 224.679,60zł – 25 rodzin, fundusz alimentacyjny – 49.100zł – 12 rodzin, zasiłek opiekuna – 18.720zł- 6 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy – 38.480,00zł – 13 rodzin, becikowe – 29.000zł – 29 rodzin**Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny****Plan – 525,00zł****Wykonanie- 0zł****Rozdział – 85504- Wspieranie rodziny****Plan- 291.980,00zł****Wykonanie– 14.276,93zł****Wydatki bieżące w kwocie – 14.276,93zł****wydatki jednostek budżetowych – 14.276,93zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –3.554,93zł to: 1 osoba – 1/3 etatu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.722,00zł to: przeznaczono na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej dla 5 rodzin w tym 10 dzieci .

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**Plan- 2.000,00zł****Wykonanie – 1.520,00zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1.520zł. przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją pomocy żywnościowej.

19.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan – 5.686.414,00zł****Wykonanie – 331.540,20zł****Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami****Plan - 397.614,00zł****Wykonanie –157.932,26zł****Wydatki bieżące- 157.932,26zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 157.860,26zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –35.212,56zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: 122.647,70zł to: opłaty za wywóz odpadów komunalnych , zakup worków na śmieci,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72zł to: Środki BHP**Rozdział 90005 - Gospodarka odpadami****Plan – 4.748.200,00zł****Wykonanie – 3.136,50zł****Wydatki inwestycyjne : 13.800,00zł**

Wydatek związany z instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych za wykonanie promocji projektu – 3.136,50zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 330.000,00zł	Wykonanie – 150.251,96zł
Wydatki bieżące – 150.251,96zł z tego:	
wydatki jednostek budżetowych – 150.251,96zł z tego:	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 150.251,96zł to: Zapłacono faktury oświetlenia ulicznego za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego, opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych.	
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	
Plan – 210.600,00zł	Wykonanie – 20.219,48zł
Wydatki bieżące – 20.219,48zł z tego:	
wydatki jednostek budżetowych –20.219,48zł z tego:	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.219,48zł to: Wydatki związane z wylapywaniem psów i transport rannej sarny na terenie gminy – 16.912,50zł, zakup materiałów do bieżących prac porządkowych, konserwacje, przegląd placów zabaw – 3.306,98zł,	
20.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan – 444.800,00zł.	Wykonanie – 218.400,00zł
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Plan - 243.800,00zł	Wykonanie – 120.000,00zł
Dotacja dla Instytucji Kultury (GOK)	
Rozdział 92116 – Biblioteka	
Plan - 164.000,00zł	Wykonanie – 98.400,00zł
Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka).	
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	
Plan – 37.000,00zł	Wykonanie – 0zł
Wydatki inwestycyjne 0zł	
21.Dział 926 - Kultura fizyczna	
Plan - 110.700,00zł	Wykonanie – 52.448,34zł
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	
Plan - 46.000,00zł	Wykonanie – 19.448,34zł
Wydatki bieżące 19.448,34zł z tego:	
wydatki jednostek budżetowych –19.448,34zł z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.383,00zł to: wynagrodzenie dla Animatora sportu na boiskach Orlik w Niegowie, Sokolnikach, Ludwinów/.	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.065,34zł to: Zapłacono za energię elektryczną, dystrybucja, olej grzewczy do budynku GOSiR Niegowa,	
Rozdział 92695 - Pozostała działalność	
Plan - 64.700,00zł	Wykonanie - 33.000,00zł
Wydatki bieżące –33.000,00zł tego:	
wydatki jednostek budżetowych – 500,00zł z tego:	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 500,00zł to: ubezpieczenie zawodników na zorganizowanie rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta.	
Dotacja celowa na zadania bieżące–32.500,00zł w tym:	
dla GKS JURA – 25.000,00zł /upowszechnianie kultury fizycznej/	
z małych grantów dla: MGLKS „Błękitni” Koziegłowy- 2.500zł /wyścig kolarski/.	
GKS JURA – 2.500zł/ Weekend na sportowo/	
KGW Bliżyce – 2.500zł /Warsztaty kulinarne/	
RAZEM WYDATKI;	
Plan -33.262.412,31zł	Wykonanie – 13.518.824,79zł 40,64 %

Plan wydatków wykonano na poziomie 40,64% wykonanie pozostałej części planu nastąpi w II półroczu nie zrealizowanie planu spowodowane jest przede wszystkim nie wykonaniem zaplanowanych do realizacji inwestycji. Zadania są w trakcie realizacji i wydatki będą realizowane w II półroczu 2018r.

