

**Zarządzenie Nr 96/2015
Wójta Gminy Niegowa**

z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2015 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 2013 r, poz. 885 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 2015 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 2015 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Bąto-Mazur

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Realizacja budżetu gminy

DANE OGÓLNE

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2015 rok Uchwałą Nr 18/III/2014 z dnia 30.12.2014 r. wyniósł:

• po stronie dochodów	- 20.241.973,00 zł
w tym : dochody bieżące	- 18.055.307,00 zł
dochody majątkowe	- 2.186.666,00 zł
• po stronie wydatków	- 20.406.428,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 16.889.033,00 zł
wydatki majątkowe	- 3.517.395,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 164.455,00 zł pochodzący z zaciągniętej pożyczki.

Ustalono Plan przychodów w kwocie – 994.455,00 zł

W tym:

- Pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie – 164.455,00 zł,
- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w kwocie – 830.000,00 zł,

Ustalono Plan rozchodów na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę – 830.000,00 zł:

- MBS Myszków na kwotę	- 60.000,00 zł
- WFOŚiGW Katowice na kwotę	- 30.000,00 zł
- KBS Niegowa na kwotę	- 198.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Cz-wie na kwotę	- 542.000,00 zł

Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza 2015 r. plan budżetu zamknął się :

- plan po stronie dochodów	21.517.955,91 zł	wykonanie-	10.956.493,75 zł
w tym : dochody bieżące	18.587.145,91 zł	-	10.647.294,05 zł
dochody majątkowe	2.930.810,00 zł	-	309.199,70 zł
- plan po stronie wydatków	21.678.429,83 zł	wykonanie	9.695.639,16 zł
w tym: wydatki bieżące	18.191.671,84 zł		9.153.888,00 zł
wydatki majątkowe	4.399.857,92 zł		541.751,16 zł

Deficyt budżetu w wysokości 160.473,92 zł pochodzący:

- z pożyczki – 132.114,00 zł.
- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 28.359,92 zł

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

Plan	- 830.000,00 zł	wykonanie	- 424.678,00 zł
- WFOŚiGW Katowice na kwotę		-	10.000,00 zł
- KBS Niegowa na kwotę		-	111.000,00 zł
- BOŚ Częstochowa na kwotę		-	271.000,00 zł
- MBS Myszków na kwotę			32.678,00 zł

PRZYCHODY

Plan	- 990.473,92 zł	wykonanie	- 28.359,92 zł /wolne środki /
------	-----------------	-----------	--------------------------------

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2015 r. według zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi

- 6.320.811,00 zł, w tym:
- kredyty - 6.115.250,00 zł
- pożyczka - 205.561,00 zł

Razem zadłużenie na 30.06.2015 wynosiło 6.320.811,00zł

co stanowi 29,37% zadłużenia do planowanych dochodów na 2015 r.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r jednostek budżetowych wynosi – **1.161.013,95zł**
w tym

Urząd Gminy Niegowa	-	758.049,60 zł
GOPS Niegowa	-	9.368,78 zł
GZEAS Niegowa		35.737,58 zł
Sz P Niegowa	-	76.922,96 zł
Sz P Ludwinów	-	35.681,78 zł
ZSP Sokolniki		84.029,88 zł
Gimnazjum Niegowa	-	70.982,62 zł
Przedszkole Niegowa		14.980,13 zł
Gminny Zakład Komunalny w Niegowie		75.260,62 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2015r jednostek budżetowych wynosi- **1.603.901,13 zł** łącznie według tytułów dłużnych sprawozdanie Rb- N, w tym wymagalne – **834.641,15 zł**

Urząd Gminy Niegowa – należności:	1.090.427,32 zł , w tym wymagalne	383.255,57 zł
GOPS Niegowa - należności:	347.004,43zł, w tym wymagalne	347.004,43 zł
GZEAS Niegowa- należności	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Sz P Niegowa- należności	9.282,47 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Sz P Ludwinów -- należności	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
ZSP Sokolniki -- należności	7.105,24 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Gimnazjum Niegowa -- należności	3.688,62 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Przedszkole Niegowa -- należności	588,01 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Gminny Zakład Komunalny -należności	145.805,04 zł, w tym wymagalne	104.381,15 zł

W ciągu I półrocza Rada Gminy podjęła cztery Uchwały i Wójt Gminy wydał dziewięć Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2015 r. oraz dwadzieścia Decyzji w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015r. i trzy Uchwały Rady Gminy sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024.

Dochody wg Działów za I półrocze 2015 r. wraz z opisem

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 1.848.419,91zł.

Wykonanie – 516.087,78 zł

Dochód bieżący:

Wpływ z tytułu/wpłat za przyłącza kanalizacji i wodociągu w miejscowościach Trzebników i Niegowa – 22.020zł, wpływ dzierżawy terenów łowieckich – 980,72zł, Dotacja celowa Ś.U.Woj. Katowice 129.070,91 zł /zwrot podatku akcyzowego/, wpływ z usług za ścieki - 54.816,45zł

Dochód majątkowy:

Wpływ środków z tytułu sprzedaży działek rolnych -0zł, wpływ dotacji celowych z EFRROW za zagospodarowanie terenu w: / Moczydło, Ogorzelnik, Zagórze, Niegówka / – 109.000zł, wodociąg w Trzebniewie –135.709,70zł, oświetlenie w Sokolnikach – 64.490zł.

2. Dział 400 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 920.000,00zł.

Wykonanie – 316.311,87 zł

Dochód bieżący:

Wpływ z usług woda 290.801,64zł, odsetki – 1.789,33zł, podatek VAT – 6.000,00zł, wpływ środków z PUP – 17.720,90zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan -895.144,00zł.

Wykonanie- 4.642,84 zł.

Dochód bieżący:

Wpływ odszkodowania z tytułu ubezpieczenia nie usunięcie wad robót budowlanych -- 4.642,84zł.

Dochód majątkowy:

Wpływ środków unijnych z tytułu wykonania inwestycji chodnika w Gorzkowie i na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dróg gminnych przewidywane wykonanie w II półroczu 2015r.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Plan – 343.111,00 zł.****Wykonanie – 35.690,36 zł.****Dochód bieżący:**

Wpływ środków z tytułu czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntu – 23.701,34 zł, wpływ z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu -5.110,62zł, odsetki -46,40zł, dochody za koszty rozgraniczenia działek- 6.832,00zł

Dochód majątkowy:

wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego -0zł./Sprzedaż działek przewidywana jest w II półroczu 2015r/.

