

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Realizacja budżetu gminy

DANE OGÓLNE

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2014 rok Uchwałą Nr 252/XXXIV/2013 z dnia 30.12.2013 r. wyniósł:

• po stronie dochodów	- 19.606.978 zł
w tym : dochody bieżące	- 16.835.933 zł
dochody majątkowe	- 2.771.045 zł
• po stronie wydatków	- 19.741.787 zł
w tym: wydatki bieżące	- 16.231.359 zł
wydatki majątkowe	- 3.510.428 zł

Deficyt budżetu w wysokości 134.809 zł pochodzący z zaciągniętej pożyczki.

Ustalono Plan przychodów w kwocie – 1.186.058 zł

W tym:

- Pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie – 134.809 zł,
- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w kwocie – 1.001.249 zł,
- Spłata udzielonych pożyczek w kwocie – 50.000 zł

Ustalono Plan rozchodów na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę – 1.051.249 zł:

- MBS Myszków na kwotę	- 343.163 zł
- WFOŚiGW Katowice na kwotę	- 123.081 zł
- KBS Niegowa na kwotę	- 198.000 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Cz-wie na kwotę	- 337.005 zł
- udzielone pożyczki na kwotę	- 50.000 zł

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

- plan po stronie dochodów	20.965.267,61 zł	wykonanie-	10.123.567,04 zł
w tym : dochody bieżące	18.012.914,61 zł	-	9.234.304,93 zł
dochody majątkowe	2.952.353,00 zł	-	889.262,11 zł
- plan po stronie wydatków	22.387.706,84 zł	wykonanie	9.333.977,39 zł
w tym: wydatki bieżące	18.191.671,84 zł		8.436.535,15 zł
wydatki majątkowe	4.196.035,00 zł		897.442,24 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1.422.439,23 zł pochodzący:

- z zaciągniętej pożyczki – 134.809 zł.
- kredytu – 941.899,00 zł
- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 345.731,23 zł

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

Plan	- 1.051.249,00 zł	wykonanie	- 633.785,00 zł
- WFOŚiGW Katowice na kwotę		-	78.700,00zł
- KBS Niegowa na kwotę		-	99.000,00 zł
- BOŚ Częstochowa na kwotę		-	187.005,00 zł
- MBS Myszków na kwotę			219.080,00 zł
- pożyczki /udzielone/ na kwotę		-	50.000,00zł

PRZYCHODY

Plan	- 2.473.688,23zł	wykonanie	- 345.731,23 zł /wolne środki /
------	------------------	-----------	---------------------------------

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2014 r. według zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 5.084.996,00 zł, w tym:

- kredyty - 4.959.863,00 zł
- pożyczka - 125.133,00 zł

Zobowiązanie wymagalne – 2.697,00zł

Razem zadłużenie na 30.06.2014 wynosiło 5.087.693,00zł

co stanowi 24,26% zadłużenia do planowanych dochodów na 2014 r.

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 2.697,00zł zostało wypłacone w miesiącu lipcu.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r jednostek budżetowych wynosi – **1.518.531,84zł**
w tym wymagalne – **2.697,00 zł:**

Urząd Gminy Niegowa	-	1.153.886,51zł	
GOPS Niegowa	-	24.218,99 zł	2.697,00zł
GZEAS Niegowa		35.433,66 zł	
Sz P Niegowa	-	72.532,63 zł	
Sz P Ludwinów	-	35.326,88 zł	
ZSP Sokolniki		77.914,36 zł	
Gimnazjum Niegowa	-	55.850,73 zł	
Przedszkole Niegowa		15.669,89 zł	
Gminny Zakład Komunalny w Niegowie		47.698,19 zł.	

Stan należności na dzień 30.06.2014r jednostek budżetowych wynosi- **1.478.988,87 zł** łącznie według tytułów dłużnych sprawozdanie Rb- N, w tym wymagalne – **758.923,25 zł**

Urząd Gminy Niegowa – należności:	1.044.589,64 zł , w tym wymagalne	362.951,87 zł
GOPS Niegowa - należności:	309.916,40zł, w tym wymagalne	308.995,96 zł
GZEAS Niegowa- należności	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Sz P Niegowa- należności	1.215,90 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Sz P Ludwinów – należności	2.016,76 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
ZSP Sokolniki – należności	60,54 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Gimnazjum Niegowa – należności	135,60 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Przedszkole Niegowa – należności	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Gminny Zakład Komunalny -należności	121.053,86 zł, w tym wymagalne	86.975,42 zł

W ciągu I półrocza Rada Gminy podjęła cztery Uchwały i Wójt Gminy wydał siedem Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2014 r. oraz piętnaście Decyzji w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014r. i cztery Uchwały Rady Gminy sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023.

Dochody wg Działów za I półrocze 2014 r. wraz z opisem

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.891.606,16zł.

Wykonanie – 645.983,14 zł

Dochód bieżący:

Wpływ z tytułu/ kanalizacja Niegówka/ – 750,00,wodociąg Trzebnów – 10.390,00zł, wpływ dzierżawy terenów łowieckich – 1.107,13zł, Dotacja celowa Ś.U.Woj. Katowice 122.849,61 zł /zwrot podatku akcyzowego /wpływ z usług /ścieki/ - 52.967,40zł

Dochód majątkowy:

Wpływ środków z tytułu sprzedaży działek rolnych -0zł ,wpływ dotacji celowych z EFRROW za Witacze – 25.535zł, wodociąg w Trzebnowie – 432.384zł .

2. Dział 400 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 915.000,00zł.

Wykonanie – 315.560,47 zł

Dochód bieżący:

Wpływ z usług woda 299.286,44zł, odsetki – 3.138,03zł, podatek VAT – 12.036,00zł, wpływ za złom/Transit/ – 1.100,00zł

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan -1.021.435,00zł.

Wykonanie- 341.434,11 zł.

Wpływ środków majątkowych refundacja kosztów za wykonane drogi transportu rolnego w

2013r dotacja celowa z FOGR Katowice- 341.434,11zł

4. Dział 630 – Turystyka

Plan – 218.888,00 zł.

Wykonanie – 54.000,00zł.

Wpływ dotacji celowej z jst na inwestycję Szlak atrakcji turystycznych – Ścieżki spacerowo-rowerowej w północnej części Województwa Śląskiego na terenie gminy Niegowa – 54.000,00zł, refundacja Środki z UE).