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto-Mazur

DOCHODY za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 666,63	210 781,10	30,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	838,82	55,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	190 000,00	73 480,73	38,67%
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	0,00	13,92	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	172 731,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 447,63	136 447,63	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	129 988,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 008 000,00	300 284,72	29,79%
		0830	Wpływy z usług / woda/	1 000 000,00	298 129,08	29,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 155,64	26,95%
600			Transport i łączność	1 998 980,00	994 029,51	49,73%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 026,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 236 954,00	994 029,51	80,36%
630			Turystyka	14 760,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otyżmana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 760,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 770,00	12 783,80	14,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	238	82,41	34,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 873,00	4 872,81	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych		34,80	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	7 778,33	31,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	15,45	
		0970	Wpływ z różnych dochodów / za rozgraniczenia/	8 659,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 04 139,00	61 678,29	30,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki PUP, odszkodowania z ubezpieczeniowa, zwrot nienależnie wykorzystanej dotacji/	110 000,00	41 908,29	38,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 139,00	19 670,00	57,62%
		2710	Dotacja celowa otyżmana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00	588,00	49,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181,00	588,00	49,79%
752			Obrona narodowa	300	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 932 565,00	2 566 301,84	52,03%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 706 169,00	1 305 062,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	3 959,52	33,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 000,00	655 779,62	56,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	398 000,00	194 379,69	48,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	22 391,94	77,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 000,00	208 742,42	72,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	6 434,00	42,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 512,33	27,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 288,00	62,88%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	19 218,00	128,12%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 260,00	58 694,02	85,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za zajęcie pasa drogowego i wpisy/	50 136,00	24 181,94	48,23%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	43 452,71	43,45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 533,68	70,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /przedawnienia nadpłaty podatkowej/		65,00	#DZIELO!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	8 606,97	17,21%
758		Różne rozliczenia	10 490 986,00	6 301 001,20	60,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /odsetki od rachunków bankowych, odszkodowanie i zabezpieczenie należytego wykonania umowy, podatek VAT/	112 760,00	398 267,20	353,20%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 378 226,00	5 902 734,00	56,88%
801		Oświata i wychowanie	406 732,00	230 892,80	56,77%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	4 804,00	36,95%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	17 306,50	72,11%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	3 209,30	#DZIELO!
	0690	Wpływy z różnych opłat /żywienie, wydanie duplikatu/	132 000,00	73 334,31	55,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot z tytułu kosztów dzieci z innych gmin/	13 752,00	13 602,80	98,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 980,00	102 750,00	49,40%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 000,00	15 885,89	99,29%
851		Ochrona zdrowia	63 558,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 558,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	305 094,00	217 198,00	71,19%
	0830	Wpływy z usług/opłaty/	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /środki z PUP/	2 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 345,00	26 990,00	59,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 749,00	190 208,00	74,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 688,00	44 688,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 688,00	44 688,00	100,00%
855		Rodzina	7 091 998,00	3 659 268,71	51,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	71,35	7,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	13 000,00	1 900,00	14,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 829 672,00	1 392 152,00	49,20%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 228 326,00	2 265 000,00	53,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	145,36	0,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 687,00	482 627,48	12,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 614,00	208 471,36	52,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 287,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata i kara za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa/	8 000,00	5 079,91	63,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00		0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 858 123,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	476 950,00	267 788,61	56,15%
Wykonanie: dochody bieżące- 13.820.205,33			31 163 104,63	15 082 023,45	48,40%
Dochody majątkowe - 1.261.818,12 Razem					