5. Dział 710 - Działalność usługowa**Plan – 1.000,00 zł.****Wykonanie – 0 zł.****Dochód bieżący:**

Wpływ dotacji celowej w II półroczu 2015r /cmentarze/

6. Dział 750 - Administracja publiczna**Plan – 143.163,00 zł.****Wykonanie – 422.705,23 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 – 15.993,00zł

Środki z PUP w Myszkowie – 24.982,23zł (refundacja poniesionych kosztów zatrudnionych osób z PUP), wpływ odszkodowania z polisy PZU -381.730zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan -31.405,00 zł.****Wykonanie -30.908,00zł.****Dochody bieżące:**

- Wpływ dotacji Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Częstochowa na organizację wyborów, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na kwotę – 30.908,00 zł.

8. Dział 752 – Obrona narodowa**Plan -600,00 zł.****Wykonanie -0,00zł.****Dochody bieżące:**

- Wpływ przewidziany w II półroczu 2015r.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan -0,00 zł.****Wykonanie - 703,93zł.****Dochody bieżące:**

- Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej od jednostki OSP.

10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**Plan – 4.454.330,00 zł.****Wykonanie – 2.039.301,26 zł.****Dochody bieżące:**

- podatek opłacany w formie karty podatkowej

plan- 15.000,00 zł.

wykonanie- 6.658,15zł.

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 292.671,00zł

• podatek od nieruchomości	plan - 670.000,00 zł	wykonanie – 290.047,00 zł
• podatek rolny	plan - 1.000,00 zł	wykonanie - 504,00 zł
• podatek leśny	plan - 5.500,00 zł	wykonanie- 2.108,00 zł
• podatek od czynności cyw.-pr.	plan- 5.000,00 zł	wykonanie- 0 zł
• odsetki	plan – 90.000,00 zł	wykonanie - 12,00 zł

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 577.771,30zł

• podatek od nieruchomości	plan - 400.000,00 zł	wykonanie – 261.088,15 zł
• podatek rolny	plan - 374.000,00 zł	wykonanie - 167.251,65 zł
• podatek leśny	plan- 22.800,00 zł	wykonanie- 15.736,76 zł
• podatek od środków transp.	plan- 220.000,00 zł	wykonanie- 101.879,84 zł
• podatek od spadków i dar.	plan- 25.000,00 zł	wykonanie- 4.567,00 zł
• podatek od czynności cyw.-pr.	plan- 95.000,00 zł	wykonanie- 24.679,00 zł
• odsetki od nieterm. wpłat	plan- 10.000,00 zł	wykonanie- 2.568,90 zł

Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 228.119,30 zł

• wpływ z opłaty skarbowej	plan- 10.000,00 zł	wykonanie 5.632,00 zł
• wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan- 79.275,00 zł	wykonanie- 53.351,78 zł

• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw/odpady komunalne/

plan- 350.000,00 zł	wykonanie - 169.135,52 zł
---------------------	---------------------------

• wpływ z różnych rozliczeń –7.854,00 zł

opłata eksploatacyjna	plan - 15.000,00 zł	wykonanie - 7.854,00 zł
-----------------------	---------------------	-------------------------

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -926.227,51 zł

• podatek dochodowy od osób fizycznych	plan- 2.054.755,00 zł	wykonanie - 921.820,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	plan- 12.000,00 zł	wykonanie – 4.407,51 zł

11. Dział 758 - Różne rozliczenia

**Plan –9.334.699,00 zł
zł**

Wykonanie – 5.565,832,13

Dochody bieżące:

• Część oświatowa subwencji ogólnej	wykonanie – 3.424.392,00 zł
• Część wyrównawcza subwencji ogólnej	wykonanie - 1.846.578,00 zł
• Subwencja równoważąca	wykonanie - 38.454,00 zł
• Kapitalizacja odsetek /rachunki bankowe/	wykonanie - 370,13 zł
• VAT	wykonanie - 256.038,00 zł

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 845.587,00 zł

Wykonanie – 598.124,37 zł

Dochody bieżące:

- Wpływ za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach – 65.386,00 zł
- Wpływ za czesne od dzieci z przedszkola w Niegowie i Sokolnikach - 7.375,50zł,
- Odszkodowania- 7.609,36zł, wynajem sal – 600zł, opłata za wydanie duplikatu – 36zł, środki na dożywianie – 666zł,
- Wpływ dochodów z PUP Myszkowie za prace interwencyjne- 17.188,70zł
- Wpływ z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli– 11.940,36zł,
- Dotacja celowa otrzymana na z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Ś.U.Woj. Katowice – 102.476,00zł,

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 - 383.732,70zł/Ministerstwo Finansów/,
- Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej – 1.113,75zł.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan -2.585.622,00 zł

Wykonanie – 1.314.105,56 zł

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 – 1.286.121,00zł., udziały dla gminy z tytułu i funduszu alimentacyjnego – 5.178,17zł, wpływ środków z PUP – 388,80zł, zwrot odsetek od zasiłku rodzinnego nienależnie pobranego- 3,25,zł,zwrot za pobyt w DPS/zgon podopiecznego/- 468,06zł, Dotacja rozwojowa kapitał ludzki na /program POKL-21.946,28zł.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 103.875,00 zł

Wykonanie – 103.875,00 zł

Dochody bieżące:

Wpływ dotacji celowej ŚU Woj. Katowice na stypendia dla uczniów – 103.875,00zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -8.000,00 zł

Wykonanie - 5.205,42 zł

Dochody bieżące :

Wpływ opłaty produktowej z WFOŚ i GW Katowice – 73,44zł , Wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5.131,98zł/Urząd Marszałkowski/.

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

Plan -3.000,00 zł

Wykonanie - 3.000,00 zł

Dochody bieżące :

Zwrot niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

RAZEM DOCHODY:

PLAN – 21.517.955,91zł

WYKONANIE – 10.956.493,75 zł

50,91 %

W tym wykonanie:

DOCHODY BIEŻĄCE –10.647.294,05zł

DOCHODY MAJĄTKOWE – 309.199,70 zł

Plan dochodów wykonano na poziomie 50,91% 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 -- 21.678.429,83 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 roku wynosi – 9.695.639,16 zł

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

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan –1.874.778,91 zł.

Wykonanie –179.894,47 zł

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1.738.208,00zł

Wykonanie – 47.500,68zł

Wydatki bieżące 47.500,68 zł

Z tego wydatki jednostek budżetowych- 47.500,68zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – /opłaty, zakup materiałów i energii,

badania ścieków, opał, pomiary i naprawa pomp, paliwo, czyszczenie studzienek i przepompowni- 47.500,68 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Wydatki na inwestycje: budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacją ogólnospławną z przyłączami w ul. Sportowej i Bankowej Niegowie – zapłata nastąpi w II półroczu 2015r

Rozdział 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych

Plan – 7.500,00 zł

Wykonanie – 3.322,88 zł

Wydatki bieżące: w kwocie – 3.322,88 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych- 3.322,88zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 3.322,88zł Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan –129.070,91 zł.

Wykonanie –129.070,91 zł

Wydatki bieżące: w kwocie – 129.070,91 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 129.070,91zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.000,00 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – /Wyplacono podatek akcyzowy dla rolników - - 126.540,11 zł, wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy- 1.530,80 zł.

