

Niegowa, 23 sierpnia 2016 roku

Fin II. 3034.2.2016

Rada Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 198/2016 Wójta Gminy Niegowa z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z załącznikami:

1. informację opisową z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
2. informację z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2016 roku
3. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku
4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa za I półrocze 2016 roku
5. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie za I półrocze 2016 roku
6. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie za I półrocze 2016 roku.

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur

Wzrostło dnia 23.08.2016 r.

(podpis)

z dnia 22 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Realizacja budżetu gminy

DANE OGÓLNE

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2016 rok Uchwałą Nr 110/XIV/2015 z dnia 30.12.2015 r. wyniósł:

• po stronie dochodów	- 21.425.190,00 zł
w tym : dochody bieżące	- 18.415.390,00 zł
dochody majątkowe	- 3.009.800,00 zł
• po stronie wydatków	- 21.776.190,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 17.208.590,00 zł
wydatki majątkowe	- 4.567.600,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 351.000,00 zł pochodzący z kredytu.

Ustalono Plan przychodów w kwocie – 1.381.000,00 zł

W tym:

- Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie – 351.000,00 zł,
- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w kwocie – 500.000,00 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 530.000,00zł

Ustalono Plan rozchodów na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę – 1.030.000,00 zł:

- WFOŚiGW Katowice na kwotę	- 34.000,00 zł
- KBS Niegowa na kwotę	- 409.932,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Cz-wie na kwotę	- 586.068,00 zł

Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza 2016 r. plan budżetu zamknął się :

- plan po stronie dochodów	25.715.403,14 zł	wykonanie-	11.281.770,17 zł
w tym : dochody bieżące	22.085.313,14 zł	-	11.197.391,17 zł
dochody majątkowe	3.630.090,00 zł	-	84.379,00 zł
- plan po stronie wydatków	26.066.403,14 zł	wykonanie	10.709.805,13 zł
w tym: wydatki bieżące	20.705.408,14 zł		10.364.317,04 zł
wydatki majątkowe	5.360.995,00 zł		345.488,09zł

Deficyt budżetu w wysokości 351.000,00 zł pochodzący- z kredytu – 351.000,00 zł.

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

Plan	- 1.030.000,00 zł	wykonanie	- 513.000,00 zł
- WFOŚiGW Katowice na kwotę		-	15.000,00 zł
- KBS Niegowa na kwotę		-	204.966,00 zł
- BOŚ Częstochowa na kwotę		-	293.034,00 zł

PRZYCHODY

Plan	- 1.381.000 zł	wykonanie	- 1.005.047,24zł
-------------	-----------------------	------------------	-------------------------

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.005.047,24 zł

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2016 r. według zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi

- 6.354.942,00 zł, w tym:
- kredyty - 6.061.928,00 zł
- pożyczka - 293.014,00 zł

Razem zadłużenie na 30.06.2016 wynosiło 6.354.942,00zł

co stanowi 24,71% zadłużenia do planowanych dochodów na 2016 r.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016r jednostek budżetowych wynosi –**441.625,70zł**

w tym

Urząd Gminy Niegowa	-	54.322,62 zł
GOPS Niegowa	-	20.539,85 zł
GZEAS Niegowa		36.596,05 zł
Sz P Niegowa	-	90.360,15 zł
Sz P Ludwinów	-	49.102,62 zł
ZSP Sokolniki		70.772,87 zł
Gimnazjum Niegowa	-	63.083,47 zł
Przedszkole Niegowa		15.399,60 zł
Gminny Zakład Komunalny w Niegowie		41.448,47 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2016r jednostek budżetowych wynosi- **1.731.747,73 zł** łącznie według tytułów dłużnych sprawozdanie Rb- N, w tym wymagalne – **927.560,20 zł**

Urząd Gminy Niegowa – należności:	1.146.473,79 zł , w tym wymagalne	395.906,36 zł
GOPS Niegowa - należności:	462.882,96zł, w tym wymagalne	462.882,96 zł
GZEAS Niegowa- należności	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Sz P Niegowa- należności	200,00 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Sz P Ludwinów – należności	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
ZSP Sokolniki – należności	2.887,04 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Gimnazjum Niegowa – należności	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Przedszkole Niegowa – należności	150,80 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Gminny Zakład Komunalny -należności	119.153,14 zł, w tym wymagalne	68.770,88 zł

W ciągu I półrocza Rada Gminy podjęła cztery Uchwały i Wójt Gminy jedenaście Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2016 r. oraz dziewiętnaście Decyzji w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016r. i jedną Uchwałę Rady Gminy sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025. i jedno Zarządzenie Wójta Gminy

Dochody wg Działów za I półrocze 2016 r. wraz z opisem

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 378.387,06zł.

Wykonanie – 204.461,42 zł

Dochód bieżący:

Wpływ z tytułu/wpłat za przyłącza kanalizacji i wodociągu w miejscowościach Trzebników i Niegowa – 3600zł, wpływ dzierżawy terenów łowieckich – 860,00zł, Dotacja celowa Ś.U.Woj. Katowice 134.887,06 zł /zwrot podatku akcyzowego/, wpływ z usług za ścieki - 65.114,36zł

Dochód majątkowy:

Wpływ środków z tytułu sprzedaży działek rolnych -0zł ,

Dział 400 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 930.000,00zł.

Wykonanie – 338.343,19 zł

Dochód bieżący:

Wpływ z usług woda 308.864,77zł, odsetki – 3.876,95zł, podatek VAT – 5.000,00zł, wpływ środków z PUP – 20.601,47zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan -1.337.800,00zł.

Wykonanie- 0 zł.

Dochód majątkowy:

Wpływ środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dróg gminnych przewidywane wykonanie w II półroczu 2016r. oraz na drogę transportu rolnego

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 255.111,00 zł.

Wykonanie – 104.893,60 zł.

Dochód bieżący:

Wpływ środków z tytułu czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntu – 23.001,37 zł, wpływ z tytułu wieczystego użytkowania – 2.565,42zł, trwałego zarządu -237,81zł, odsetki -46,40zł,

Dochód majątkowy:

wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego -79.089,00zł./Sprzedaż działek w Bobolicach/

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Dochód bieżący:

Wpływ dotacji celowej w II półroczu 2016r /cmentarze/

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 193.974,00 zł.