WÓJT GMINY NIEGOWA
 Dorota Hajto - Mazur

Wydatki za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 617,63 zł	243 295,46 zł	40,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 210,00 zł	103 034,13 zł	22,94%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00 zł	42 808,00 zł	40,77%
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	239 210,00 zł	- zł	0,00%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	105 000,00 zł	60 226,13 zł	57,36%
	01030		Izby rolnicze	7 960,00 zł	3 813,70 zł	47,91%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 960,00 zł	3 813,70 zł	47,91%
	01095		Pozostała działalność	136 447,63 zł	136 447,63 zł	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 447,63 zł	135 447,63 zł	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
020			Leśnictwo	5 500,00 zł	5 495,51 zł	99,92%
	02095		Pozostała działalność	5 500,00 zł	5 495,51 zł	99,92%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00 zł	5 495,51 zł	99,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00 zł	118 694,99 zł	46,55%
	40002		Dostarczanie wody	255 000,00 zł	118 694,99 zł	46,55%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00 zł	118 694,99 zł	48,45%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00 zł	- zł	0,00%
600			Transport i łączność	3 552 838,00 zł	1 131 605,44 zł	31,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00 zł	- zł	0,00%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00 zł	- zł	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00 zł	- zł	0,00%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	65 000,00 zł	- zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 337 995,00 zł	1 131 452,64 zł	48,39%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 625,00 zł	60 396,34 zł	31,85%
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 664 000,00 zł	1 070 448,68 zł	64,33%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	484 370,00 zł	607,62 zł	0,13%
	60017		Drogi wewnętrzne	359 237,00 zł	61,10 zł	0,02%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	359 237,00 zł	61,10 zł	0,02%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	690 606,00 zł	91,70 zł	0,01%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	690 606,00 zł	91,70 zł	0,01%
630			Turystyka	220 161,00 zł	87 600,60 zł	39,79%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 450,00 zł	- zł	0,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 450,00 zł	- zł	0,00%
	63095		Pozostała działalność	201 711,00 zł	87 600,60 zł	43,43%
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	113 567,30 zł	- zł	0,00%
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	88 143,70 zł	87 600,60 zł	99,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 662,00 zł	9 057,92 zł	6,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 662,00 zł	9 057,92 zł	6,39%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 662,00 zł	9 057,92 zł	21,74%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00 zł	- zł	0,00%
710			Działalność usługowa	19 000,00 zł	10 472,96 zł	55,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00 zł	10 472,96 zł	58,18%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00 zł	10 472,96 zł	58,18%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	- zł	0,00%
750			Administracja publiczna	3 937 232,00 zł	1 865 305,31 zł	47,38%

	75011		Urzędy wojewódzkie	36 139,00 zł	14 831,57 zł	41,04%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 375,00 zł	- zł	0,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 764,00 zł	14 831,57 zł	43,93%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 765,00 zł	100 032,42 zł	49,83%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00 zł	- zł	0,00%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 065,00 zł	100 032,42 zł	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 928,00 zł	1 211 019,53 zł	44,44%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	622 210,00 zł	241 692,44 zł	38,84%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 000,00 zł	964 049,05 zł	49,06%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 400,00 zł	- zł	0,00%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	5 278,04 zł	70,37%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	124 818,00 zł	- zł	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 447,00 zł	60 406,18 zł	51,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 600,00 zł	6 378,13 zł	16,96%
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	80 847,00 zł	54 028,05 zł	66,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00 zł	113 046,17 zł	51,86%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00 zł	13 586,46 zł	61,76%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00 zł	99 459,71 zł	51,00%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	75095		Pozostała działalność	638 953,00 zł	365 969,44 zł	57,28%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00 zł	52 786,87 zł	68,55%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000,00 zł	261 955,16 zł	58,21%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 953,00 zł	51 227,41 zł	45,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 181,00 zł	550,01 zł	46,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00 zł	550,01 zł	46,57%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181,00 zł	550,01 zł	46,57%
752			Obrona narodowa	300,00 zł	- zł	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	0,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 zł	- zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 500,00 zł	53 431,64 zł	48,80%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 000,00 zł	47 058,09 zł	45,69%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00 zł	1 746,20 zł	23,28%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00 zł	8 367,85 zł	50,71%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	32 000,00 zł	53,33%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00 zł	4 944,04 zł	26,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00 zł	1 373,55 zł	91,57%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	993,39 zł	99,34%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	380,16 zł	76,03%
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00 zł	98 885,69 zł	52,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00 zł	98 885,69 zł	52,05%
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00 zł	98 885,69 zł	52,05%
758			Różne rozliczenia	143 007,00 zł	- zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 007,00 zł	- zł	0,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 007,00 zł	- zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 100 013,68 zł	5 167 082,65 zł	56,78%
	80101		Szkoły podstawowe	5 575 606,68 zł	3 008 080,33 zł	53,95%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	552 480,00 zł	369 470,17 zł	66,87%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010 126,68 zł	2 093 923,43 zł	52,22%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	820 000,00 zł	448 241,16 zł	54,66%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00 zł	96 445,57 zł	49,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 070,00 zł	151 981,02 zł	60,78%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	6 500,00 zł	65,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 494,00 zł	92 746,14 zł	58,52%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	71 576,00 zł	47 801,26 zł	66,78%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	4 933,62 zł	49,34%
	80104		Przedszkola	598 392,00 zł	330 593,21 zł	55,25%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 348,00 zł	41 919,63 zł	47,99%