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

Plan – 902.500,00zł.

Wykonanie – 471.882,46 zł

Rozdział 40002-Dostarczanie wody

Wydatek bieżący: w kwocie – 471.882,46 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 470.001,65zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 305.885,77 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –164.115,88 zł/materiały do wodociągów, badania wody, usługi, telefony, opłaty ,paliwo, remonty, energia elektryczna, opłata środowiskowa, przeglądy OC, ZFŚS, druki, prowizje, VAT, przeciski drogowe, licencja oprogramowania/

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.880,81 zł/badania, ekwiwalenty, BHP, woda/

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 1.507.200,00zł

Wykonanie – 285.789,10 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 175.000,00zł

Wykonanie - 0zł

Wydatki inwestycyjne:

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2015r

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 592.200,00 zł

Wykonanie – 274.223,00zł

Wydatki bieżące:- w kwocie- 15.946,60 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 15.946,60zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.946,60 zł w tym:
Zapłacono rachunki za, mapy ,materiały na utrzymanie czystości na poboczach, przystanku, piasek budowlany, rury, folie, kruszywo, transport kruszywa, znaki drogowe, paliwo, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych / .

Wydatki inwestycyjne: w kwocie – 258.276,40zł

Budowa chodnika w Gorzkowie - 258.276,40zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 740.000,00 zł

Wykonanie- 11.566,10 zł.

Wydatki inwestycyjne:- w kwocie- 11.566,10 zł z tego:

- za wykonanie dokumentacji dróg popowodziowych- Dąbrowno, Mzurów, Moczydło.
- Wykonanie zadania planuje się na II półroczu 2015r

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 95.000,00 zł

Wykonanie -17.985,32 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 90.000,00 zł

Wykonanie -17.958,98 zł

Wydatki bieżące- 8.250,98 zł. z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 8.250,98zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.250,98 zł

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

Wydatki inwestycyjne: w kwocie- 9.708,00 zł

Zapłacono za działkę w Niegowie pod drogę gminną.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie- 26,34 zł

Wydatki bieżące: 26,34 zł. z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 26,34zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26,34 zł /części do naprawy syfonu /

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan –69.000,00 zł

Wykonanie -1.275,31 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 64.000,00 zł

Wykonanie – 165,31 zł

Wydatki bieżące: w kwocie – 165,31zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 165,31zł z tego:

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 2015r

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 1.110,00 zł

Wydatki bieżące- 1.110,00 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 1.110,00zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.110,00 zł/wynagrodzenia z tytułu wydawania decyzji warunków zabudowy/

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 2.466.755,00 zł

Wykonanie – 1.188.917,59 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan -17.163,00 zł.

Wykonanie - 13.178,05 zł

Wydatki bieżące – 13.178,05 zł. z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 13.178,05zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 12.307,82 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 870,23 zł/ zakup paliwa i druki dla USC/

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan -186.992,00 zł

Wykonanie – 101.058,00 zł

Wydatki bieżące – 101.058,00zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 624,00zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 624,00 zł/ zakup prenumeraty wspólnota/

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.434,00 zł/ Wyplacone zostały diety dla radnych./

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**Plan -2.010.000,00 zł****Wykonanie – 972.625,49 zł****Wydatki bieżące – 972.625,49 zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych –968.655,49zł z tego:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-752.145,82 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 216.509,67 zł / materiały biurowe, drukarka, miał węglowy, przepisy, LEX, oprogramowanie, wpłaty na PFRON, środki czystości, utrzymanie strony BIP, odnowienie domeny Niegowa.pl., prasa, pieczęć, kasety, 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, badania techniczne windy i wykonanie pomiarów stanu izolacji i ochrony przeciwpożarowej budynku UG, naprawa ksera, delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, mienia, opłaty, obsługa prawna, odpis na fundusz socjalny, opłaty komornicze, sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego, .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.970,00 zł /pranie odzieży, środki czystości, okulary dla pracowników /**Wydatki inwestycyjne -0 zł.****Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego****Plan – 30.000,00 zł****Wykonanie – 8.699,50 zł****Wydatki bieżące – 8.699,50 zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 8.699,50zł z tego:**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.699,50zł/ usługi gastronomiczne, zakupy pucharów, wykonanie długopisów z logo gminy na promocje gminy/.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność**Plan – 222.600,00 zł****Wykonanie - 93.356,55 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 93.356,55 zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 74.104,34zł z tego:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.435,27 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.669,07 zł /Wydatki na utrzymanie samochodu służbowego: (paliwo, części do samochodu, opony,) fundusz reprezentacyjny (artykuły spożywcze, fundusz socjalny pracowników PUP, składki członkowskie na ZGJ, SPPJ, za analizę dokumentacji ORLIK Ludwinów, opłaty komornicze HALIFAX.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 19.252,21 zł /diety dla sołtysów za udział w sesji – 19.200,00 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację ubrań roboczych dla pracowników zatrudnionych z PUP 52,21 zł/.**7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Plan - 31.405,00 zł****Wykonanie – 30.905,90 zł****Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan - 995,00 zł****Wykonanie – 495,90 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 495,90 zł, z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 495,90 zł z tego:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 495,90 zł /Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**Plan – 30.410,00 zł****Wykonanie – 30.410,00 zł****Wydatki bieżące wykonanie – 30.410,00 zł, z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 12.410,00zł z tego:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 5.612,58zł /Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców i za przygotowanie i organizację wyborów Prezydenta/
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.797,42 zł /Zakup materiałów i usług związanych z przeprowadzeniem wyborów, delegacje/.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 18.000,00 zł /diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych/.

8. Dział 752 – Obrona narodowa
Plan -600,00 zł. Wykonanie -0,00zł.

Rozdział 75212 -

Plan - 600,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące wykonanie – Przewidywane wykonanie w II półroczu 2015 roku.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan – 359.500,00 zł Wykonanie – 43.545,98 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan - 358.000,00 zł Wykonanie – 42.542,22 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 42.542,22 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 10.621,28zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.653,48 zł/ wynagrodzenie konserwatorów pojazdów OSP/
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 2.967,80 zł. w tym/ Zakupiono dyplomy, nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej, organizacja Dni Strażaka,/, artykuły spożywcze, usługa /, olej napędowy /.

Dotacja na zadania bieżące- w kwocie- 29.000,00zł /Dotacje celowe dla jednostek OSP.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.920,94zł /ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych IV kw. 2014 i I kw. 2015 /.