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 484.873,00 zł.

Wykonanie – 71.565,37 zł.

Dochód bieżący:

Wpływ środków z tytułu czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntu – 23.733,60 zł, wpływ z tytułu wieczystego użytkowania -3.023,29zł, odsetki -132.75zł, dochody za koszty rozgraniczenia działek- 9.866,73zł

Dochód majątkowy:

wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego działki *Bobolice*-34.809,00zł.

6. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 1.000,00 zł.

Dochód bieżący:

Wpływ środków z dotacji celowej /cmentarze/

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 144.018,92 zł.

Wykonanie – 65.060,04 zł.

Dochody bieżące:

Wpływ dotacji z Ś.U.Woj. Katowice na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego na kwotę – 25.274,00zł

Środki z PUP w Myszkowie – 38.264,49zł (refundacja poniesionych kosztów zatrudnionych osób z PUP), Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 1,55zł, dochód z Sądy Rejonowego z Częstochowy tytułem zwrot zaliczki – 1.520,00zł

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

Plan -15.462,00 zł.

Wykonanie -14.884,00zł.

Dochody bieżące:

- Wpływ dotacji Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Częstochowa na organizację wyborów, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na kwotę – 14.884,00 zł.

9. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan -300,00 zł.

Wykonanie -0,00zł.

Dochody bieżące:

- Wpływ przewidziany w II półroczu 2014r.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -0,00 zł.

Wykonanie -0,42zł.

Dochody bieżące:

- Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej od jednostki OSP.

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

Plan – 4.326.178,00 zł.

Wykonanie – 1.978.911,87 zł.

Dochody bieżące:

- Wpływ dochodów z PUP Myszkowie za prace interwencyjne- 661,77zł
- Dotacja celowa Ś.U.Woj. Katowice – 125.628,00zł

14. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan -2.388.716,00 zł

Wykonanie – 1.275.724,99 zł

Dochody bieżące:

Wpływ dotacji z Ś.U.Woj. Katowice na wypłatę świadczeń rodzinnych dla podopiecznych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie – 1.208.243,00zł., udziały dla gminy z tytułu i funduszu alimentacyjnego – 7.098,63zł, zwrot świadczenia pielęgnacyjnego niezgodnie pobranego- 383,36,zł, Dotacja rozwojowa kapitał ludzki na /program POKL-60.000zł.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 103.000,00 zł

Wykonanie – 91.394,00 zł

Dochody bieżące:

Wpływ dotacji ŚU Woj. Katowice na stypendia dla uczniów – 91.394,00zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -12.000,00 zł

Wykonanie - 6.573,62 zł

Dochody bieżące :

Wpływ opłaty produktowej z WFOŚ i GW Katowice – 77,66zł , Wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.696,06zł/Urząd Marszałkowski/,opłata za utrzymanie zwierząt- 1.799,90zł

17. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan -0,00 zł

Wykonanie - 1.920,00 zł

Dochody bieżące :

Zwrot niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 52,67 zł.

Dochód bieżący:

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej.

RAZEM DOCHODY:

PLAN – 20.965.267,61zł

WYKONANIE – 10.123.567,04 zł

48,28 %

W tym wykonanie:

DOCHODY BIEŻĄCE – 9.234.304,93zł

DOCHODY MAJĄTKOWE – 889.262,11 zł

Plan dochodów wykonano na poziomie 48,28% wykonanie pozostałej części planu zostanie zrealizowane w II półroczu poprzez wpływ dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycji, w tym środki z UE a także z dochodów ze sprzedaży mienia gminy.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi – 22.387.706,84 zł, a wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi – 9.333.977,39 zł

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

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan –1.839.545,84 zł.

Wykonanie –876.035,81 zł

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan – 1.657.946,23zł Wykonanie – 749.761,57zł

Wydatki inwestycyjne:

Wydatki na inwestycję budowa wodociągu w Trzebniewie – 698.683,05 zł,

Wydatki bieżące 41.238,52 zł

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – /opłaty, zakup materiałów i energii, badania ścieków, opał, usługi telefoniczne, opłata środowiskowa, paliwo, czyszczenie studzienek- 1.408,82 zł.
- Wydatki inwestycyjne /zakupy/- 9.840,00zł/pompa na przepompownie Moczydło/

Rozdział 01030 - Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych
Plan – 7.500,00 zł Wykonanie – 3.424,63 zł

Wydatki bieżące: w kwocie – 3.424,63 zł

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych /dotacja/

Rozdział 01095- Pozostała działalność
Plan –174.099,61 zł. Wykonanie –122.849,61 zł

Wydatki bieżące: w kwocie – 122.849,61 zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.000,00 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – /Wypłacono podatek akcyzowy dla rolników - – 120.440,79 zł, wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy- 1.408,82 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan – 915.000,00zł. Wykonanie – 478.586,27 zł

Rozdział 40002-Dostarczanie wody

Wydatek bieżący: w kwocie – 463.352,27 zł w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 294.459,47 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –165.334,85 zł/materiały do wodociągów, badania wody, telefony, opłaty , paliwo, remonty, energia elektryczna, opłata środowiskowa, przeglądy, ZFŚS, druki, prowizje, VAT/

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.557,95 zł/badania, ekwiwalenty, BHP/

Wydatki inwestycyjne:

Wydatki na pompy głębinowe- 15.234,00 zł w tym: pompa głębinowa – 5.134zł, kosiarka – 10.100zł

3. Dział 600 - Transport i łączność
Plan – 1.100.000,00zł Wykonanie – 8.541,16 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Plan - 50.000,00 zł Wykonanie – 3.161,41zł

Wydatki bieżące:- w kwocie- 3.161,41 zł w tym:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.161,41 zł w tym:
Zapłacono rachunki za, mapy ,materiały na pokrycie przystanku, lakiery, znaki drogowe, paliwo
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych / .

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne
Plan – 570.000,00 zł Wykonanie- 0,00 zł.

Przewidywane wykonanie w II półroczu 2014r/

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan – 480.000,00 zł Wykonanie- 5.379,75 zł.