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 044,00 zł	275 829,44 zł	56,63%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00 zł	12 844,14 zł	53,52%
	80110		Gimnazja	1 057 000,00 zł	688 326,55 zł	65,12%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00 zł	35 116,46 zł	63,85%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 000,00 zł	622 485,82 zł	65,87%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00 zł	30 724,37 zł	53,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00 zł	117 942,71 zł	56,16%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00 zł	117 942,71 zł	56,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 752,00 zł	6 130,00 zł	14,01%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 752,00 zł	6 130,00 zł	14,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 000,00 zł	259 621,68 zł	59,82%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00 zł	97 420,00 zł	57,31%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00 zł	162 146,68 zł	62,36%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	55,00 zł	1,38%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 661,00 zł	138 339,13 zł	57,48%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 878,00 zł	7 427,57 zł	75,19%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 783,00 zł	125 285,14 zł	56,75%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	5 626,42 zł	56,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517 232,00 zł	346 824,07 zł	67,05%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 723,00 zł	15 542,00 zł	75,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 085,00 zł	315 403,95 zł	68,11%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 424,00 zł	4 218,58 zł	50,08%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł	11 659,54 zł	46,64%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	117 300,00 zł	77 243,85 zł	65,85%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 627,00 zł	3 470,00 zł	74,99%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 673,00 zł	71 098,06 zł	66,65%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	2 675,79 zł	44,60%
	80195		Pozostała działalność	56 000,00 zł	42 000,00 zł	75,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00 zł	42 000,00 zł	75,00%
	851		Ochrona zdrowia	656 200,00 zł	34 616,27 zł	5,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 800,00 zł	1 300,00 zł	27,08%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00 zł	700,00 zł	19,44%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 zł	600,00 zł	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 480,00 zł	33 316,27 zł	52,50%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 571,00 zł	6 573,45 zł	76,69%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 889,00 zł	26 742,82 zł	48,72%
	85195		Pozostała działalność	587 940,00 zł	- zł	0,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	586 940,00 zł	- zł	0,00%
	852		Pomoc społeczna	611 700,00 zł	351 172,15 zł	57,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00 zł	5 331,52 zł	26,66%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł	5 331,52 zł	26,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 704,00 zł	9 586,89 zł	51,26%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 704,00 zł	9 586,89 zł	51,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 100,00 zł	65 288,03 zł	75,83%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 zł	- zł	0,00%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100,00 zł	65 288,03 zł	79,52%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 000,00 zł	1 292,45 zł	14,36%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł	1 292,45 zł	14,36%
	85216		Zasiłki stałe	80 509,00 zł	65 007,61 zł	80,75%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 509,00 zł	65 007,61 zł	80,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 500,00 zł	141 003,15 zł	51,13%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00 zł	22 052,76 zł	50,12%

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00 zł	124 136,30 zł	51,72%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł	814,09 zł	23,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 887,00 zł	23 040,00 zł	50,21%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 887,00 zł	23 040,00 zł	60,81%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00 zł	- zł	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00 zł	34 522,50 zł	55,68%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00 zł	34 522,50 zł	55,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 688,00 zł	228 981,24 zł	62,79%
	85401		Świetlice szkolne	309 000,00 zł	191 420,85 zł	61,95%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	3 738,00 zł	37,38%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000,00 zł	178 625,79 zł	62,24%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	9 057,06 zł	75,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 688,00 zł	37 560,39 zł	69,96%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 688,00 zł	37 560,39 zł	69,96%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł	- zł	0,00%
855			Rodzina	7 118 898,00 zł	3 510 288,41 zł	49,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 230 926,00 zł	2 188 661,13 zł	51,73%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 566,00 zł	8 027,34 zł	63,88%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 940,00 zł	20 516,29 zł	34,23%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158 420,00 zł	2 160 117,50 zł	51,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 467,00 zł	1 305 830,35 zł	50,35%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00 zł	12 323,34 zł	66,25%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 277,00 zł	77 222,18 zł	42,60%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 393 590,00 zł	1 216 284,83 zł	50,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00 zł	- zł	0,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525,00 zł	- zł	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	291 980,00 zł	14 276,93 zł	4,89%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 574,00 zł	10 722,00 zł	25,79%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 006,00 zł	3 554,93 zł	17,77%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 400,00 zł	- zł	0,00%
	85595		Pozostała działalność	2 000,00 zł	1 520,00 zł	76,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł	1 520,00 zł	76,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 414,00 zł	331 540,20 zł	5,83%
	90002		Gospodarka odpadami	397 614,00 zł	157 932,26 zł	39,72%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	354 114,00 zł	122 647,70 zł	34,64%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00 zł	35 212,56 zł	81,89%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	72,00 zł	14,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 748 200,00 zł	3 136,50 zł	0,07%
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 748 200,00 zł	3 136,50 zł	0,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00 zł	150 251,96 zł	45,53%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00 zł	150 251,96 zł	53,66%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00 zł	- zł	0,00%
	90095		Pozostała działalność	210 600,00 zł	20 219,48 zł	9,60%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 600,00 zł	20 219,48 zł	10,61%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	- zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 800,00 zł	218 400,00 zł	49,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 800,00 zł	120 000,00 zł	49,22%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00 zł	- zł	0,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	235 000,00 zł	120 000,00 zł	51,06%
	92116		Biblioteki	164 000,00 zł	98 400,00 zł	60,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	164 000,00 zł	98 400,00 zł	60,00%
	92195		Pozostała działalność	37 000,00 zł	- zł	0,00%
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	37 000,00 zł	- zł	0,00%
926			Kultura fizyczna	110 700,00 zł	52 448,34 zł	47,38%
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00 zł	19 448,34 zł	42,28%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00 zł	10 065,34 zł	62,91%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00 zł	9 383,00 zł	31,28%
	92695		Pozostała działalność	64 700,00 zł	33 000,00 zł	51,00%