Wydatki inwestycyjne: w kwocie - 0 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowa

Plan – 1.500,00 zł Wykonanie - 1.003,76 zł

Wydatki bieżące – 1.003,76 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych –113,60 zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 113,60zł. w tym /zakup artykułów spożywczych wykorzystanych podczas akcji ratunkowej/
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 890,16zł /ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych poszukiwanie zaginionej osoby /.**

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 150.000,00 zł Wykonanie – 93.845,10 zł

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

Plan - 150.000,00 zł Wykonanie – 93.845,10 zł

Wydatki bieżące –93.845,10 zł: z tego

- **Wydatki na obsługę długu- /Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BOŚ Cz-wa – 17.391,61 zł, KBS Niegowa –42.432,06zł , MBS w Myszkowie- 18.376,71zł, WFOŚiGW Katowice – 3.709,17zł/, BS Tarnowskie Góry – 11.935,55zł.**

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 127.384,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 127.384,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 9.087.599,00 zł Wykonanie – 4.931.909,04 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan –4.238.216,00 zł Wykonanie - 2.340.567,60 zł

Wydatki bieżące - 2.340.567,60 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych –2.127.837,87 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 1.864.387,45 zł w tym na realizację projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa"- 119.445,42zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, środków czystości, legitymacji, paliwa, zakup artykułów żywnościowych, komputerów, pomocy naukowych, badania profilaktyczne, konserwacja kopiarki, dostawa energii i wody, monitoring, wywóz odpadów z kuchni, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, budynku, usługi certyfikacyjne, dozór techniczny, podpis elektroniczny, remont pomieszczeń, abonament i rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynków, odsetki od składek ZUS, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 263.450,42 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych :
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , zakup środków bhp dla pracowników wykonanie -83.301,45 zł.
Dotacja na zadania bieżące- Fundacji „Elementarz” w kwocie- 91.558,20zł,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno „Oświata” w kwocie – 37.870,08zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 247.135,00 zł

Wykonanie – 149.474,19 zł

Wydatki bieżące – 149.474,19 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 117.792,00zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 112.514,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 5.278,00 zł/ fundusz świadczeń socjalnych,
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych :** dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli- 5.762,67 zł
- **Dotacja na zadania bieżące-** Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” prowadzącą oddziały przedszkolne w kwocie - 25.919,52 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan –543.904,00 zł

Wykonanie – 289.019,67 zł

Wydatki bieżące –289.019,67 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 249.278,81zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 213.178,01 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, gazu ,środków czystości, pomiary elektryczne, serwis kotła, dostawa energii, wody, prowizja bankowa, wywóz śmieci, odpadów z kuchni, rozmowy telefoniczne, konserwacja gaśnic, odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,zwrot kosztu utrzymania dziecka – 36.100,08 zł;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp dla pracowników- 8.904,22 zł
Dotacje na zadania bieżące -Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno Oświata w Dąbrownie w kwocie - 30.836,64 zł,

• **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 14.747,00 zł

Wykonanie – 12.373,90 zł

Wydatki bieżące wykonanie –12.373,90 zł, z tego:

- **Dotacja na zadania bieżące-** Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” prowadzącą wychowanie przedszkolne w kwocie – 964,20 zł i dla Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej – 11.409,70zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 2.122.407,00 zł

Wykonanie - 1.296.573,86 zł

Wydatki bieżące wykonanie –1.291.723,86 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 1.246.065,18zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 1.091.403,88 zł. w tym na realizację projektu „Gimnazjaliści na start” – 113.395,55zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, lektur szkolnych, środków czystości, prowizja bankowa, wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, dozór techniczny, abonament za Internet i stronę internetową, abonament za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie i naprawa pracowni komputerowych, badania profilaktyczne, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na

fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 154.661,30 zł, w tym na Wydatki na realizację projektu z udziałem środków UE „Uczę się przez całe życie COMENIUS”/ ubezpieczenie i koszty wyjazdu uczniów w ramach projektu/- 23.275,87zł, i na realizację projektu „Gimnazjaliści na start” – 10.060,00zł /wycieczki do Warszawy/

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp dla pracowników, ekwiwalent za odzież - 45.658,68zł

Wydatki inwestycyjne: w kwocie – 4.850,00 zł zakup drzwi wejściowych.

Rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 219.880,00 zł

Wykonanie – 122.534,89 zł

Wydatki bieżące – 122.534,89 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 122.534,89 zł z tego:

- Wydatki na realizację zadań statutowych, zakup paliwa do samochodu, zakup biletów dla uczniów, – 122.534,89 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan –330.268,00 zł

Wykonanie – 205.563,33 zł

Wydatki bieżące – 205.563,33 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 201.263,33zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 182.561,29 zł w tym na realizację projektów „Gimnazjaliści na start” i „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa”- 85.041,66zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup druków, materiałów biurowych, prowizja bankowa, zakup oprogramowania, zwrot kosztów delegacji, ubezpieczenie komputerów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia wykonanie- 18.702,04 zł w tym w ramach projektu – 3.960,77zł/prowizja bankowa, zakup materiałów biurowych./
- Wydatki inwestycyjne**: w kwocie – 4.300,00 zł zakup komputera.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 40.000,00 zł

Wykonanie – 3.055,00 zł

Wydatki bieżące – 3.055,00 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 3.055,00zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 3.055,00 zł. /Szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie do doksztalcenia/.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan –330.320,00 zł

Wykonanie – 174.763,18 zł

Wydatki bieżące –174.763,18 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych –174.763,18 zł z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne – 114.425,40 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup artykułów żywnościowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 60.337,78 zł,

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 –102.676,00 zł

Wykonanie – 22.760,49 zł

Wydatki bieżące –22.760,49 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych –22.178,01 zł z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne – 17.745,48 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opalu, zakup pomocy naukowych, energia, woda, wywóz śmieci, usługi telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.432,53 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, – 582,48zł.

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 –702.046,00 zł **Wykonanie – 280.722,93 zł**
Wydatki bieżące –280.722,93 zł, z tego:
wydatki jednostek budżetowych – 270.919,62zł z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne – 251.261,94 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, wywóz śmieci, opłata za usługi telefoniczne, środki czystości, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 19.657,68 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, - 9.803,31zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan- 46.000,00 zł **Wykonanie – 34.500,00 zł**
Wydatki bieżące wykonanie - 34.500,00 zł, z tego:
wydatki jednostek budżetowych – 34.500,00 zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 34.500,00 zł;

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia
Plan - 79.275,00 zł **Wykonanie – 24.064,27 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Plan -14.275,00 zł **Wykonanie –1.304,00 zł**
wydatki bieżące:- 1.304,00 zł z tego:
wydatki jednostek budżetowych – 1.304,00zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 584,00 zł (pełnomocnika)
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to:/ rachunek za dyżury w punkcie / – 720,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan - 65.000,00 zł **Wykonanie – 22.760,27 zł**
Wydatki bieżące – 22.760,27 zł, z tego:
wydatki jednostek budżetowych – 22.760,27zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.874,65 zł (komisji, pełnomocnika)
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 14.885,62 zł /zakup materiałów do wystroju otoczenia, stół do tenisa, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, zawodach, za dyżury i przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych, energia, przewóz osób, szkolenia, za pobyt w izbie wytrzeźwień, delegacje/.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan – 3.231.793,92 zł **Wykonanie – 1.458.341,35 zł**

Rozdział – 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Plan – 20.000,00 zł **Wykonanie – 9.280,00 zł**
Wydatki bieżące – 9.280,00zł z tego:
wydatki jednostek budżetowych – 9.280,00zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 9.280,00 zł /Opłata za pobyt w DPS/

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan – 2.500,00 zł **Wykonanie – 0 zł**
Wydatki bieżące –0 z tego:
wydatki jednostek budżetowych –0 z tego:
 wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2015r.