Wydatki bieżące:- w kwocie- 5.379,75 zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.379,75 zł/za opracowanie dokumentacji drogi- Antolka.

4. Dział 630 – Turystyka**Plan – 110.016,00 zł****Wykonanie – 109.920,50 zł****Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki****Plan – 110.016,00 zł****Wykonanie – 109.920,50 zł****Wydatki inwestycyjne:**

Zapłacono za rachunki: wykonanie ścieżki spacerowo rowerowej na terenie Gminy Niegowa ,
mapy, tablice informacyjne, nadzór– 109.920,50 zł

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Plan – 65.000,00 zł****Wykonanie -19.446,24 zł****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan - 60.000,00 zł****Wykonanie -19.425,58 zł****Wydatki bieżące:** 18.873,58 zł. w tym

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.873,58 zł
- /Wydatki za uregulowania stanów prawnych mienia komunalnego,(wyceny, wyrisy, mapy, opłaty skarbowe, operaty , opłaty notarialne, ogłoszenia , rozgraniczenia, /,opłaty kancelaryjne.

Wydatki inwestycyjne: w kwocie- 552,00 zł

Zapłacono za działkę pod drogę Dąbrownie.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność**Plan - 5.000,00 zł****Wykonanie- 20,66 zł****Wydatki bieżące:** 20,66 zł. w tym

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20,66 zł

6. Dział 710 - Działalność usługowa**Plan –13.000,00 zł****Wykonanie -519,21 zł****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan - 10.000,00 zł****Wykonanie – 110,21 zł****Wydatki bieżące:** w kwocie – 110,21zł w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań / ogłoszenia w prasie./

Rozdział 71035 – Cmentarze**Plan – 1.000,00zł****Wykonanie – 0,00 zł**

Wydatki bieżące: wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2014r

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**Plan – 2.000,00 zł****Wykonanie - 409,00 zł****Wydatki bieżące:** 409,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 409,00 zł/wynagrodzenia z tytułu wydawania decyzji warunków zabudowy/

7. Dział 750 - Administracja publiczna**Plan – 3.578.703,00 zł****Wykonanie – 1.462.320,69 zł****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****Plan -48.619,00 zł.****Wykonanie - 25.262,72 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 23.560,24 zł. w tym:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 23.560,24 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 1.702,48 zł/ zakup paliwa, druki /

Rozdział 75022 - Rady gmin**Plan -178.416,00 zł****Wykonanie – 89.093,10 zł**

Wydatki bieżące wykonanie – 89.093,10 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.093,10 zł/ Wyplacone zostały diety dla radnych./

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan -1.830.700,00 zł

Wykonanie – 987.662,74 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 981.820,24 zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 759.146,01 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 218.155,20 zł / materiały biurowe, drukarki, wyposażenia ,miał węglowy, przepisy, LEX, oprogramowanie, wpłaty na PFRON, środki czystości, , materiały do remontu, zakup wyposażenia , utrzymanie strony BIP, prasa, pieczątki, kasety, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne,/ komórkowe/, abonament za Internet, przesyłki listowe, usługi serwisowe, szkolenia, prowizja bankowa, opłaty certyfikacyjne, licencje, podpisy, opróżnianie kontenera, legalizacja gaśnic , naprawa ksera, delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, mienia, opłaty obsługa prawna, odpis na fundusz socjalny, opłaty sądowe, wpisy, odsetki .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.519,03 zł /pranie odzieży, środki czystości, napoje, okulary dla pracowników /

Wydatki inwestycyjne -5.842,50 zł

/zakup kserokopiarki"/

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 21.797,89 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 21.797,89 zł w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.797,89zł/ usługi gastronomiczne, zakupy stroje sportowe, puchary, ogłoszenie w prasie /

• Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 1.498.968,00 zł

Wykonanie - 338.504,24 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 338.504,24 zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.422,51 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 275.047,33 zł /Wydatki na utrzymanie samochodu służbowego: (paliwo, części do samochodu, materiały czystościowe,), fundusz reprezentacyjny (życzenia, ogłoszenia w prasie, artykuły spożywcze, kwiaty, usługi gastronomiczne /fundusz socjalny pracowników PUP, szkolenia bhp, ubezpieczenie samochodu i badania techniczne, składki członkowskie na ZGJ, SZG, SPPJ, tablice informacyjne, koszty postępowania sądowego, odszkodowanie.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 19.034,40 zł /diety dla sołtysów za udział w sesji – 18.800,00 zł, ekwiwalent za zakup ubrań roboczych dla pracowników zatrudnionych z PUP 234,40 zł/

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

Plan - 15.462,00 zł

Wykonanie – 13.548,21 zł

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

Plan - 985,00 zł

Wykonanie – 459,70 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 459,70 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 459,70 zł /Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75113 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 14.477,00 zł

Wykonanie – 13.088,51 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 13.088,51 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 2.153,55 zł /Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców i za przygotowanie i organizację wyborów do Parlamentu europejskiego/
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.854,96 zł /Zakup materiałów i usług

- związanych z przeprowadzeniem wyborów , delegacje/
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 7.080,00 zł /diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych/

9. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan -300,00 zł.

Wykonanie -0,00zł.

Rozdział 75212 -

Plan - 300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące wykonanie – Przewidywane wykonanie w II półroczu 2014 roku

10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 142.600,00 zł

Wykonanie – 95.479,20 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan - 142.000,00 zł

Wykonanie – 94.894,20 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 40.100,50 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 4.266,54 zł/ wynagrodzenie konserwatorów pojazdów OSP/
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 3.641,80 zł. w tym/ Zakupiono dyplomy, nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej, organizacja Dni Strażaka,/, artykuły spożywcze, usługa /, olej napędowy /
- Dotacja na zadania bieżące- w kwocie- 30.500,00zł /Dotacje celowe dla jednostek OSP.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.692,16 zł /nagrody i ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych IV kw. 2013 i I kw. 2014 /.