Wykonanie – 34.693,83 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 – 16.072,00zł

Środki z PUP w Myszkowie – 18.621,83zł (refundacja poniesionych kosztów zatrudnionych osób z PUP), wpływ opłaty za udostępnienie danych -31,00zł.

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

Plan -6.894,00 zł.

Wykonanie -6.306,00zł.

Dochody bieżące:

- Wpływ dotacji Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Częstochowa na organizację wyborów, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na kwotę – 6.306,00 zł.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan -300,00 zł.

Wykonanie -0,00zł.

Dochody bieżące:

- Wpływ przewidziany w II półroczu 2016r.

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

Plan – 4.236.870,00 zł.

Wykonanie – 2.060.027,06 zł.

Dochody bieżące:

- Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **5.321,15zł**
plan- 15.000,00 zł. wykonanie- 5.349,15zł.
Odsetki - -4zł

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 305.561,49zł

- | | | |
|--|----------------------|---------------------------|
| • wpływy z podatku od nieruchomości | plan - 650.000,00 zł | wykonanie – 297.905,49 zł |
| • wpływy z podatku rolnego | plan - 1.000,00 zł | wykonanie - 522,00 zł |
| • wpływy z podatku leśnego | plan - 5.500,00 zł | wykonanie- 3.184,00 zł |
| • wpływy z podatku od czynności cyw.-pr. | plan- 0 zł | wykonanie- 250,00 zł |
| • Odsetki | plan – 110.000,00 zł | wykonanie - 78,00 zł |
| • Wpływy z podatku od środków transportu | plan – 0zł | wykonanie - 3.622,00zł |

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 642.125,88zł

- | | | |
|--|----------------------|---------------------------|
| • wpływy z podatku od nieruchomości | plan - 370.000,00 zł | wykonanie – 283.084,79 zł |
| • wpływy z podatku rolnego | plan - 354.000,00 zł | wykonanie 175.634,97zł |
| • wpływy z podatku leśnego | plan- 23.500,00 zł | wykonanie- 16.821,60 zł |
| • wpływy z podatku od środków transp. | plan- 220.000,00 zł | wykonanie- 112.862,63 zł |
| • wpływy z podatku od spadków i dar. | plan- 20.000,00 zł | wykonanie- 5.744,00 zł |
| • wpływy z podatku od czynności cyw.-pr. | plan- 100.000,00 zł | wykonanie- 43.910,00 zł |
| • odsetki od nieterm. wpłat | plan- 0 zł | wykonanie- 4.104,84 zł |
| Wpływy z różnych opłat opłata produktowa | plan – 100,00zł | wykonanie 53,05 zł |

Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 84.981,90 zł

- wpływy z opłaty skarbowej plan- 10.000,00 zł wykonanie 6.055,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
plan- 74.550,00 zł wykonanie- 55.088,88 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw /wypisy, zajęcie pasa/
plan- 45.836,00 zł wykonanie - 23.838,02 zł
- **wpływ z różnych rozliczeń –5.711,00 zł**
wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan - 15.000,00 zł wykonanie - 5.711,00 zł

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -1.016.235,64 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
plan- 2.190.384,00 zł wykonanie - 1.010.232,00 zł
- wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych
plan- 12.000,00 zł wykonanie – 6.003,64 zł

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan –9.334.699,00 zł

Wykonanie – 5.262,487,29 zł

Dochody bieżące:

- Część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie – 3.463.232,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonanie - 1.828.740,00 zł
- Subwencja równoważąca wykonanie - 28.608,00 zł
- Kapitalizacja odsetek /rachunki bankowe/ wykonanie - 61,29 zł

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan –381.280,00 zł

Wykonanie – 294.917,08 zł

Dochody bieżące:

- Wpływ za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach – 82.421,50 zł
- Wpływ za czesne od dzieci z przedszkola w Niegowie i Sokolnikach - 7.184,00zł,
- Odszkodowania- 6.356zł, opłata za wydanie duplikatu – 63zł,
- Wpływ dochodów z PUP Myszkowie za prace interwencyjne- 9.219,84zł
- Wpływ z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli– 13.121,16zł,
- Dotacja celowa otrzymana na z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Ś.U.Woj. Katowice – 112.336,00zł,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 – 63.543,58zł/Ministerstwo Finansów/,
- Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej – 671,00zł i odsetek – 1zł.

11. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan -6.145.887,08 zł

Wykonanie – 2.700.806,83 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, świadczenia wychowawcze – 2.682.999,08zł., udziały dla gminy z tytułu i funduszu alimentacyjnego – 1.715,26zł, wpływ środków z PUP – 10.802,49zł,

Dochód majątkowy:

wpływ dotacji celowej z Ś.U.Woj. Katowice -5.290,00zł.

12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 77.142,00 zł

Wykonanie – 77.142,00 zł

Dochody bieżące:

Wpływ dotacji celowej ŚU Woj. Katowice na stypendia dla uczniów – 77.142,00zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -2.436.059,00 zł

Wykonanie - 197.405,07 zł

Dochody bieżące :

Wpływ opłaty za odpady komunalne – 191.968,70zł ,koszty upomnień – 480,24zł, odsetki – 59,00zł, Wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.897,13zł/Urząd Marszałkowski/.

Dochód majątkowy:

Brak wykonania środków UE i wpłat mieszkańców na kolektory słoneczne.

W związku z przedłużającą się oceną wniosków związanych z instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych wykonanie było niemożliwe w I półroczu 2016r.

14. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**Plan -0 zł****Wykonanie - 286,80 zł****Dochody bieżące :**

Zwrot niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

RAZEM DOCHODY:**PLAN – 25.715.403,14zł****WYKONANIE – 11.281.770,17 zł****43,87 %**

W tym wykonanie:

DOCHODY BIEŻĄCE –11.197.391,17zł

DOCHODY MAJĄTKOWE – 84.379,00zł

Plan dochodów wykonano na poziomie 43,87% 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 – 26.066.403,14 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 roku wynosi – 10.709.805,13 zł

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

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Plan –476.987,06 zł.****Wykonanie –304.233,17 zł****Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****Plan – 335.000,00zł****Wykonanie – 165.628,37zł****Wydatki bieżące 49.474,36 zł****Z tego wydatki jednostek budżetowych- 49.474,36zł z tego:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.946,21zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – /opłaty, zakup materiałów i energii, badania ścieków, prowizje, dzierżawa, naprawa pomp, paliwo, czyszczenie studzienek i przepompowni- 33.528,15 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Wydatki na inwestycje: budowa wodociągu w kwocie- 116.154,01zł w tym : osiedle Wojska Polskiego – 37.684,92zł, Osiedle Bobolice- 18.817,60zł, Niegowa ul. Bankowa opracowanie dokumentacji – 18.696,00zł ,Wykonanie map do celów projektowych budowy wodociągu w miejscowości Sokolniki i Bliżyce na kwotę – 25.849zł
- Zakupy inwestycyjne – 15.106,49zł/zakupiono 2 sztuki pomp ściekowych

• Rozdział 01030 - Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych**Plan – 7.100,00 zł****Wykonanie – 3.717,74 zł****Wydatki bieżące: w kwocie – 3.717,74 zł****w tym wydatki jednostek budżetowych- 3.717,74zł z tego:**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 3.717,74zł Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095- Pozostała działalność**Plan –134.887,06 zł.****Wykonanie –134.887,06 zł****Wydatki bieżące: w kwocie – 134.887,06 zł z tego:****wydatki jednostek budżetowych – 134.887,06zł z tego:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.000,00 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – /Wypłacono podatek akcyzowy dla rolników – – 132.242,22 zł, wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy- 1.644,84 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo	
Plan -5.350,00 zł.	Wykonanie -5.347,99zł.
Rozdział 02095 Pozostała działalność -	
Plan – 5.350,00 zł	Wykonanie – 5.347,99 zł
Wydatki bieżące w kwocie –5.347,99zł z tego	
wydatki jednostek budżetowych – 5.347,99zł z tego:	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – /opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 5.347,99zł	
3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Plan – 766.500,00zł.	Wykonanie – 452.231,50 zł
Rozdział 40002-Dostarczanie wody	
Wydatek bieżący: w kwocie – 452.231,50 zł z tego:	
wydatki jednostek budżetowych – 452.231,50zł z tego:	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 288.513,19 zł - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –160.822,90zł/materiały do wodociągów ,biurowe, badania wody, usługi, telefony, opłaty ,paliwo, remonty, energia elektryczna, opłata środowiskowa, przeglądy OC, ZFŚS, druki, przewozy, VAT, przeciski drogowe, usługi dźwigu/	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.895,41 zł/badania, ekwiwalenty, BHP/	
4. Dział 600 - Transport i łączność	
Plan – 2.106.600,00zł	Wykonanie – 143.299,07 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan – 180.000,00zł	Wykonanie - 0zł
Wydatki inwestycyjne:	
Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2016r	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	
Plan - 799.600,00 zł	Wykonanie – 143.239,07zł
Wydatki bieżące:- w kwocie- 54.754,99 zł z tego:	
wydatki jednostek budżetowych – 54.754,99zł z tego:	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 54.754,99 zł w tym: Zapłacono rachunki za akt ,materiały na utrzymanie dróg i montażu znaków ,rury, przepusty kruszywo, transport kruszywa, mapy, znaki drogowe, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych/ .	
Wydatki inwestycyjne: w kwocie – 88.484,08zł w tym:	
-Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę osiedlową w miejscowości Niegowa- 52.769,28zł	
- Opracowanie dokumentacji na drogi gminne w tym: Łutowiec, Mirów, Postaszowice-Mzurów, Trzebnów-Brzeziny-Postaszowice, Mzurów-Tomiszowice- 22.959,06zł	
-Zakup przystanków na kwotę 12.755,74zł/Niegowa, Trzebnów, Gorzków Nowy/	
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	
Plan - 627.000,00 zł	Wykonanie – 60,00zł
Wydatki inwestycyjne:- w kwocie- 60,00 zł z tego:	
za wykonanie map do celów projektowych drogi transportu rolnego w Bliżycach.	
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
Plan – 500.000,00 zł	Wykonanie- 0 zł.
Wydatki inwestycyjne:	
Wykonanie zadania planuje się na II półroczu 2016r/ droga w Mzurowie/	
5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
Plan – 539.500,00 zł	Wykonanie -20.971,07 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan - 184.500,00 zł	Wykonanie -12.855,57 zł
Wydatki bieżące- 4.076,07 zł. z tego:	
wydatki jednostek budżetowych – 4.076,07zł z tego:	

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.076,07 zł
/Wydatki za uregulowania stanów prawnych mienia komunalnego,(wyceny, wyrisy, mapy, opłaty skarbowe, operaty , opłaty notarialne, ogłoszenia , rozgraniczenia, /,opłaty kancelaryjne.
Wydatki majątkowe: w kwocie- 8.779,50 zł w tym:
Zapłacono za działki w Dąbrownie pod drogę gminną.- 8.779,50zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan - 355.000,00 zł

Wykonanie- 8.115,50 zł

Wydatki inwestycyjne: 8.115,50 zł z tego:

- /Opracowanie map i projektów na zadania: Wymianę pokrycia dachowego budynku użyteczności publicznej w Ogorzelniku – 3.072,50zł , Zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Topolowa w Niegowie na potrzeby mieszkań socjalnych – 5.043,00zł

6. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan –28.000,00 zł

Wykonanie -14.944,50 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie – 14.944,50 zł

Wydatki bieżące: w kwocie – 14.944,50zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 14.944,50zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań / za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego -14.944,50zł III etap./

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 1.000,00zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki bieżące: wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2016r

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki bieżące: wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2016r

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 2.621.371,00 zł

Wykonanie – 1.148.942,81 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan -33.974,00 zł.