Rozdział – 85206 – Wspieranie rodziny
Plan – 45.000,00 zł **Wykonanie – 10.914,00 zł**
Wydatki bieżące – 10.914,00 zł z tego:
wydatki jednostek budżetowych – 10.914,00zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.914,00zł /opłata za rodziny zastępcze/

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

Plan -2.094.503,25 zł

Wykonanie – 1.062.292,63 zł

Wydatki bieżące – 1.062.292,63zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 71.599,43zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –66.761,64 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.834,54 zł /zakup materiałów i wyposażenia, druki, materiały biurowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, opłata komornicza, ubezpieczenie sprzętu, odpis na fundusz socjalny, delegacje, Zwrot odsetek od zasiłku rodzinnego,- 3,25zł/.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 990.693,20 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 – 11.675,00 zł

Wykonanie - 5.201,83 zł

Wydatki bieżące – 5.201,83zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 5.201,83zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 3.711,43 oraz zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłki opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.490,40zł.

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

Plan - 122.545,00 zł

Wykonanie – 83.768,62 zł

Wydatki bieżące – 83.768,62zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych –3.720,07 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.720,07 zł./ pokrycie kosztów pogrzebu /,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 80.048,55zł w tym: zasiłki okresowe-64.214,55zł,
zasiłki celowe-11.052,00zł, opłaty za pobyt w schronisku – 4.782,00zł/

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe

Plan - 6.996,75 zł

Wykonanie – 4.443,11 zł

Wydatki bieżące – 4.443,11zł z tego:

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych-4.443,11zł** /Wyplata zasiłków mieszkaniowych dla rodzin/.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 60.658,00 zł

Wykonanie – 52.749,99 zł

Wydatki bieżące- 52.749,99zł z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 52.749,99zł /wyplacono zasiłki stałe/.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 315.285,00 zł

Wykonanie – 188.505,63 zł

Wydatki bieżące – 188.505,63zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 177.599,79 zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.995,42 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.303,41 zł. /zakup materiałów i wyposażenia, usługa pocztowa, węgiel, energia, opłaty, publikacje, prowizje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, przegląd samochodu paliwo, przepisy, usługi serwisowe, zdrowotne, informatyczne, przegląd samochodu, odpis na fundusz socjalny/
- **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków PO KL to 80.031,14 zł.** /w tym wynagrodzenia i pochodne- 21.360,91zł, wydatki statutowe –49.940,05zł,zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, delegacje,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych –10.905,84zł**

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan -22.632,00 zł****Wykonanie – 6.428,44 zł****Wydatki bieżące- 6.428,44zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 6.428,44zł z tego:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-6.017,44zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 411,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**Plan – 529.998,92 zł****Wykonanie - 34.757,10 zł****Wydatki bieżące- 34.757,10zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 600,00zł z tego:**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 600,00zł/opłata z tytułu częściowego pokrycia kosztów związanych z organizacją pomocy żywnościowej/

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.157,10 zł / dożywianie dzieci w szkołach/ , - 33.023,10zł, prace społeczno użyteczne- 1.134,00zł.**Wydatki inwestycyjne:** Termomodernizacja budynku GOPS w Niegowie ul. Bankowa inwestycja w trakcie realizacji.**15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan – 225.875,00 zł.****Wykonanie – 108.691,36 zł****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne****Plan – 121.400,00 zł****Wykonanie – 44.629,36 zł****Wydatki bieżące –44.629,36 zł, z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 42.607,36zł z tego:**

- Wynagrodzenia i pochodne – 40.357,36 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 2.250,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 2.022,00 zł.**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów****Plan – 103.875,00 zł****Wykonanie – 64.062,00 zł****Wydatki bieżące – 64.062,00 zł, z tego :****Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 64.062,00 zł /Wyplata stypendiów dla uczniów./****Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan – 600,00 zł****Wykonanie – 0,00 zł****16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan – 765.000,00 zł****Wykonanie – 366.309,05zł****Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami****Plan - 320.000,00 zł****Wykonanie –164.137,15zł****Wydatki bieżące- 164.137,15zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 164.137,15 zł z tego:**

- Wynagrodzenia i pochodne – 16.617,56 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: 147.519,59zł/paliwo, licencja oprogramowania, opłaty za wywóz odpadów komunalnych , materiały biurowe/.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan - 270.000,00 zł****Wykonanie – 117.132,93 zł****Wydatki bieżące – 117.132,93 z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 117.132,93zł z tego:**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 117.132,93 zł /Zapłacono faktury oświetlenia ulicznego za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego, opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych/.

Wydatki inwestycyjne :0zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność**Plan – 175.000,00 zł****Wykonanie – 85.038,97 zł****Wydatki bieżące – 85.038,97zł z tego****wydatki jednostek budżetowych –82.238,97 zł z tego:**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.133,71zł /Wydatki związane z wylapywaniem psów na terenie gminy, zakup worków na śmieci, opieka weterynaryjna nad zwierzętami, ekspertyza i zabiegi pielęgnacyjne na koronie drzewa/.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań GZK – 60.105,26zł/odśnieżanie , zakup materiałów, paliwo, sól drogowa, piasek/.