Wydatki inwestycyjne: w kwocie - 54.793,70 zł /Dotacja celowa dla jednostek OSP Bliżyce , Mirów./

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowa

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 585,00 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 585,00 zł w tym:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 585,0zł. w tym /zakup artykułów spożywczych wykorzystanych podczas akcji ratunkowej/

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 225.000,00 zł

Wykonanie – 100.159,03 zł

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

Plan - 225.000,00 zł

Wykonanie – 100.159,03 zł

Wydatki bieżące –100.159,03 zł: w tym

- Wydatki na obsługę długu- /Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BOŚ Cz-wa – 27.566,41 zł, KBS Niegowa –62.231,71zł , MBS w Myszkowie- 7.352,90zł, WFOŚiGW Katowice – 3.008,01zł/.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 35.400,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 35.400,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 8.736.143,23 zł

Wykonanie – 4.180.609,55 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan –4.827.541,23 zł

Wykonanie - 2.234.150,73 zł

- Dotacja na zadania bieżące- Fundacji „Elementarz” – w kwocie- 54.861,36 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno „Oświata” – w kwocie – 67.188,60zł

Wydatki bieżące wykonanie 2.112.100,77 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 1.760.140,28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, środków czystości, legitymacji, paliwa, kserokopiarki, czytnika, zakup artykułów żywnościowych, dostawa energii i wody, monitoring, wywóz odpadów z kuchni, deratyzacja, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, usługi certyfikacyjne, dozór techniczny, podpis elektroniczny, remont pomieszczeń, abonament i rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynków, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 266.275,85 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to:
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , zakup środków bhp dla pracowników wykonanie -85.684,64 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 319.963,00 zł

Wykonanie – 155.546,16 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 155.546,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 92.990,13 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 6.039,00 zł/ fundusz świadczeń socjalnych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli- 4.964,18 zł
- Dotacja na zadania bieżące- Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” prowadzącą oddziały przedszkolne – w kwocie - 51.552,85 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan –551.152,00 zł

Wykonanie – 259.482,88 zł

Wydatki bieżące wykonanie –259.482,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 192.731,59 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, , dostawa energii, wody, prowizja bankowa, wywóz śmieci, odpadów z kuchni, deratyzacja, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 19.935,35 zł;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp dla pracowników- 10.420,90 zł
- Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących przedszkole - 36.395,04 zł /Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno Oświata w Dąbrownie – w kwocie - 35.719,62 zł, Gmina Myszków 675,42 zł/

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 3.400,00 zł

Wykonanie - 501,33 zł

Wydatki bieżące wykonanie –501,33 zł, w tym:

- Dotacja na zadania bieżące- Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” prowadzącą wychowanie przedszkolne – w kwocie – 501,33 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 2.290.333,00 zł

Wykonanie - 1.146.477,39 zł

Wydatki bieżące wykonanie –1.146.477,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 934.663,26 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, środków czystości, prowizja bankowa, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, dozór techniczny, usługi certyfikacyjne, podpis elektroniczny, montaż hydrantu, przewóz, abonament za internet, abonament za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie pracowni komputerowych, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 140.864,89 zł, Wydatki na realizację projektu z udziałem środków UE „Uczę się przez całe życie COMENIUS”/ ubezpieczenie i koszty wyjazdu uczniów w ramach projektu/- 25.779,91zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp dla pracowników, ekwiwalent za odzież - 45.169,33 zł.

Rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół**Plan - 160.000,00 zł****Wykonanie – 105.868,02 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 105.868,02 zł, w tym:**

Wydatki na realizację zadań statutowych, zakup paliwa do samochodu, zakup biletów dla uczniów, ubezpieczenie samochodu Opel – 105.868,02 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**Plan –220.024,54 zł****Wykonanie – 92.906,70 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 92.906,70 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 86.286,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup druków, czytnika, kosztów dojazdu, podpis elektroniczny, prowizja bankowa, zwrot kosztów delegacji, ubezpieczenie komputerów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia wykonanie- 6.284,49 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 336,00 zł /częściowy zwrot kosztów zakupu okularów/

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan - 40.000,00 zł****Wykonanie – 8.204,00 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 8.204,00 zł, w tym:**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 8.204,00 zł. /Szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie do doksztalcenia/.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**Plan –281.464,00 zł****Wykonanie – 145.772,34 zł****Wydatki bieżące wykonanie –145.772,34 zł, w tym:**

- Wynagrodzenia i pochodne – 95.724,42 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup artykułów żywnościowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 50.047,92 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**Plan- 42.266,00 zł****Wykonanie – 31.700,00 zł****Wydatki bieżące wykonanie - 31.700,00 zł, w tym:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 31.700,00 zł;

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia**Plan - 71.400,00 zł****Wykonanie – 13.091,18 zł****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****Plan -11.400,00 zł****Wykonanie –1.200,00 zł****Wydatki bieżące:- 1.200,00 zł w tym:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 600,00 zł (pełnomocnika)
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup nagród/piłki/ – 600,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan - 60.000,00 zł****Wykonanie – 11.891,18 zł****Wydatki bieżące – 11.891,18 zł, w tym:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 9.250,77 zł (komisji, pełnomocnika, wywiady środowiskowe),
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 2.640,41 zł /zakup materiałów do wystroju otoczenia ,medale i nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach, za dyżury i przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych/.

15. Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan – 2.749.931,00 zł****Wykonanie – 1.333.120,00 zł****Rozdział – 85202 – Domy Pomocy Społecznej****Plan – 48.504,00 zł****Wykonanie – 18.329,67 zł****Wydatki bieżące – 18.329,67zł w tym:**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 18.329,67 zł Opłata za pobyt w DPS

Rozdział – 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 28.000,00 zł

Wykonanie – 7.076,88 zł

Wydatki bieżące – 7.076,88 zł w tym:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.076,88zł /opłata za rodzinę zastępczą/

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

Plan -1.980.290,86 zł

Wykonanie – 933.649,51 zł

Wydatki bieżące – 933.649,51zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –39.655,45 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.756,11 zł /zakup materiałów i wyposażenia, druki, znaczki, materiały biurowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, odpis na fundusz socjalny, delegacje/

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 888.854,59 zł., Zwrot zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z odsetkami-383,36zł.

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

Plan – 8.642,00 zł

Wykonanie - 3.501,20 zł

Wydatki bieżące – 3.501,20zł w tym:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 3.206,00 oraz zasiłków pielęgnacyjnych – 295,20zł/

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

Plan - 106.583,00 zł

Wykonanie – 82.342,24 zł

Wydatki bieżące – 82.342,24zł w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe-60.612,23zł, zasiłki celowe-16.940,01zł/.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.790,00 zł. /opłaty za pobyt w schronisku /.