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł	500,00 zł	25,00%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00 zł	- zł	0,00%
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	32 500,00 zł	54,17%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Razem:			33 262 412,31 zł	13 518 824,79 zł	40,64%
w tym:					
wykonanie wydatków bieżących			12 291 652,46 zł		
wykonanie wydatków majątkowych			1 227 172,33 zł		

WÓJT GMINY NIEGOWA


Dorota Hajo-Mazur

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za I półrocze 2018 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 2018 r. wynosi- 7.275.410,63zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wynosi: 3.840.847,63zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. wynosi: 3.670.940,04zł.

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan –136.447,63zł.

Wykonanie – 136.447,63zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 136.447,63zł.

Wykonanie – 136.447,63zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 34.139,00zł.

Wykonanie - 19.670,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 34.139,00zł.

Wykonanie – 19.670,00zł.

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

Plan -1.181,00zł.

Wykonanie – 588,00zł.

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

Plan – 1.181,00zł.

Wykonanie – 588,00zł.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 300,00zł.

Wykonanie – 0zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 300,00zł.

Wykonanie – 0zł

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 45.345,00zł

Wykonanie –26.990,00zł

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

Plan –7.458,00zł.

Wykonanie – 3.950,00zł.

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 37.887,00zł.

Wykonanie – 23.040,00zł

6. Dział 855 - Rodzina

Plan - 7.057.998,00zł

Wykonanie –3.657.152,00zł

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.228.326,00zł

Wykonanie – 2.265.000,00zł

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

Plan –2.591.067,00zł.

Wykonanie – 1.390.000,00zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 525,00zł.

Wykonanie – 152,00zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan – 238.080,00zł.

Wykonanie – 2.000,00zł

Wydatki

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 136.447,63zł.

Wykonanie – 136.447,63zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan –136.447,63zł.

Wykonanie – 136.447,63zł

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

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 34.139,00zł.

Wykonanie - 14.831,57zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 35.401,00zł.

Wykonanie - 14.831,57zł

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

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

Plan – 1.181,00zł.

Wykonanie – 550,01zł.

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

Plan – 1.181,00zł.

Wykonanie – 550,01zł.

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 300,00zł.

Wykonanie – 0zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 300,00zł.

Wykonanie – 0zł

Wykonanie przewiduje się w II półroczu 2018r

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan-45.345,00zł.

Wykonanie– 26.366,76zł.

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

Plan –7.458,00zł.

Wykonanie 3.326,76zł.

Środki wykorzystano na składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy

Rozdział 85228 – Pozostała działalność

Plan –37.887,00zł.

Wykonanie –23.040,00zł

Środki wykorzystano na usługę specjalistyczną dla 2 dzieci

6.Dział 855 - Rodzina

Plan - 7.057.998,00zł

Wykonanie –3.492.744,07zł

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan –4.228.326,00zł

Wykonanie –2.187.629,19zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –20.516,29zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.995,40zł zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej ,opłaty bankowe, opłata za ścieki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny.

Wypłata świadczenia wychowawczego – 2.160.117,50zł

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

Plan –2.591.067,00zł.

Wykonanie – 1.304.884,88zł.

Środki wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.216.284,83zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 77.222,18zł.w tym 49.348,21zł składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia

- wydatki wykorzystano na: zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, energia, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, pocztowe, ścieki, odpis na zakładowy fundusz socjalny, szkolenia, wywóz nieczystości – 11.377,87zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 525,00zł.