Wykonanie - 15.998,32 zł

Wydatki bieżące – 15.998,32 zł. z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 15.998,32zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 14.336,00 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 1.662,23zł /zakup paliwa do odbioru dowodów osobistych/

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan -179.752,00 zł

Wykonanie – 89.621,10 zł

Wydatki bieżące – 89.621,10zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 624,00zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 624,00zł/ zakup prenumeraty wspólnota/
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.997,10 zł/ Wyplacone zostały diety dla radnych./**

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan -2.102.000,00 zł

Wykonanie – 956.343,67 zł

Wydatki bieżące – 947.118,67 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych –941.149,92zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-735.009,60 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 209.338,32zł / materiały biurowe, drukarka, artykuły spożywcze i wyposażenie, druki, miał węglowy, przepisy, LEX, oprogramowanie, wpłaty na PFRON, środki czystości, , utrzymanie strony BIP, odnowienie domeny Niegowa.pl., prasa, pieczątki, 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, opłata za ogrzewanie lokalu socjalnego, , naprawa ksera, delegacje, ryczałt samochodowy, opłaty, obsługa prawna,

odpis na fundusz socjalny ,organizacja Jubileuszu Par małżeńskich, opłaty komornicze, sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego, .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.968,75zł /pranie odzieży, środki czystości, okulary dla pracowników, woda /

Wydatki inwestycyjne – 9.225,00zł./Opracowanie dokumentacji na remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 9.225,00zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 5.213,50 zł

Wydatki bieżące – 5.213,50 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 5.213,50zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.213,50zł/ usługi gastronomiczne, zakupy pucharów, koszulek, wykonanie toreb ekologicznych i wydruki fotograficzne, ogłoszenia w prasie, nagroda konkursowa za logo gminy /.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 275.645,00 zł

Wykonanie - 81.766,22 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 81.766,22 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 39.902,46zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.970,33 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.932,13 zł /Wydatki na utrzymanie samochodu służbowego: (paliwo, części do samochodu, opony, pranie tapicerki) fundusz reprezentacyjny (artykuły spożywcze, karty świąteczne, wiązanki okolicznościowe, ogłoszenia w prasie/, fundusz socjalny pracowników PUP, składki członkowskie na ZGJ, SPPJ, opłata za dzierżawę terenu , opłaty komornicze .
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 41.863,76 zł** /diety dla sołtysów za udział w sesji – 19.000,00 zł, woda dla pracowników zatrudnionych z PUP 63,76 zł, zasądzona renta- 22.800zł.

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

Plan - 6.894,00 zł

Wykonanie – 553,03 zł

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

Plan – 6.894,00 zł

Wykonanie – 553,03 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 553,03 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 553,03 zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 553,03zł /Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

9. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan -300,00 zł.

Wykonanie -0,zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 300,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki bieżące wykonanie – Przewidywane wykonanie w II półroczu 2016 roku.

10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 349.000,00zł

Wykonanie – 57.089,40zł

Rozdział 75404 -

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki inwestycyjne: w kwocie - 0 zł

Wykonanie zaplanowano na II półrocze 2016r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan - 341.500,00 zł

Wykonanie – 54.614,68 zł

Wydatki bieżące wykonanie – 54.614,68 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 9.423,77zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.694,07 zł/ wynagrodzenie konserwatorów pojazdów OSP/
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 1.729,70 zł. w tym/ Zakupiono artykuły

spożywcze na organizację turnieju wiedzy pożarniczej, organizacja Dni Strażaka,/, artykuły spożywcze/.

Dotacja na zadania bieżące- w kwocie- 43.945,83zł /Dotacje celowe dla jednostek OSP.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.245,08zł /ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych IV kw. 2015 i I kw. 2016 /.

Wydatki inwestycyjne: w kwocie - 0 zł

Wykonanie zaplanowano na II półrocze 2016r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowa

Plan – 1.500,00 zł

Wykonanie - 1.434,72 zł

Wydatki bieżące – 1.434,72 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 –1.040,00 zł /ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych zabezpieczenie niewypału w Sokolnikach /.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie - 1.040,00 zł

Wydatki bieżące – 1.040,00 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych –1.040,00 zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 1.040,00zł. w tym /rachunki za pobyty osób w Izbie wytrzeźwień /

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 86.277,25 zł

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

Plan - 120.000,00 zł

Wykonanie – 86.277,25 zł

Wydatki bieżące –86.277,25 zł: z tego

- **Wydatki na obsługę długu-** /Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BOŚ Cz-wa – 8.149,52 zł, KBS Niegowa –36.065,32zł , MBS w Myszkowie- 26.129,93zł, WFOŚiGW Katowice – 4.996,38zł/, BS Tarnowskie Góry – 10.936,10zł.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 116.500,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 116.500,00 zł

Wykonanie – 0 zł

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 8.513.798,00 zł

Wykonanie – 4.731.897,59 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan –3.913.415,00 zł

Wykonanie - 2.328.855,91 zł

Wydatki bieżące - 2.328.855,91 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych –2.010.554,37 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 1.776.892,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, środków czystości, legitymacji, paliwa, gazu, zakup rolet materiału do remontów, badania profilaktyczne, dostawa energii i wody, wywóz odpadów z kuchni, wywóz śmieci, przegląd kominów i instalacji oddymiania budynku, podpis elektroniczny, kontrola sanepidu, abonament i rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 233.661,96 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , zakup środków bhp dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży wykonanie -83.999,62 zł.

Dotacja na zadania bieżące- Fundacji „Elementarz” w kwocie- 234.301,92zł.