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe

Plan - 6.771,14 zł

Wykonanie – 3.501,79 zł

Wydatki bieżące – 3.501,79zł w tym:

- - Świadczenia na rzecz osób fizycznych-3.501,79zł/ Wyplata zasiłków mieszkaniowych dla rodzin/.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 55.726,00 zł

Wykonanie – 48.278,18 zł

Wydatki bieżące- 48.278,18zł w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 48.278,18zł/wyplacono zasiłki stałe/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 349.317,00 zł

Wykonanie – 162.906,38 zł

Wydatki bieżące – 162.906,38zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.395,70 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.334,33 zł. /zakup materiałów i wyposażenia, pieczątki, znaki, węgiel energia, opłaty, prowizje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja ksero, przegląd samochodu paliwo, przepisy, usługi serwisowe, przeglądy techniczne, odpis na fundusz socjalny/
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków PO KL to 53.508,06 zł. /w tym wynagrodzenia i pochodne- 18.764,51zł, wydatki statutowe –27.611,05zł,zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, delegacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.132,50zł/, zwrot dotacji POKL – 2.668,29zł

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -22.419,00 zł **Wykonanie – 6.998,74 zł**
Wydatki bieżące- 6.998,74zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-6.568,74zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 430,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 143.678,00 zł **Wykonanie - 66.535,41 zł**
Wydatki bieżące- 66.535,41zł w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 64.322,00 zł /zasiłki celowe na żywność – 420,00zł, dożywianie dzieci w szkołach – 33.902,00 zł/, wypłacono świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 30.000,00zł, prace społeczno użyteczne- 1.932,00zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 281,41zł/materiały biurowe/

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 155.833,00 zł. **Wykonanie – 99.808,44 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 52.598,00 zł **Wykonanie – 24.061,99 zł**
Wydatki bieżące wykonanie –24.061,99 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 21.526,11 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 1.425,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 1.110,88 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 103.000,00 zł **Wykonanie – 75.746,45 zł**
Wydatki bieżące wykonanie – 75.746,45 zł, w tym :

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 75.746,45 zł /Wypłata stypendiów dla uczniów .

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 235,00 zł **Wykonanie – 0,00 zł**
Wydatkowanie planuje się w drugim półroczu 2014 roku.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.011.776,00 zł **Wykonanie – 299.818,09zł**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan - 315.000,00 zł **Wykonanie –130.715,89 0zł**
Wydatki bieżące- 130.715,89zł :

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: 130.715,89zł/ opłaty za wywóz odpadów komunalnych , materiały biurowe/.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 444.468,00 zł **Wykonanie – 112.078,85 zł**
Wydatki bieżące w tym:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 110.178,86 zł /Zapłacono faktury oświetlenia ulicznego za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego, zakupiono oprawy , opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych/

Wydatki inwestycyjne :1.899,99zł w tym: mapy do celów projektowych oświetlenia ulicznego Mirów.

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

Plan - 10.000,00 zł **Wykonanie – 480,00 zł**
Wydatki bieżące – 480,00zł w tym:
 • Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 480,00zł/wywóz odpadów komunalnych/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 242.308,00 zł **Wykonanie – 56.543,35 zł**
Wydatki bieżące – 56.543,35zł w tym:
 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.680,00zł
 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.243,13 zł /Wydatki związane z wyłapywaniem psów na terenie gminy, zakup koszy ulicznych, opieka weterynaryjna nad zwierzętami, materiały do konserwacji placów zabaw/.
 Dotacja celowa dla mieszkańca na zmianę pokryć dachowych – 700,00zł
 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań GZK – 23.920,22zł/odśnieżanie , zakup materiałów, paliwo, sól drogowa, piasek/.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 725.170,00 zł. **Wykonanie – 201.000,00zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 230.000,00 zł **Wykonanie – 105.000,00 zł**
 Dotacja dla Instytucji Kultury (GOK)

Rozdział 92116 – Biblioteka

Plan - 160.000,00 zł **Wykonanie – 96.000,00 zł**
 Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka).

Rozdział 92120 –

Plan – 10.000,00 zł **Wykonanie – 0,00 zł**
 Planowane wykonanie II kwartał 2014 roku

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 325.170,00 zł **Wykonanie – 0,00 zł**
 Planowane wykonanie II kwartał 2014 roku

19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan – 11.153,00 zł **Wykonanie – 11.153,00 zł**

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Plan – 11.153,00 zł **Wykonanie – 11.153,00 zł**

Wydatki inwestycyjne –11.153,00 zł/Przekazano II transze dotacji celowej LIFE+

20. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 886.273,77 zł **Wykonanie - 30.820,81 zł**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 35.000,00 zł **Wykonanie – 10.144,31 zł**
Wydatki bieżące 10.144,31zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.532,00 zł /wynagrodzenie dla Animatora sportu na boiskach Orlik w Niegowie, Sokolnikach, Ludwinów/.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.612,31 zł /Zapłacono za energię elektryczną, materiały do budynku /

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 851.273,77 zł **Wykonanie - 20.676,50 zł**

Dotacja celowa dla GKS JURA – 20.000,00zł/upowszechnianie kultury fizycznej/

Wydatki inwestycyjne – 676,50zł w tym:

- Wydatki związane z realizacją placów zabaw wykonanie tablicy na plac zabaw w Tomiszowicach.
Zaplanowane place zabaw do realizacji w 2014 r są w trakcie realizacji i zostaną wykonane w II półroczu 2014r

RAZEM WYDATKI;

Plan -22.387.706,84 zł Wykonanie – 9.333.977,39 zł 41,69 %

Plan wydatków wykonano na poziomie 41,69% wykonanie pozostałej części planu nastąpi w II półroczu nie zrealizowanie planu spowodowane jest przede wszystkim wykonaniem zaplanowanych do realizacji inwestycji. Zadania są w trakcie realizacji i wydatki będą realizowane w II półroczu 2014r.