Wykonanie – 0zł

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2018r.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan – 238.080,00zł.

Wykonanie – 230zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 230zł szkolenia

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Małko-Mezur

INFORMACJA OPISOWA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć za
I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2018 – 2028 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr 274/XXXVI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 354/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 364/2018 z dnia 09 lutego 2018 roku
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 383/2018 z dnia 14 maja 2018 roku
4. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 309/XLI/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2018 rok, w szczególności w zakresie zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu.

W okresie do 30 czerwca 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 roku	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 30.06.2018 roku
1	Dochody ogółem	31 467 524,00	- 304 419,37	31 163 104,63
1.1	Dochody bieżące	25 723 485,00	- 197 979,37	25 525 505,63
w tym	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 706 169,00	-	2 706 169,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	-	12 000,00
	podatki i opłaty	2 729 121,00	15 000,00	2 744 121,00
	<i>z tego: z podatku od nieruchomości</i>	<i>1 165 000,00</i>	-	<i>1 165 000,00</i>
	z subwencji ogólnej	10 947 885,00	- 569 659,00	10 378 226,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 911 151,00	237 167,63	8 148 318,63
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 744 039,00	- 106 440,00	5 637 599,00
w tym	ze sprzedaży majątku	110 000,00	-	110 000,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 634 039,00	- 106 440,00	5 527 599,00
2	Wydatki ogółem	33 270 398,00	- 7 985,69	33 262 412,31
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 964 183,00	- 29 151,69	23 935 031,31
w tym	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	-	190 000,00

	<i>z tego: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:</i>	190 000,00	-	190 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 306 215,00	21 166,00	9 327 381,00
3	Wynik budżetu	- 1 802 874,00	- 296 433,68	- 2 099 307,68
4	Przychody budżetu	4 888 014,00	296 433,68	5 184 447,68
w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	296 433,68	296 433,68
	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>	-	296 433,68	296 433,68
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 824 384,00	-	4 824 384,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>	1 802 874,00	-	1 802 874,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	63 630,00	-	63 630,00
5	Rozchody budżetu	3 085 140,00	-	3 085 140,00
w tym	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 021 510,00	-	3 021 510,00
	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	63 630,00	-	63 630,00
6	Kwota długu	9 580 194,00	568 231,65	10 148 425,65
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
w tym	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 462 566,00	- 249 503,32	10 213 062,68
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 882 375,00	44 818,00	2 927 193,00
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 912 553,24	- 854 458,00	8 058 095,24
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	245 375,24	-	245 375,24
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	8 668 178,00	- 855 458,00	7 812 720,00
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 668 178,00	- 610 082,76	8 058 095,24
	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-
8	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	120 000,00	120 000,00
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
w tym	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 731,00	-	188 731,00

	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 731,00	-	188 731,00
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 917 505,00	- 503 709,00	4 413 796,00
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 917 505,00	- 503 709,00	4 413 796,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	335 404,00	- 15 846,00	319 558,00
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 404,00	- 15 846,00	319 558,00
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 736 238,00	- 855 458,00	6 880 780,00
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 736 238,00	- 855 458,00	6 880 780,00
9	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
w tym	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 784 555,65	-	1 784 555,65

Pomiędzy planem budżetu na 2018 rok a Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 30 czerwca 2018 roku powstały rozbieżności w zakresie kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W uchwale budżetowej dochody bieżące są mniejsze, a dochody majątkowe większe o kwotę 93.143,70 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa w dniu 10 sierpnia 2018 roku.

Informacja w zakresie realizacji w I półroczu 2018 roku Przedsięwzięć planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentuje się zgodnie z załącznikiem .