Dotacja celowa na zadania bieżące- 2.800,00zł dla mieszkańców na zmianę pokryć dachowych .**17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan – 330.000,00 zł.****Wykonanie – 201.000,00zł****Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan - 200.000,00 zł****Wykonanie – 123.000,00 zł****Dotacja dla Instytucji Kultury (GOK)****Rozdział 92116 – Biblioteka****Plan - 130.000,00 zł****Wykonanie – 78.000,00 zł****Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka).****18. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody****Plan – 9.183,00 zł****Wykonanie – 6.183,00 zł****Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****Plan – 9.183,00 zł****Wykonanie – 6.183,00 zł****Wydatki bieżące –6.183,00 zł z tego:****Dotacje celowe na zadania bieżące – 6.183,00zł/Przekazano III transze dotacji celowej LIFE+****19. Dział 926 - Kultura fizyczna****Plan - 365.581,00 zł****Wykonanie - 285.099,86 zł****Rozdział 92601 - Obiekty sportowe****Plan - 50.430,00 zł****Wykonanie – 10.049,20 zł****Wydatki bieżące 10.049,20zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych –10.049,20 zł z tego:**

- 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 – 1.517,20 zł /Zapłacono za energię elektryczną, materiały do remonty budynku /.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność**Plan - 315.151,00 zł****Wykonanie - 275.050,66 zł****Dotacja celowa na zadania bieżące–22.000,00zł w tym: dla GKS JURA – 20.000,00zł /upowszechnianie kultury fizycznej/ i KS Jurajskie Orły- 2.000zł /biegi przełajowe/.****Wydatki inwestycyjne – 253.050,66zł w tym:****Wydatki związane z zagospodarowaniem terenów w miejscowościach:****Gorzków Stary -54.888,05zł, Moczydło – 74.429,84zł, Zagórze- 49.384,57zł, Mzurów- 48.363,32zł , Gorzków Nowy- 25.984,88zł.****RAZEM WYDATKI;****Plan -21.678.429,83 zł****Wykonanie – 9.695.639,16 zł****44,72 %**

Plan wydatków wykonano na poziomie 44,72% 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 2015r.

Zestawienie wykonania wydatków w tym:

Wydatki bieżące	-	9.153.888,00 zł
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych z tego:		7.056.735,96 zł
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.255.974,90 zł
• Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1.800.761,06 zł
Dotacje na zadania bieżące	-	462.864,22 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.540.442,72 zł
Wydatki na obsługę długu	-	93.845,10 zł

<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2i3</i>	-	435.210,67 zł
---	---	----------------------

Wydatki majątkowe :

Z tego:

Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	541.751,16 zł
<i>W tym</i>		
• 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	-	283.971,24 zł

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za I półrocze 2015 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 2015 r. wynosi- 2.276.826,91 zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r. wynosi: 1.257.471,91zł.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r. wynosi: 1.236.934,64 zł.

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan –129.070,91 zł.

Wykonanie – 129.070,91zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 129.070,91zł.

Wykonanie –129.070,91zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 17.163,00 zł.

Wykonanie - 15.993,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 17.163,00 zł.

Wykonanie – 15.993,00zł.

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

Plan -31.405,00 zł.

Wykonanie – 30.908,00 zł.

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

Plan – 995,00 zł.

Wykonanie – 498,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 30.410,00 zł.

Wykonanie – 30.410,00 zł.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 600,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 600,00 zł.

Wykonanie – 0,00zł

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 2.098.588,00zł

Wykonanie –1.081.500,00 zł

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

Plan –2.094.500,00 zł.

Wykonanie – 1.080.000,00 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 –3.402,00 zł.

Wykonanie – 1.500,00 zł.

Rozdział 85295 -- Pozostała działalność

Plan -- 686,00 zł.

Wykonanie – 0 zł

Wydatki

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 129.070,91zł.

Wykonanie – 129.070,91zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan –129.070,91zł.

Wykonanie – 129.070,91zł

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

2. Dział 750 - Administracja publiczna
Plan - 17.163,00 zł.

Wykonanie - 13.178,05 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Plan - 17.163,00 zł.

Wykonanie - 13.178,05 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, zakupiono druki.

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

Plan – 31.405,00 zł.

Wykonanie – 30.905,90 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan – 995,00 zł.

Wykonanie – 495,90 zł.

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 30.410,00 zł.

Wykonanie – 30.410,00 zł.

Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów: diety dla członków OKW – 18.000,00zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 5.612,58zł, zakupy materiałów biurowych, sporządzenie spisu wyborców, delegacje – 6.797,42zł

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 600,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 600,00 zł.

Wykonanie – 0,00zł

Wykonanie przewiduje się w II półroczu 2015r

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan-2.098.588,00 zł.

Wykonanie–1.063.779,78 zł.

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

Plan –2.094.500,00 zł.

Wykonanie – 1.062.289,38 zł.

Środki wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 990.693,20 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 66.761,64 zł.

- wydatki na szkolenia, zakup druków i usług , materiały biurowe, energia, opłaty za rozmowy telefoniczne ,opłaty bankowe, komornicze, ubezpieczenia sprzętu, delegacje , odpis na zakładowy fundusz socjalny – 4.834,54 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 –3.402,00 zł.

Wykonanie – 1.490,40 zł.

Środki wykorzystano na składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.490,40zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 686,00zł.

Wykonanie – 0zł

Wykonanie przewiduje się w II półroczu 2015r

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	%	Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 863 432,26 zł	3 505 047,00 zł	952 720,73 zł	27,18%	8 383 498,00 zł	
1.a	- wydatki bieżące				895 233,70 zł	505 651,00 zł	441 393,67 zł	87,29%	- zł	
1.b	- wydatki majątkowe				10 968 198,56 zł	2 999 396,00 zł	511 327,06 zł	17,05%	8 383 498,00 zł	
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:				11 395 577,26 zł	3 067 864,00 zł	946 537,73 zł	30,85%	7 955 498,00 zł	
1.1.1	- wydatki bieżące				870 329,70 zł	496 468,00 zł	435 210,67 zł	87,66%	- zł	
1.1.1.1	"Uczę się przez całe życie " COMENIUS - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum	Gimnazjum Niegowa	2013	2015	84 504,00 zł	31 316,00 zł	23 275,87 zł	74,33%	0,00	wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.275,87 zł (zakup materiałów promocyjnych, wyjazdy uczniów i nauczycieli w ramach projektu, ubezpieczenie)
1.1.1.2	Gimnazjaliści na start - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa	2014	2015	90 286,72 zł	56 690,00 zł	39 417,77 zł	69,53%	0,00	wynagrodzenia i pochodne 38 206,60 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 211,17 zł (prowizja bankowa, materiały biurowe)
1.1.1.3	Gimnazjaliści na start - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum	Gimnazjum Niegowa	2014	2015	144 556,00 zł	83 441,00 zł	84 175,31 zł	100,88%	0,00	wynagrodzenia i pochodne 79 105,31 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 060,00 zł (wycieczka edukacyjna dla uczniów)
1.1.1.4	Gimnazjaliści na start - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2014	2015	81 060,00 zł	49 772,00 zł	39 280,24 zł	78,92%	0,00	wynagrodzenia i pochodne 34 280,24 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 zł (wycieczka edukacyjna dla uczniów)
1.1.1.5	Mam szansę na lepsze jutro - Pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu podopiecznym GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	176 889,00 zł	81 448,00 zł	80 031,40 zł	98,26%	0,00	wynagrodzenia i pochodne 21 360,91 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49 940,05 zł (szkolenia, kursy, prowizja bankowa, materiały biurowe, delegacje) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 730,44 zł
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów	Szkoła Podstawowa w Niegowie	2014	2015	110 364,00 zł	70 895,00 zł	63 420,88 zł	89,46%	0,00	wynagrodzenia i pochodne 63 420,88 zł
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów	Szkoła Podstawowa Ludwinów	2014	2015	34 604,00 zł	20 382,00 zł	19 357,94 zł	94,98%	0,00	wynagrodzenia i pochodne 19 357,94 zł