Zestawienie wykonania wydatków w tym:

Wydatki bieżące	-	8.099.911,66 zł
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych z tego:		6.411.276,20zł
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4.488.243,14 zł
• Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1.923.033,06 zł
• Dotacje na zadania bieżące	-	480.327,60 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.444.772,32 zł
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2i3	-	79.287,97 zł
• Wydatki na obsługę długu	-	100.159,03 zł

Wydatki majątkowe :

Z tego:

Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - **897.442,24 zł**

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 - 86.374,46 zł

Wójt Gminy Niegowa

mgr Krzysztof Motyl

INFORMACJA OPISOWA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć za
I półrocze 2014 roku

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

W okresie od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzane były zmiany w zakresie dostosowania jej do obowiązujących przepisów. Zmian dokonywano uchwałami Rady Gminy Niegowa:

1. Uchwała Nr 268/XXXV/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku
2. Uchwała Nr 276/XXXVI/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku
3. Uchwała Nr 291/XXXVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
4. Uchwała Nr 304/XXXIX/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Ponadto Uchwałą Nr 291/XXXVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku rozszerzono Wieloletnią Prognozę Finansową o kolejne dwa lata budżetowe, tj. na okres od 2014 do 2023.

Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2014 rok, w szczególności w zakresie zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu. Końcowe dostosowanie WPF do budżetu nastąpi w II półroczu 2014 roku.

W okresie do 30 czerwca 2014 roku budżet Gminy Niegowa, w tym WPF został zrealizowany w następujący sposób:

Pozyskano dochody w wysokości	10.123.567,04 zł
w tym:	
• dochody bieżące -	9.234.304,93 zł
z tego:	
○ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	828.975,00 zł,
○ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.497,87 zł,
○ podatki i opłaty	1.766 185,11 zł
▪ z tego podatek od nieruchomości	515.227,47 zł
○ subwencje	4.975.248,00 zł
○ z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	1.658.398,95 zł
w tym, na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy	60.000,00 zł
• dochody majątkowe	889.262,11 zł
w tym :	
○ ze sprzedaży majątku	35.909,00zł
○ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	853.353,11 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy	511.919,00 zł

Wydatki zrealizowano w wysokości	9.333.977,39 zł,
w tym:	
• wydatki bieżące -	8.436.535,15 zł
w tym	
○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.488.243,14 zł
○ wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1.923.033,06 zł
○ wydatki bieżące na obsługę długu	100.159,03 zł
z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	79.287,97 zł
• wydatki majątkowe	897.442,24 zł
z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy –	86.374,46 zł

Wynik budżetu za I półrocze 2014 roku wyniósł 789.589,65 zł

Przychody budżetu wyniosły 345.731,23 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy wyniosły 345.731,23 zł

Rozchody budżetu wyniosły 633.785,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na I półrocze 2014 roku wynosi 5.087.693,00 zł

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zrealizowane zostały w wysokości 899.721,02 zł, z czego

- wydatki bieżące - 90.440,97 zł
- wydatki majątkowe - 809.280,05 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane – 809.280,05 zł

W okresie od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Gmina Niegowa realizowała programy, projekty i zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

PROGRAM 1. „Uczę się przez całe życie COMENIUS”

Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:

- Gimnazjum Niegowa

Program realizowany jest w okresie od 2013 do 2015 roku.

Planowany nakład na realizację zadania wynosi: 84 504,00 zł, w tym limit na rok 2014 42 000,00 zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 25 779,91 zł /wydatki statutowe/

PROGRAM 2. „Mam szansę na lepsze jutro”

Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie

Program realizowany jest w okresie od 2014 do 2015 roku.

Planowany nakład na realizację zadania wynosi: 176 889,00 zł, w tym limit na rok 2014 112 811,00 zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 53 508,06 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki statutowe /

PROGRAM 3. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”

Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:

- Urząd Gminy Niegowa

Program realizowany jest w okresie od 2013 do 2015 roku.

Planowany nakład na realizację zadania wynosi: 24 904,00 zł, w tym limit na rok 2014 11 153,00 zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 11 153,00 zł /dotacja celowa na zadania bieżące /

Projekty realizowane w ramach wydatków majątkowych :

PROGRAM 1. „Budowa placu zabaw w miejscowości Tomiszowice”

Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:

- Urząd Gminy Niegowa

Program realizowany jest w okresie od 2013 do 2014 roku.

Planowany nakład na realizację zadania wynosi: 53 281,37 zł, w tym limit na rok 2014 51 782,00 zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 676,50 zł / wykonano tablice informacyjne, pozostałą realizację projektu zaplanowano na II półrocze 2014 roku/

PROGRAM 2. „Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebniów”

Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:

- Urząd Gminy Niegowa

Program realizowany jest w okresie od 2007 do 2015 roku.

Planowany nakład na realizację zadania wynosi: 1 558 316,65 zł, w tym limit na rok 2014 1 498 683,05 zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 698 683,05 zł /wydatki za nadzór i częściową realizację rozbudowy wodociągu, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku/

PROGRAM 3. „Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części województwa śląskiego”

Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:

- Urząd Gminy Niegowa

Program realizowany jest w okresie od 2012 do 2014 roku.

Planowany nakład na realizację zadania wynosi: 928 791,37 zł, w tym limit na rok 2014 110 015,36 zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 109 920,50 zł /zadanie zostało zrealizowane/

Wójt Gminy Niegowa

mgr Krzysztof Motyl

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za I półrocze 2014 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 2014 r. wynosi- 2.227.276,61 zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. wynosi: 1.209.834,61zł.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. wynosi: 1.125.503,30 zł.

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan –122.849,61 zł.

Wykonanie – 122.849,61zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 122.849,61zł.

Wykonanie –122.849,61zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 48.619,00 zł.

Wykonanie - 25.274,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 48.619,00 zł.

Wykonanie – 25.274,00zł.

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

Plan -15.462,00 zł.

Wykonanie – 14.884,00 zł.

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

Plan – 985,00 zł.

Wykonanie – 492,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 14.477,00 zł.

Wykonanie – 14.392,00 zł.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 300,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 300,00 zł.

Wykonanie – 0,00zł

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 2.040.046,00zł

Wykonanie –1.046.827,00 zł

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

Plan –1.979.831,00 zł.

Wykonanie – 1.014.500,00 zł.

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 –1.500,00 zł.

Wykonanie – 500,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 58.715,00zł.

Wykonanie – 31.827,00zł

Wydatki

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 122.849,61zł.

Wykonanie – 122.849,61zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan –122.849,61zł.