Wydatki inwestycyjne: w kwocie – 0 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 393.336,00 zł

Wykonanie – 170.496,61 zł

Wydatki bieżące – 170.496,61 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 138.162,25 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 129.521,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 8.641,00 zł/ fundusz świadczeń socjalnych,
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli- 7.024,62 zł
- **Dotacja na zadania bieżące**- Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” prowadzącą oddziały przedszkolne w kwocie - 25.309,74 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan –469.807,00 zł

Wykonanie – 245.384,12 zł

Wydatki bieżące –245.384,12 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 236.952,89 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 191.172,71 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 – 45.780,18 zł;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp dla pracowników- 8.431,23 zł

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

Plan - 49.837,00 zł

Wykonanie – 4.628,16 zł

Wydatki bieżące wykonanie –4.628,16 zł, z tego:

- **Dotacja na zadania bieżące**- Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” prowadzącą wychowanie przedszkolne w kwocie – 2.318,08 zł i dla Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej – 2.310,08 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 1.946.607,00 zł

Wykonanie - 1.065.795,23 zł

Wydatki bieżące wykonanie –1.065.795,23 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 1.023.876,60 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 923.324,51 zł.
- 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 100.552,09 zł, w tym na Wydatki na realizację projektu z udziałem środków UE „Rozumiemy młodzież poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie” COMENIUS”/ zakup laptopa i książek do języka angielskiego w ramach projektu/-3.197,90 zł,
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,- 41.918,63 zł

Rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 200.000,00 zł

Wykonanie – 102.643,51 zł

Wydatki bieżące – 102.643,51 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 102.643,51 zł z tego:

- Wydatki na realizację zadań statutowych, zakup paliwa do samochodu, zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych – 102.643,51 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan –205.500,00 zł

Wykonanie – 110.768,88 zł

Wydatki bieżące – 110.768,88 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 110.768,88 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 95.753,31 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup druków, materiałów biurowych,

prowinia bankowa, zakup oprogramowania, zwrot kosztów delegacji, badania profilaktyczne pracowników, opłata za trwały zarząd, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia wykonanie- 15.015,57zł .

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 46.000,00 zł

Wykonanie – 2.758,54 zł

Wydatki bieżące – 2.758,54 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 2.758,54zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 2.758,54zł. /Szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie do doksztalcenia/.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan –408.200,00 zł

Wykonanie – 198.639,35 zł

Wydatki bieżące –198.639,35 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych –198.445,23 zł z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne – 126.819,81zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup artykułów żywnościowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 71.625,42zł,
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,- 194,12zł

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 –82.740,00 zł

Wykonanie – 30.312,47 zł

Wydatki bieżące –30.312,47 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych –30.209,57 zł z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne – 25.086,52zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, zakup pomocy naukowych, energia, woda, wywóz śmieci, usługi telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.123,05zł
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, – 102,90zł.

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 –750.356,00 zł

Wykonanie – 435.614,81 zł

Wydatki bieżące –435.614,81 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 420.642,39zł z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne – 399.286,00zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, opłata za usługi telefoniczne, energia, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 21.356,39zł,
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, - 14.972,42zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan- 48.000,00 zł

Wykonanie – 36.000,00 zł

Wydatki bieżące wykonanie - 36.000,00 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 36.000,00 zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 36.000,00zł;

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 89.850,00 zł

Wykonanie – 25.661,03 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -9.500,00 zł

Wykonanie –2.684,00 zł

wydatki bieżące:- 2.684,00 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 2.684,00zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 584,00zł (pełnomocnika)

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to:/ rachunek za dyżury w punkcie / – 2.100,00zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 65.050,00 zł

Wykonanie – 22.977,03 zł

Wydatki bieżące – 22.977,03zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 22.977,03zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 10.032,68zł (komisji, pełnomocnika, sędziów meczu)
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 12.944,35 zł /zakup materiałów nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, zawodach, artykuły spożywcze, książki, za dyżury i przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych, przewóz osób, za wynajem atrakcji dla dzieci/zamek/, ubezpieczenie młodzieży podczas zawodów, szkolenia, za pobyt w izbie wytrzeźwień, delegacje, szkolenia/.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan - 15.300,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016r/dokumentacja na budynek SPZOZ w Niegowie/

15. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 6.502.248,08 zł

Wykonanie – 2.725.864,28 zł

Rozdział – 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 28.400,00 zł

Wykonanie – 3.480,00 zł

Wydatki bieżące – 3.480,00zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 3.480,00zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 3.480,00zł /Opłata za pobyt 1 osoby w DPS/

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki bieżące –0 z tego:

wydatki jednostek budżetowych –0 z tego:

wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2016r.

Rozdział – 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 53.600,00 zł

Wykonanie – 11.310,00 zł

Wydatki bieżące – 11.310,00 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 11.310,00zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.310,00zł /opłata za 5 rodzin zastępczych/

Rozdział – 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.425.621,00 zł

Wykonanie – 1.151.666,59 zł

Wydatki bieżące – 10.914,00 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 10.914,00zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –10.619,48 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.793,01zł /zakup materiałów i wyposażenia, druki, materiały biurowe, usługa zdrowotna, opłaty bankowe, usługi informatyczne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, delegacje, /.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wyplacono świadczenia wychowawcze na kwotę 1.123.964,10 zł.

Wydatki majątkowe:

Zakup komputera z oprogramowaniem – 5.290,00zł

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

Plan -2.410.995,00 zł

Wykonanie – 1.242.030,37 zł

Wydatki bieżące – 1.242.030,37zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 79.286,30zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –72.699,37zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.586,93zł /zakup materiałów i wyposażenia, druki, materiały biurowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, energia, odpis na fundusz socjalny, /.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.162.744,07 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 – 12.418,00 zł Wykonanie - 6.614,55 zł

Wydatki bieżące – 6.614,55zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 6.614,55zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 3.923,55zł oraz zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłki opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 2.691,00zł.