WÓJT GMINY NIEGOWA


Dorota Hajto - Mazur

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 (zaktualizowany na dzień 30.06.2018 rok)	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	%	Limit zobowiązań	Opis zadania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 281 215,29	8 058 095,24	1 251 853,86	15,54%	10 175 580,11	
1.a	- wydatki bieżące				1 363 316,48	245 375,24	127 661,06	52,03%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				17 917 898,81	7 812 720,00	1 124 192,80	14,39%	10 175 580,11	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 850 518,05	6 880 780,00	1 074 192,80	15,61%	9 930 580,11	
1.1.1	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 850 518,05	6 880 780,00	1 074 192,80	15,61%	9 930 580,11	
1.1.2.1	Odnalwalne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa - Poprawa życia mieszkańców gminy w związku z poprawą jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	4 823 500,00	4 748 200,00	3 136,50	0,07%	0,00	W I półroczu poniesiono wydatki na promocję zadania. W zakresie postępu rzeczowego zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w II półroczu 2018 roku
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny - Postaszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 323 844,00	1 276 924,00	1 071 056,30	100,00%	0	Zadanie zostało zakończone
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	620 136,00	616 446,00	-	0,00%	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku
1.1.2.8	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2024	5 297 518,05	239 210,00	-	0,00%	5 229 589,11	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku
1.1.2.9	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2021	3 945 452,00	-	-	0,00%	3 887 533,00	Zadanie zostanie wykonane w latach kolejnych
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	840 068,00	-	-	0,00%	813 458,00	Zadanie zostanie wykonane w latach kolejnych
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 430 697,24	1 177 315,24	177 661,06	15,09%	245 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 363 316,48	245 375,24	127 661,06	52,03%	0,00	
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa środowiska na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2019	1 301 452,40	234 375,24	117 188,10	50,00%	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	61 864,08	11 000,00	10 472,96	100,00%	0,00	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 067 380,76	931 940,00	50 000,00	5,37%	245 000,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1 - Polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	601 945,76	586 940,00	-	0,00%	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	251 135,00	245 000,00	-	0,00%	245 000,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Brzezinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	164 300,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zostało zrealizowane

URZĄD GMINY NIEGOWA
 Kancelaria Gminy Niegowa
 Wpł. 2018-07-26
 dn. 2018-07-26
 Idz. 5171
 Zm. Golik
 2018-07-26

**Informacja z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Niegowie
 od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00	48.981,46	Wynagrodzenia dla pracowników
2.	Składki ZUS pracodawca	25.500,00	9.624,65	Składki ZUS od pracodawcy -
3.	Olej opalowy ,woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna	52.000,00	6.048,21	Dostawa energii i wody -5.724,81zł.,wywóz śmieci -323,40zł.
4.	Materiały biurowe ,środki czystości , usługi pocztowe ,telekomunikacyjne , szkolenia , delegacje służbowe	3.600,00	2.662,14	Zakup środków czystości -549,69zł.,opłata za program - 763,76zł.,opłata pocztowa-121,00zł.,strona internetowa - 350,00zł,szkolenia -570,00zł.,materiały biurowe -307,69 zł.,
5.	Organizacja imprez	45.000,00	18.976,28	Zapłata za zorganizowanie spotkania Noworocznego ,Sobótki , Ostatków , powitania wakacji- 18.976,28zł.
6.	Stale formy działalności :Dziecięcy zespół teatralno-taneczny	13.000,00	5.000,00	Zapłata za zajęcia taneczne dla dzieci -5.000,00zł.
7.	Stale formy działalności :Orkiestra Bliźyce / w tym bezpłatna nauka gry na instrumentach dętych/	12.000,00	0	

8.	Stale formy działalności : Koła zainteresowań	8.000,00	3.920,00	Zapłata za zajęcia gry na instrumentach muzycznych -- 3.920,00zł.
9.	Bieżące naprawy i remonty , wyposażenie	7.900,00	1.816,84	Zakup łopaty do śniegu -110,00zł., zakup mikrofonu - 731,94zł.plakatu -141,50złbaterii-46,20zł., zakup warnika ,blachy ,ruszt -787,20zł.
10.	Inne /ZAIX , ubezpieczenia osobowe i materialne oraz inne wydatki/	8.000,00	748,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu -748,00zł.
11.	Organizacja imprez-Konkursy recytatorskie , przeglądy Kapel, Kolęd	10.000,00	2.406,08	Ochrona imprezy -954,48zł., zakup nagród, artykułów na poczęstunek , naczyń jednorazowych na konkursy recytatorskie i przegląd piosenki -- 1.451,60zł.
	Razem	270.000,00	100.183,66	

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z UG- Niegowa	235.000,00	120.000,00	Dotacja z Urzędu Gminy -- 120.000,00zł.
2.	Dochody własne /zwrot za energię wodę ,wpłaty od sponsorów itp./	35.000,00	16.241,56	Wpływy --zwrotu z Urzędu Pracy 2.479,26 zł, inne wpływy - 7.907,72zł., wynajem sali -5.464,58zł.,darowizna -390,00zł.
3.	Różne wpływy /kapitalizacja odsetek/		2,36	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym -2,36zł.
	Razem	270.000,00	136.243,92	

	Razem	164.000,00	76.465,69	
--	--------------	-------------------	------------------	--

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z UG- Niegowa	164.000,00	98.400,00	Dotacja z Urzędu Gminy -98.400,00zł.
2.	Różne wpływy /kapitalizacja odsetek/		2,43	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym -2,43zł.
	Razem	164.000,00	98.402,43	

Wysokość zobowiązań -3.867,92zł.