Wykonanie – 122.849,61zł

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

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 48.619,00 zł.

Wykonanie - 25.262,72 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 48.619,00 zł.

Wykonanie - 25.262,72 zł

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

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

Plan - 15.462,00 zł.

Wykonanie - 13.548,21 zł.

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

Plan - 985,00 zł.

Wykonanie - 446,37 zł.

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 14.477,00 zł.

Wykonanie - 13.088,51 zł.

Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów: diety dla członków OKW - 7.080,00zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 2.153,55zł, zakupy materiałów biurowych, sporządzenie spisu wyborców, delegacje - 3.854,96zł

4. Dział 752 - Obrona narodowa

Plan - 300,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan - 300,00 zł.

Wykonanie - 0,00zł

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan-2.040.046,00 zł.

Wykonanie-963.842,76 zł.

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

Plan -1.979.831,00 zł.

Wykonanie - 933.266,15 zł.

Środki wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 888.854,59 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 39.655,45 zł.

- wydatki na szkolenia, zakup druków i usług, materiały biurowe, pieczątki, znaczki, energia, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, wyposażenie, delegacje, odpis na zakładowy fundusz socjalny - 4.756,11 zł.

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

Plan -1.500,00 zł.

Wykonanie - 295,20 zł.

Środki wykorzystano na składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 295,20zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 58.715,00zł.

Wykonanie - 30.281,41zł

Środki wykorzystano na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 30.000,00zł, materiały biurowe - 281,41zł.

Wójt Gminy Wiercowa

mgr Krzysztof Motyl

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę
zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2014 r.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone na 2014 r. wynosi- 1.000,00 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. wynosi: 1.000,00zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. wynosi: 0,00 zł.

Dochody

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan –1,000,00 zł.

Wykonanie – 1.000,00zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 1.000,00zł.

Wykonanie –1.000,00zł

Wydatki

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan –1,000,00 zł.

Wykonanie – 0,00zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 1.000,00zł.

Wykonanie –0,00zł

Wykonanie przewidziane jest w II półroczu 2014r.


Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

1.1.2.7	Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części województwa śląskiego	Urząd Gminy Niegowa	2012	2014	928 791,37	110 015,36	109 920,50	-	zadanie wykonane
1.1.2.8	Termomodernizacja sali gimnastycznej z przebudową stolarki okiennej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	402 261,00	383 811,00	-	383 811,06	przewidywane wykonanie II półrocze 2014 roku
1.1.2.9	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ogorzelnik w kierunku aktywności sportowo - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	50 836,37	49 305,00	-	-	przewidywane wykonanie II półrocze 2014 roku
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gorzkowie Starym	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	67 069,37	65 570,00	-	-	przewidywane wykonanie II półrocze 2014 roku
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Moczydło	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	65 939,37	64 440,00	-	-	przewidywane wykonanie II półrocze 2014 roku
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegówka Gmina Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	52 781,37	51 250,00	-	51 250,00	przewidywane wykonanie II półrocze 2014 roku
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę - montaż trybun widowiskowych przy amfiteatrze oraz ogrodzenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	314 524,90	310 170,00	-	310 170,00	przewidywane wykonanie II półrocze 2014 roku
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Zagórze	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	56 149,37	54 650,00	-	-	przewidywane wykonanie II półrocze 2014 roku
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegowa na potrzeby rozwoju kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	446 905,80	429 213,00	-	-	przewidywane wykonanie II półrocze 2014 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				423 500,00	15 000,00	-	423 500,00	-
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				423 500,00	15 000,00	-	423 500,00	-
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	423 500,00	15 000,00	-	423 500,00	przewidywane wykonanie II półrocze 2014 roku

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2014 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 655 061,94	3 417 683,64	899 721,02	11 037 797,06	
1.a	- wydatki bieżące				286 297,00	165 964,00	90 440,97	-	
1.b	- wydatki majątkowe				14 368 764,94	3 251 719,64	809 280,05	11 037 797,06	
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:				14 231 561,94	3 402 683,64	899 721,02	10 614 297,06	
1.1.1	- wydatki bieżące				286 297,00	165 964,00	90 440,97	-	
1.1.1.1	"Uczę się przez całe życie " COMENIUS -	Gimnazjum Niegowa	2013	2015	84 504,00	42 000,00	25 779,91	-	wydatki statutowe
1.1.1.2	Mam szansę na lepsze jutro -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	176 889,00	112 811,00	53 508,06	-	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki statutowe
1.1.1.3	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	24 904,00	11 153,00	11 153,00	-	dotacja celowa na zadania bieżące
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 945 264,94	3 236 719,64	809 280,05	10 614 297,06	
1.1.2.1	Budowa oświetlenia energooszczędnego w miejscowości Sokolniki	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	148 408,00	138 568,00	-	138 568,00	przewidywane wykonanie II półrocze 2014 roku
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Tomiszowice	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	53 281,37	51 782,00	676,50	-	wykonano tablice informacyjne, pozostałą realizację projektu zaplanowano na II półrocze 2014 roku
1.1.2.3	Budowa Sali sportowej w Sokolnikach	Urząd Gminy Niegowa	2008	2017	2 500 000,00	-	-	2 430 498,00	Nie zaplanowano wydatków na realizację zadania w 2014 roku
1.1.2.4	Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ulicy Sportowej i Bankowej w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	800 000,00	29 262,23	-	800 000,00	przewidywane wykonanie II półrocze 2014 roku
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce i Sokolniki Gmina Niegowa -	Urząd Gminy Niegowa	2014	2021	6 500 000,00	-	-	6 500 000,00	Nie zaplanowano wydatków na realizację zadania w 2014 roku
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebnów	Urząd Gminy Niegowa	2007	2015	1 558 316,65	1 498 683,05	698 683,05	-	poniesiono wydatki za nadzór i częściową realizację rozbudowy wodociągu

Urząd Gminy Niegowa

Wpł.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NIEGOWIE**
42-320 Niegowa ul. Bankowa 30
Tel. (034) 3151014, woj. śląskie
NIP 577-18-30-972 REGON 151571814

data 2014-07-31

3515

L.dz.

Zat.