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

Plan - 97.200,00 zł Wykonanie – 60.680,97 zł

Wydatki bieżące – 60.680,97zł z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 60.680,97zł w tym: zasiłki okresowe-55.254,96zł, zasiłki celowe-5.426,01zł,

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe

Plan - 7.957,08 zł Wykonanie – 4.354,99 zł

Wydatki bieżące – 4.354,99zł z tego:

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych-4.354,99zł** /Wyplata zasiłków mieszkaniowych dla rodzin i dodatku energetycznego/.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 93.829,00 zł Wykonanie – 59.301,90 zł

Wydatki bieżące- 59.301,90zł z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 59.301,90zł /wyplacono zasiłki stałe/.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 290.000,00 zł Wykonanie – 142.155,21 zł

Wydatki bieżące – 142.155,21zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 140.236,81 zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.214,73 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26.022,08 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, opłata trwały zarząd, odpis na fundusz socjalny/
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.918,40zł**

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -10.000,00 zł Wykonanie – 0 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 71.228,00 zł Wykonanie - 44.269,70 zł

Wydatki bieżące- 44.269,70zł z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 44.269,70 zł / dożywianie dzieci w szkołach/ ,

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 305.246,00 zł. Wykonanie – 175.158,02 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 208.218,00 zł Wykonanie – 120.493,20 zł

Wydatki bieżące –120.493,20 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 115.323,17zł z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne – 110.639,17zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 4.684,00zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 5.170,03zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 96.428,00 zł

Wykonanie – 54.664,82 zł

Wydatki bieżące – 54.664,00 zł, z tego :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 54.664,00 zł /Wypłata stypendiów dla uczniów./

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3.005.259,00 zł

Wykonanie – 535.337,28zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan - 393.900,00 zł

Wykonanie –207.197,82zł

Wydatki bieżące- 207.197,82zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 207.197,82 zł z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne – 8.077,41 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: 199.120,41zł/opłaty za wywóz odpadów komunalnych , materiały biurowe, druki, worki na śmieci/.

Rozdział 90005 - Gospodarka odpadami

Plan – 2.000.000,00 zł

Wykonanie –0zł

Wydatki inwestycyjne :0zł

W związku z przedłużającą się oceną wniosków związanych z instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych wykonanie było niemożliwe w I półroczu 2016r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 280.000,00 zł

Wykonanie – 140.827,26 zł

Wydatki bieżące – 136.858,26 z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 136.858,26zł z tego:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 136.858,26zł /Zapłacono faktury oświetlenia ulicznego za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego, opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych/.

Wydatki inwestycyjne :3.969,00zł

Wykonano mapy i uzgodnienia do projektu sieci oświetlenia ulicznego w Mirowie – 1.530,00zł i Bobolicach – 2.439,00zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 331.359,00 zł

Wykonanie – 187.312,20 zł

Wydatki bieżące – 86.206,20zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –86.206,20 zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 20.614,20zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.222,79zł /Wydatki związane z wyłapywaniem psów na terenie gminy, opieka weterynaryjna nad zwierzętami, zakup materiałów konserwację, przegląd placów zabaw, zabiegi pielęgnacyjne drzew/.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań GZK – 37.369,21zł /odśnieżanie , zakup materiałów, paliwo, sól drogowa, piasek, naprawa pił/

Wydatki inwestycyjne : 101.106,00zł

Zakupiono ciągnik do GZK za kwotę 101.106,00zł

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 400.000,00 zł.

Wykonanie – 234.000,00zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 250.000,00 zł

Wykonanie – 140.000,00 zł

Dotacja dla Instytucji Kultury (GOK)

Rozdział 92116 – Biblioteka

Plan - 150.000,00 zł
Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka).

Wykonanie – 94.000,00 zł

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 113.000,00 zł

Wykonanie – 47.997,14 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 49.000,00 zł

Wykonanie – 18.219,14 zł

Wydatki bieżące 10.049,20zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych –10.049,20 zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.531,00zł /wynagrodzenie dla Animatora sportu na boiskach Orlik w Niegowie, Sokolnikach, Ludwinów/.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.937,45zł /Zapłacono za energię elektryczną, materiały do remonty budynku, olej napędowy, siatka do zabezpieczenia boiska w Niegowie, serwis kotła olejowego w budynku GOSiR w Niegowie /.

Wydatki inwestycyjne : 4.305,00zł

Zakupiono drzwi aluminiowe do budynku GOSiR w Niegowie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 64.000,00 zł

Wykonanie - 29.778,00 zł

Wydatki bieżące –29.778,00 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 500,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 500,00zł /zakup materiałów na zorganizowanie rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta/

Dotacja celowa na zadania bieżące–29.278,00zł w tym: dla GKS JURA – 27.278,00zł /upowszechnianie kultury fizycznej/ i dla MGLKS „Błękitni” Koziegłowy- 2.000zł /wyścig kolarski/.

RAZEM WYDATKI;

Plan -26.066.403,14 zł

Wykonanie – 10.709.805,13 zł 41,08 %

Plan wydatków wykonano na poziomie 41,08% 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 2016r.

Zestawienie wykonania wydatków w tym:

Wydatki bieżące - 10.364.317,04 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych z tego:

6.886.741,06 zł

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.101.692,99 zł

• Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.785.048,07 zł

Dotacje na zadania bieżące - 575.181,39 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.816.117,34 zł

Wydatki na obsługę długu - 86.277,25 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2i3

- 3.197,90 zł

Wydatki majątkowe

345.488,09zł

Z tego:

Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

-

345.488,09 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 - 0zł

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za I półrocze 2016 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 2016 r. wynosi- 6.016.135,14zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. wynosi: 2.636.472,14zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r. wynosi: 2.547.937,25zł.

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan –134.887,06zł.

Wykonanie – 134.887,06zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 134.887,06zł.

Wykonanie – 134.887,06zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 33.974,00zł.

Wykonanie - 16.041,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 33.974,00zł.

Wykonanie – 16.041,00zł.

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

Plan -6.894,00zł.

Wykonanie – 6.306,00zł.

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

Plan – 6.894,00zł.

Wykonanie – 6.306,00zł.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 300,00zł.

Wykonanie – 0zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 300,00zł.

Wykonanie – 0zł

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 5.840.080,08zł

Wykonanie –2.479.238,08zł

Rozdział – 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.425.621,00zł

Wykonanie – 1.163.848,00zł

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

Plan –2.410.995,00zł.

Wykonanie – 1.312.000,00zł.

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

Plan –3.179,00zł.

Wykonanie – 3.179,00zł.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 157,08zł

Wykonanie – 157,08zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 128,00zł.

Wykonanie – 54,00zł

Wydatki

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 134.887,06zł.