Wysokość zobowiązań wymagalnych 0

Wysokość należności -0

Wysokość środków na rachunku bankowym na 01.01.2018r. - 2,53zł.

Wysokość środków na rachunku bankowym na 30.06.2018r. - 25.807,19zł.

Niegowa .dnia 25.07.2018r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Flutek

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie
Maria Kot

**Informacja z wykonania planu finansowego w Bibliotece Publicznej Gminy Niegowa
od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników /Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/	121.000,00	60.392,39	Wynagrodzenia dla pracowników
2.	Zakup książek i czasopism	20.000,00	8.122,76	Zakup książek – 6.008,21zł. , zakup czasopism -2.114,55zł.
3.	Koszty utrzymania lokalu /Opłaty abonamentowe ,ubezpieczenie sprzętu , aktualizacja programów /	10.000,00	2.600,80	Prowizja bankowa -410,42 zł. ,składki członkowskie -120,00zł. , ubezpieczenie sprzętu -431,00zł. ,podpis elektroniczny -183,27zł. , szkolenie bhp -50,00zł. , zakup pieczętki -79,00zł. , wykonanie plakatu -44,00zł. , opieka abonamentowa , utrzymanie domeny strony internetowej ,opieka autorska -1.283,11zł.
4.	Oplata za internet, telefon	7.000,00	2.453,15	Oplata za internet ,abonament za telefon i rozmowy telefoniczne
5.	Szkolenia i delegacje	1.000,00	259,33	Szkolenie pracowników -100,00zł. , delegacje -159,33zł.
6.	Zakup środków czystości , druków , materiałów biurowych ,art. BHP	4.000,00	2.637,26	Zakup środków czystości -210,60zł. , materiałów biurowych - 2.426,66zł.
7.	Organizacja imprez kulturalnych	1.000,00	0	

Wysokość zobowiązań na 31.12.2017r.	2.430,88zł.
Wysokość należności na 31.12.2017r	700,00zł.
Wysokość zobowiązań na 30.06.2018r.	4.127,41zł.
Wysokość zobowiązań wymagalnych 30.06.2018r.	0,00zł.
Wysokość należności na 30.06.2018r	200,00zł.
Wysokość środków na rachunku bankowym na 31.12.2017r.	3.112,32zł.
Wysokość środków na rachunku bankowym na 30.06.2018r.	21.682,96zł
Wartość opłału na 30.06.2018r.	19.686,15zł.

Niegowa .dnia 25.07.2018r.

ŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Fintel

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie
Maria Kot

**Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2018 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie**

ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Zakupy aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia zakładu, materiały i leki	35.000,00	26.542,73
Zużycie energii elektrycznej i wody	13.000,00	4.385,43
Usługi medyczne (w tym kontrakty lekarskie)	200.000,00	169.377,30
Usługi obce (bankowe, informatyczne, komunalne, telekomunikacyjne)	30.000,00	17.211,58
Podatki i opłaty	4.718,00	2.360,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia	1.149.082,00	523.428,86
ZFŚS	18.000,00	5.510,00
Pozostałe koszty (ryczałt samochodowy i inne świadczenia pracownicze)	8.000,00	5.875,80
Zakupy opału i paliwa	40.000,00	37.218,94
Remont i materiały do remontu	1.500,00	425,01
Opłata leasingowa (zakup samochodu służbowego)	10.500,00	5.217,02
RAZEM KOSZTY	1.509.800,00	797.552,67

PRZYCHODY		
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Przychody z NFZ		
- POZ	996.000,00	506.279,86
-Specjalistyka	66.800,00	41.539,26
-Opieka długoterminowa	386.000,00	199.420,97
Przychody z czynszu	28.000,00	14.320,32
Przychody z dodatkowych usług medycznych	32.000,00	12.024,00
Inne przychody	1.000,00	132,34
RAZEM PRZYCHODY	1.509.800,00	773.716,75

Na dzień 30.06.2018 r. SP ZOZ Niegowie posiada:

- zobowiązania w wysokości 21.115,42 zł., w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

- należności wynoszą 122.898,35 zł., w tym należności wymagalne 268,34 zł.

Wysokość środków na koncie na dzień 30-06-2018 roku wynoszą 37.763,24 zł.

Niegowa, dnia 31 lipca 2018 roku

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Mierzywa

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