Podpis

P. Skowroński

28.07.2014

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2014

	planowane	wykonanie na 30.06.2014	należności na dzień 30.06.2014	zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2014
1 Przychody z NFZ				
POZ	780 000	381439,51	61850,98	
Specjalistyka	55 000	23109,15	3893,65	
Opieka długoterminowa	300 000	135590	21580	
2 Przychód z czynszu	25 500	13302	0	
Przychody z usług medycznych				
3 dodatkowych	25 000	4287	0	
4 Inne przychody	3 500	1122,82	440,94	
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM			87765,57	
Środki pieniężne			18510,84	
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM				33235,41
Ogółem przychody	1 189 000	558 850,48	106 276,41	33 235,41
1 Materiały i leki	73 000	23 972		
2 Energia	10 000	2 711		
3 Procedury medyczne	55 000	28 706		
4 Usługi obce	34 000	20 499		
5 Wynagrodzenia i ubezpieczenia	973 000	459 252		
6 ZFŚS	19 000	8 000		
7 Pozostałe koszty	12 000	5 943		
Zakup aparatury medycznej,				
8 sprzętu i wyposażenia zakładu	5 000	0		
9 Remont	8 000	135		
Razem wydatki	1189000,00	549218,88		

Na dzień 30.06.2014 SP ZOZ w Niegowie posiada zobowiązania w wysokości 33 235,41

Należności wynoszą 87 765,57 zł

Środki pieniężne wynoszą 18 510,84 zł

Główny Księgowy

mgr Grażyna Jaros

[Signature]
mgr [Name]

Wpł.
1014 -07- 31
499
Koczek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE	PLAN na 2014 rok	WYKONANIE PLANU
Dotacje z Urzędu Gminy	230 000,00	105 000,00
Dochody własne (wynajem sali, wpłaty sponsorów, zwrot za energię elektryczną i wodę, itp.)	18 000,00	12 928,58
Odsetki od środków na rachunku bankowym		182,12
OGÓŁEM DOCHODY	248 000,00	118 110,70
PLANOWANE KOSZTY	PLAN na 2014 rok	WYKONANIE PLANU
Wynagrodzenia pracowników	54 000,00	27 705,16
Składki ZUS pracodawca	11 000,00	5 718,37
Olej opałowy, woda, ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna: Koszty energii elektrycznej 9.709,48, koszty zużycia oleju opałowego 14514,00, Woda ścieki, śmieci – 1.449,31	65 000,00	25 672,79
Materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, amortyzacja wyposażenia	12 000,00	6 931,30
Organizacja imprez – Festyny: Powitanie Wakacji-14.108,18, Stoły WIELKANOCNE- 3.852,40, OSTATKI oprawa muzyczna- 1.085,00, Impreza plenerowa SOBÓTKA -226,80	40 000,00	19 272,43
Organizacja imprez – Konkursy, Przeglądy Kapel, JURY- 400,00, Poczestunek dla Dzieci- 550,00, Puchary , nagrody, ochrona -1.401,38	4 000,00	2 351,38
Stałe formy działalności: Dziecięcy zespół taneczny	8 000,00	3 350,00
Stałe formy działalności: Orkiestra Bliżyce	8 000,00	3 920,00
Stałe formy działalności: Koła zainteresowań : Nauka gry na instrumentach muzycznych- 2.310,00 Nagrody dla grup OSTATKOWYCH- 1.800,00	10 000,00	5 465,00
Bieżące naprawy i remonty	8 000,00	2 657,74
Inne (ubezpieczenia osobowe i materialne, nieprzewidziane wydatki).	10 000,00	333,43
Razem planowane i wykonane dochody i koszty	230 000,00	103 377,60

Na dzień 30 czerwca 2014 roku saldo na rachunku bankowym wynosi : 62.901,77 złotych –
w kwocie tej jest saldo konta z dnia 31-12-2013 roku, które wynosiło : 48.168,67 złotych.

DYREKTOR Główny Księgowy
Andrzej Szczepańczyk mgr Elżbieta Baryła

Wzrost 2014 -07- 3 0

Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2014 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa

Rozchody			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000 zł	41 459,11 zł	Wynagrodzenie i pochodne pracowników: 1,75 etatu, wynagrodzenie za szkolenie bhp (umowa zlecenie). W ramach kosztu zrealizowano wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników, wypłacono nagrodę roczną pracownikom, naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 1.777,64 zł
Zakup książek i czasopism	20 000 zł	8 582,53 zł	Zakupiono czasopisma i książki dla Biblioteki w Niegowie i Filii w Sokolnikach. Zakup książek – 6.548,74 zł, zakup czasopism 2.033,79 zł
Opłaty abonamentowe i składki	5 000 zł	915,70 zł	opłata abonamentowa za program SOWA, abonament radiowy, składka członkowska na 2014 rok do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Opłaty za Internet, telefon	3 200 zł	1 264,74 zł	Opłata za Internet i telefon.
Szkolenia i delegacje	1 000 zł	465,49 zł	Delegacje 165,49 zł, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 300,00 zł
Udział własny w programach grantowych	1 000 zł	0,00 zł	
Usługi obce	3 000 zł	1 320,71 zł	Prowizja bankowa – 179,50 zł, Wykonanie podpisu kwalifikowanego i usługa certyfikacyjna, przedłużenie domeny www. bibliotekaniegowa.pl, opieka autorska programu do księgowania – 1.141,21 zł

Arkusz1

Zakup materiałów	5 000 zł	3 373,21 zł	Zakup materiałów biurowych, w tym tuszu do drukarki, druków, folii do okładania książek, środków czystości, plakatów promujących czytelnictwo
Remont pomieszczeń	15 000 zł	0,00 zł	
Organizacja imprez kulturalnych	1 000 zł	0,00 zł	
Koszt utrzymania lokalu	200 zł	0,00 zł	
RAZEM	164 400 zł	57 381,49 zł	
Przychody			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
Różne wpływy	200,00 zł	161,02 zł	kapitalizacja odsetek i sprzedaż makulatury
dotacja z Biblioteki Śląskiej	4 200,00 zł	0,00 zł	
dotacja z UG N-wa	160 000,00 zł	96 000,00 zł	dotacja z Gminy Niegowa
RAZEM	164 400,00 zł	96 161,02 zł	

Sporządziła :

Lidia Sętkowska

Zatwierdziła:

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