Wykonanie – 134.887,06zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**Plan – 134.887,06zł.****Wykonanie – 134.887,06zł**

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

2. Dział 750 - Administracja publiczna**Plan - 33.974,00zł.****Wykonanie - 15.998,32zł.****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****Plan - 33.974,00zł.****Wykonanie - 15.998,32zł**

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

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan – 6.894,00zł.****Wykonanie – 553,03zł.****Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan – 6.894,00zł.****Wykonanie – 553,03zł.**

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

4. Dział 752 – Obrona narodowa**Plan - 300,00zł.****Wykonanie – 0zł.****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****Plan - 300,00zł.****Wykonanie – 0zł**

Wykonanie przewiduje się w II półroczu 2016r

5. Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan-5.840.080,08zł.****Wykonanie–2.396.498,84zł.****Rozdział – 85211 – Świadczenia wychowawcze****Plan – 3.425.621,00zł****Wykonanie – 1.151.666,59zł**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.619,48zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.793,01zł / zakup materiałów i wyposażenia, druki, materiały biurowe, usługa zdrowotna, opłaty bankowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, delegacje, /.
- Wypłata świadczenia wychowawczego – 1.123.964,10zł

Wydatki majątkowe: wykonano 5.290,00zł na zakup komputera i oprogramowania

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan – 2.410.995,00zł.****Wykonanie – 1.242.030,37zł.**

Środki wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.162.744,07zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 72.699,37zł.

- wydatki zakup druków i usług , materiały biurowe, energia, opłaty za rozmowy telefoniczne ,opłaty bankowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6.586,93zł.

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 – 3.179,00zł.****Wykonanie – 2.691,00zł.**

Środki wykorzystano na składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 2.691,00zł.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe**Plan – 157,08zł****Wykonanie – 110,88 zł**

Środki wykorzystano na wypłatę dodatku energetycznego dla jednej rodziny– 110,88zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**Plan – 128,00zł.****Wykonanie – 0zł**

Wykonanie przewiduje się w II półroczu 2016r

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajo-Mazur

INFORMACJA OPISOWA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć za
I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2016 – 2025 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr 111/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

1. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 129/XV/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 189/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Wprowadzone nowelizacje miały na celu dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2016 rok, w szczególności w zakresie zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu.

W okresie do 30 czerwca 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się w następujący sposób:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.290.213,14 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.669.923,14 zł, z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o 8.612,00 zł
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększono o 15.836,00 zł
- dochody z subwencji ogólnej zmniejszono o 187.349,00 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 3.832.824,14 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o 620.290,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Plan dochodów po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiony Wieloletnią Prognozą Finansową wyniósł:

- dochody ogółem: 25.715.403,14 zł, w tym
 - dochody bieżące: 22.085.313,14 zł, z czego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.190.384,00 zł
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 12.000,00 zł
 - podatki i opłaty: 3.893.097,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości: 1.020.000,00 zł
 - z subwencji : 9.332.699,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 6.657.133,14 zł
 - dochody majątkowe: 3.630.090,00 zł, w tym
 - ze sprzedaży majątku: 172.000,00 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 3.458.090,00 zł

Wydatki ogółem określone Wieloletnią Prognozą Finansową wzrosły o 4.290.213,14 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 3.496.818,14 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 793.395,00 zł.

Plan wydatków po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiony Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem: 26.066.403,14 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 20.705.408,14 zł, z tego:
 - wydatki na obsługę długu 120.000,00 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy:
 - wydatki majątkowe: 5.360.995,00 zł.

Wynik budżetu przedstawiony w WPF nie zmienił się w I półroczu 2016 roku i wynosi 351.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu nie zmieniły się w stosunku do pierwotnego planu i pozostały na poziomie:

- przychody: 1.381.000,00 zł
- rozchody: 1.030.000,00 zł

Kwota długu w I półroczu 2016 roku nie zmieniła się pozostając na poziomie 6.688.942,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy w zakresie różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 173.105,00 zł i wyniosła: 1.379.905,00 zł. Podobnie różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększono o 173.105,00 zł i wyniosła 1.909.905,00 zł.

W ramach informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych za I półrocze 2016 dokonano następujących zmian:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 8.682,00 zł ustalając je na poziomie 9.334.501,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 66.000,00 zł ustalając je na poziomie 2.281.752,00 zł
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o 213.500,00 zł ustalając je na poziomie 3.237.974,00 zł z czego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.500,00 zł, plan po zmianach wyniósł 425.400,00 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 220.000,00 zł, plan po zmianach wyniósł 2.812.574,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 pozostając na poziomie 1.030.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2025 zaktualizowano w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, zmiany wyniku finansowego, a także w zakresie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2016 roku dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych 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 o finansach publicznych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą: "Rozumiemy młodzież - poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie".

W pozostałych przedsięwzięciach dostosowano nakłady finansowe, limity wydatków i limity zobowiązań do planowanych kosztów.