1.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2014	2015	60 252,00 zł	38 224,00 zł	36 666,60 zł	95,93%	0,00	wynagrodzenia i pochodne 36 666,60 zł
1.1.1.9	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa	2014	2015	87 813,98 zł	64 300,00 zł	49 584,66 zł	77,11%	0,00	wynagrodzenia i pochodne 46 835,06 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 749,60 zł prowizja bankowa, materiały biurowe)
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 525 247,56 zł	2 571 396,00 zł	511 327,06 zł	19,89%	7 955 498,00 zł	
1.1.2.1	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	539 387,00 zł	533 237,00 zł	258 276,40 zł	48,44%	0,00	Inwestycja zrealizowana.
1.1.2.2	Budowa Sali sportowej w Sokolnikach - Zmodernizowanie placówek oświatowych	Urząd Gminy Niegowa	2008	2018	2 500 000,00 zł	0,00	- zł	0,00%	2 430 498,00 zł	nie zaplanowano wydatków na realizację zadania w 2015 roku
1.1.2.3	Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ulicy Sportowej i Bankowej w Niegowie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	1 690 376,00 zł	1 665 038,00 zł	- zł	0,00%	0,00	Inwestycja zrealizowana, płatność w II półroczu 2015
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce i Sokolniki Gmina Niegowa - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2021	5 525 000,00 zł	110 170,00 zł	- zł	0,00%	5 525 000,00 zł	Realizacja zadania nastąpi w latach kolejnych
1.1.2.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów	Szkoła Podstawowa w Niegowie	2014	2015	0,00	0,00	- zł	0,00%	0,00	nie zaplanowano wydatków na realizację zadania w 2015 roku
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gorzkowie Nowym - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	30 858,00 zł	29 321,00 zł	25 984,88 zł	88,62%	0,00	Inwestycja zrealizowana
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Mzurów Gmina Niegowa - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	51 004,00 zł	49 504,00 zł	48 363,32 zł	97,70%	0,00	Inwestycja zrealizowana
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gorzków Stary - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	57 867,03 zł	56 368,00 zł	54 888,05 zł	97,37%	0,00	Inwestycja zrealizowana

1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Moczydło - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	78 193,75 zł	76 695,00 zł	74 429,84 zł	97,05%	0,00	Inwestycja zrealizowana
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zagórze - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	52 561,78 zł	51 063,00 zł	49 384,57 zł	96,71%	0,00	Inwestycja zrealizowana
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				- zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	
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				467 855,00 zł	437 183,00 zł	6 183,00 zł	1,41%	428 000,00 zł	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 904,00 zł	9 183,00 zł	6 183,00 zł	67,33%	- zł	
1.3.1.1	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - Ochrona przyrody	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	24 904,00 zł	9 183,00 zł	6 183,00 zł	67,33%	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				442 951,00 zł	428 000,00 zł	- zł	0,00%	428 000,00 zł	
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie ul. Bankowa 21, działka ewid. Nr 1878 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	442 951,00 zł	428 000,00 zł	- zł	0,00%	428 000,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur

INFORMACJA OPISOWA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć za
I półrocze 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2014 – 2024 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr 19/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W okresie od 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzane były zmiany w zakresie dostosowania jej do obowiązujących przepisów. Zmian dokonywano uchwałami Rady Gminy Niegowa:

1. Uchwała Nr 29/IV/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku
2. Uchwała Nr 49/VII/2015 z dnia 11 maja 2015 roku
3. Uchwała Nr 70/IX/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku

Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2015 rok, w szczególności w zakresie zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu.

W okresie do 30 czerwca 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się w następujący sposób:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.245.132,91 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 500.988,91 zł, z czego:

- dochody z subwencji ogólnej zwiększono o 142.623 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 358.365,91 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o 744.144,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Plan dochodów po zmianach przedstawiony Wieloletnią Prognozą Finansową wyniósł:

- dochody ogółem: 21.487.105,91 zł, w tym
 - dochody bieżące: 18.556.295,91 zł, z czego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.054.755,00 zł
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 12.000,00 zł
 - podatki i opłaty: 3.661.186,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości: 1.070.000,00 zł
 - z subwencji ogólnej: 9.334.699,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.493.655,91 zł
 - dochody majątkowe: 2.930.810,00 zł, w tym
 - ze sprzedaży majątku: 358.000,00 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 2.578.810,00 zł

Powstała różnica pomiędzy planem dochodów wskazanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej a planem budżetu po zmianach ustalonym Uchwałami Rady Gminy Niegowa i Zarządzeniami Wójta Gminy Niegowa na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 30.850,00 zł. Różnica dotyczy zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania bieżące. Zmiana ta została wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 65/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

WPF w zakresie wprowadzonej zmiany zostanie dostosowany w II półroczu 2015 roku.

Wydatki ogółem określone Wieloletnią Prognozą Finansową wzrosły o 1.241.151,83 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 358.688,91 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 882.462,92 zł.

Plan wydatków po zmianach przedstawiony Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem: 21.647.579,83 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 17.247.721,91 zł, z tego:
 - wydatki na obsługę długu 150.000,00 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy: 150.000,00 zł
 - wydatki majątkowe: 4.399.857,92 zł.

Powstała różnica pomiędzy planem wydatków wskazanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej a planem budżetu po zmianach ustalonym Uchwałami Rady Gminy Niegowa i Zarządzeniami Wójta Gminy Niegowa na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 30.850,00 zł. Różnica dotyczy zwiększenia wydatków bieżących z tytułu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3,25 zł oraz zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.846,75 zł. Zmiana ta została wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 65/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

WPF w zakresie wprowadzonej zmiany zostanie dostosowany w II półroczu 2015 roku.

Wynik budżetu przedstawiony w WPF wzrósł o kwotę 3.981,08 zł i zamknął się deficytem w wysokości 160.473,92 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o 3.981,08 zł, ustalając je na poziomie 990.473,92 zł. Ustalono wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 28.359,92 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu. Zmniejszono plan kredytów, pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie deficytu o 32.341,00 zł, ustalając go na poziomie 132.114,00 zł.

Rozchody budżetu nie zmieniły się w stosunku do pierwotnego planu i pozostały na poziomie 830.000,00 zł.

Kwota długu w I półroczu 2015 roku zmniejszyła się o 32.341,00 zł, pozostając na poziomie 6.877.603,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy w zakresie różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 142.300,00 zł i wyniosła: 1.308.574,00 zł, Z kolei różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększono o 170.659,92 zł i wyniosła 1.336.933,92 zł.

W ramach informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych za I półrocze 2015 dokonano następujących zmian:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 6.842,42 zł ustalając je na poziomie 8.965.821,58 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o 1.169.452,00 zł ustalając je na poziomie 2.210.992,00 zł
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o 48.370,00 zł ustalając je na poziomie 3.505.047,00 zł z czego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 20.370,00 zł, plan po zmianach wyniósł 505.651,00 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 28.000,00 zł, plan po zmianach wyniósł 2.999.396,00 zł
- zwiększono wydatki na inwestycje kontynuowane o 28.000,00 zł ustalając je na poziomie 2.655.596,00 zł
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o 233.630,00 zł ustalając je na poziomie 110.170,00 zł
- ustalono wydatki w formie dotacji w kwocie 175.000,00 zł.

Przedstawione zmiany wydatków nie uwzględniają zmiany wprowadzonej Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Niegowa z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dane z Zarządzenia zostaną naniesione do WPF w II połowie 2015 roku.

Nie dokonywano zmian dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Nie uległa również zmiana spłaty rat kapitałowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ustalona w wysokości 830.000,00 zł.

Wprowadzono kwotę wydatków zmniejszających dług z tytułu spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji w wysokości 51.732,87 zł.

W I kwartale 2015 roku Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2014 aktualizowano w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, zmiany wyniku finansowego, a także w zakresie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hajto-Mazur

Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2015 roku
Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa

Podpis

PRZYCHODY		
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Kapitalizacja odsetek	30 zł	5,38 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 620 zł	0,00 zł
dotacja z UG N-wa	130 000 zł	78 000,00 zł
RAZEM	135 650 zł	78 005,38 zł
WYDATKI		
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Wynagrodzenie osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	110 000 zł	44 534,41 zł
Szkolenia i delegacje	500 zł	136,60 zł
Zakup książek i czasopism <i>Zakupiono czasopisma i książki dla Biblioteki w Niegowie i Filii w Sokolnikach</i>	10 650 zł	5 046,88 zł
Opłaty za Internet, telefon <i>Usługi telekomunikacyjne</i>	2 000 zł	1 293,45 zł
Usługi obce oraz pozostałe koszty rodzajowe <i>Opłaty abonamentowa programu SOWA, abonament radiowy, ubezpieczenie sprzętu, aktualizacja programów, koszt domeny internetowej, prowizja bankowa, składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek, energia elektryczna</i>	9 000 zł	4 554,45 zł
Zakupy <i>Zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, tuszu do drukarki, folii do okładania książek, zakup programu antywirusowego</i>	2 000 zł	2 110,25 zł
Organizacja imprez kulturalnych <i>Zakup środków art. spożywczych /poczęstunek/</i>	1 500 zł	194,80 zł
RAZEM	135 650 zł	57 870,84 zł

Wysokość środków na koncie na dzień 01-01-2015 roku

- 14,15 zł

Wysokość środków na koncie na dzień 30-06-2015 roku

- 20.949,72 zł

Anna Księgowa

Sętkowska

Niegowa, dnia 28 lipca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE ZA I półrocze 2015 ROKU**

PLANOWANE PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE PLANU
Dotacje z Urzędu Gminy	200 000,00	123 000,00
Dochody własne (wynajem sali, zwrot na energie i wodę, wpłaty sponsorów itp.)	20 000,00	12 177,77
Odsetki od środków na rachunku bankowym		9,32
OGÓŁEM DOCHODY	220 000,00	135 187,09
PLANOWANE KOSZTY	PLAN	WYKONANIE KOSZTÓW
Wynagrodzenia pracowników (1, 1/2 i 1/5 etatu) , pochodne od wynagrodzeń	65 000,00	41 130,65
Składki ZUS pracodawca	12 000,00	7 612,42
Olej opałowy, woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna (Koszty energii elektrycznej -7.979,40, zużycie oleju opałowego - 21.352,80, Woda, ścieki, smieci -831,34).	47 000,00	30 163,54
Materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe,	8 000,00	3 958,49
Organizacja imprez - Festyny (Ostatki -oprawa muzyczna - 1.042,00, Grupa Kolędnicza - 2.000,00, Impreza plenerowa SOBÓTKA - 259,80, Powitanie Wakacji - 10.299,00 Koncert - 2.275,00 Przewóz Grup kolędniczych- 600,00 Ochrona - 461,25).	40 000,00	16 937,05
Organizacja imprez - Konkursy, przeglądy Kapel, Kolęd,	5 000,00	2 015,50
Stałe formy działalności : Dziecięcy zespół taneczny	14 000,00	6 130,00
Stałe formy działalności : Orkiestra Blizyce	7 500,00	2 800,00
Stałe formy działalności : Koła zainteresowań	8 500,00	3 500,00
Bieżące naprawy i remonty, wyposażenie	3 000,00	2 285,45
Inne (Fajerwerki, ubezpieczenia osobowe i materialne, ZAIX, opłaty bankowe, nieprzewidziane wydatki)	10 000,00	3 074,36
Razem planowane i wykonane koszty	220 000,00	119 607,46

Na dzień 30 czerwca 2015 roku roku saldo na rachunku bankowym wynosi: 26.423,63 zł.

W kwocie tej jest saldo konta z dnia 31-12-2014 roku, które wynosiło 10.844,00 zł.

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Baryła

DYREKTOR
Andrzej Szczepańczyk

Wpł.
dnia 2015-07-23

Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2015 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie

ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Zakupy aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia zakładu, materiały i leki	33.100,00	17.912,35
Zużycie energii elektrycznej i wody	8.000,00	5.265,59
Procedury medyczne	55.000,00	35.765,90
Usługi obce	30.000,00	15.723,71
Podatki i opłaty	3.300,00	1.637,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia	930.000,00	432.454,11
ZFŚS	19.700,00	18.551,18
Pozostałe koszty	8.000,00	6.833,85
Zakupy opału i paliwa	30.000,00	23.262,02
Remont i materiały do remontu	3.000,00	1.036,48
RAZEM	1.120.100,00	558.442,19

PRZYCHODY		
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Przychody z NFZ		
- POZ	770.000,00	423.360,53
-Specjalistyka	47.000,00	28.332,38
-Opieka długoterminowa	263.000,00	127.670,40
Przychody z czynszu	26.600,00	13.302,00
Przychody z dodatkowych usług medycznych	10.000,00	14.130,90
Inne przychody	3.500,00	25,51
RAZEM	1.120.100,00	606.821,72

Na dzień 30.06.2015 r. SP ZOZ Niegowie posiada zobowiązania w wysokości 7.847,00 zł.,

Należności wynoszą 95.173,35 zł.

Wysokość środków na koncie na dzień 30-06-2015 roku wynoszą 42.700,28 zł

Niegowa, dnia 22 lipca 2015 roku

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Mierzwa