Wójt Gminy Niegowa

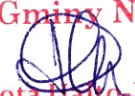
Dorota Majto-Mazur

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	%	Limit zobowiązań	Opis zadania
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 528 668,88 zł	3 237 974,00 zł	236 731,46 zł	7,31%	9 474 109,41 zł	
1.a	- wydatki bieżące				909 049,47 zł	425 400,00 zł	212 542,40 zł	49,96%	- zł	
1.b	- wydatki majątkowe				9 619 619,41 zł	2 812 574,00 zł	24 189,06 zł	0,86%	9 474 109,41 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:				8 990 533,88 zł	2 123 474,00 zł	25 856,96 zł	1,22%	8 778 509,41 zł	
1.1.1	- wydatki bieżące				79 429,47 zł	6 500,00 zł	3 197,90 zł	49,20%	- zł	
1.1.1.1	Rozumiemy młodzież - poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie - cel: doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli	Gimnazjum Niegowa	2016	2017	79 429,47 zł	6 500,00 zł	3 197,90 zł	49,20%	- zł	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup laptopa i książek do nauczania języka angielskiego)
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 911 104,41 zł	2 116 974,00 zł	22 659,06 zł	1,07%	8 778 509,41 zł	
1.1.2.1	Odnalwalne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa - cel: ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	4 823 529,41 zł	2 000 000,00 zł	- zł	0,00%	4 723 529,41 zł	Brak możliwości realizacji zadania w związku z przesunięciem terminu oceny wniosku na II półrocze 2016 roku
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Mzurów - Tomiszowice - cel: poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 317 789,00 zł	5 289,00 zł	5 289,00 zł	100,00%	1 312 500,00 zł	Wydatki inwestycyjne: Za opracowanie dokumentacji technicznej Inwestycja w trakcie realizacji
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny - Postaszowice - cel: poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 188 420,00 zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,00%	1 183 500,00 zł	Wydatki inwestycyjne: Za opracowanie dokumentacji technicznej Inwestycja w trakcie realizacji
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów - cel: poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	844 170,00 zł	3 690,00 zł	3 690,00 zł	100,00%	840 480,00 zł	Wydatki inwestycyjne: Za opracowanie dokumentacji technicznej Inwestycja w trakcie realizacji
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec - Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec - cel: poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	473 275,00 zł	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00%	470 200,00 zł	Wydatki inwestycyjne: Za opracowanie dokumentacji technicznej Inwestycja w trakcie realizacji

1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447) - cel: poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Nie.	a	2015	2017	263 921,00 zł	100 000,00 zł	5 685,06 zł	5,69%	248 300,00 zł	Wydatki inwestycyjne: Za opracowanie dokumentacji technicznej Inwestycja w trakcie realizacji
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					- zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	
1.2.2	- wydatki majątkowe					- zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					1 538 135,00 zł	1 114 500,00 zł	210 874,50 zł	18,92%	695 600,00 zł	
1.3.1	- wydatki bieżące					829 620,00 zł	418 900,00 zł	209 344,50 zł	49,97%	- zł	
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - cel: poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Niegowa		2015	2017	782 700,00 zł	393 900,00 zł	194 400,00 zł	49,35%	- zł	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usługa odbioru odpadów)
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa - cel: poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa		2015	2016	46 920,00 zł	25 000,00 zł	14 944,50 zł	59,78%	- zł	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opracowanie studium)
1.3.2	- wydatki majątkowe					708 515,00 zł	695 600,00 zł	1 530,00 zł	0,22%	695 600,00 zł	
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem - cel: poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa		2015	2016	708 515,00 zł	695 600,00 zł	1 530,00 zł	0,22%	695 600,00 zł	Wydatki inwestycyjne: Uzgodnienia projektowe oświetlenia ulicznego Inwestycja w trakcie realizacji

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hajto-Mazur

Wpł.
dnia 2016-07-28

L. dz. 5026

Podpis

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W NIEGOWIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

PLANOWANE PRZYCHODY	I WERSJA PLANU	PLAN PO DOKONANIU KOREKTY ZARZĄDZENIEM DYREKTORA G.O.K.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Dotacje z Urzędu Gminy	250 000,00	250 000,00	140 000,00
Dochody własne (wynajem sali, zwrot na energię i wodę, wpłaty sponsorów itp.)	20 000,00	20 000,00	11 136,27
Refundacja kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie		12 300,00	10 802,49
Dochody z tyt. Odsetek od środków na rachunku bankowym		4,00	0,78
OGÓŁEM DOCHODY	270 000,00	282 304,00	161 939,54
PLANOWANE KOSZTY	I WERSJA PLANU	PLAN PO DOKONANIU KOREKTY ZARZĄDZENIEM DYREKTORA G.O.K.	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
Wynagrodzenia pracowników (2 i 1/5 etatu)	75 500,00	102 892,00	54 674,40
Składki ZUS pracodawca	14 500,00	21 103,00	11 110,15
Olej opałowy, woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna(Koszty energii elektrycznej – 7.182,30, zużycie oleju opałowego – 8.935,95,Woda ,ścieki, śmieci – 888,08 zł.)	47 000,00	45 000,00	17 006,33
Materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, (w tym opłaty bankowe- 504,00 zł.)	11 000,00	8 500,00	4 052,22
Organizacja imprez – Festyny (Ostatki- oprawa muzyczna - 1.050,00, Grupy Kołędnicze – 2.576,00, Koncert Noworoczny 3.500,00, Występy Teatru dla Dzieci 300,00, Impreza plenerowa SORÓTKA – 300,00, Powitanie Wakacji, JURA-ROK, Spotkanie K.. Gospodyń Wiejskich , Dni Niegowy 23.623,37 zł, Ochrona imprez 2.339,46 Oprawa medyczna 800,00 zł.)	55 000,00	61 000,00	34 488,83
Organizacja imprez – Konkursy recytatorskie, przeglądy Kapel, Kołęd itp.	4 000,00	6 000,00	2 994,05
Stałe formy działalności : Dziecięcy zespół teatralno- taneczny	12 000,00	12 000,00	7 302,50
Stałe formy działalności : Orkiestra Bliżyce	10 000,00	7 500,00	
Stałe formy działalności : Koła zainteresowań	8 000,00	6 000,00	2 760,00
Bieżące naprawy i remonty, wyposażenie	3 000,00	3 000,00	1 577,93
Doposażenie	4 000,00	4 000,00	1 829,72
Inne (Fajerwerki, ZAIX, ubezpieczenia osobowe i materialne,zakup namiotów oraz inne nieprzewidziane wydatki)	6 000,00	6 000,00	4 850,00
Razem planowane i wykonane koszty	250 000,00	282 995,00	142 646,13

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Baryła

DYREKTOR
Andrzej Szczepańczyk

Handwritten signature and stamp

Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2016 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie

ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Zakupy aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia zakładu, materiały i leki	23.000,00	22.626,79
Zużycie energii elektrycznej i wody	8.000,00	5.478,95
Usługi medyczne	75.000,00	65.052,80
Usługi obce (wywóz odpadów komunalnych i medycznych, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne)	18.000,00	12.158,52
Podatki i opłaty	3.300,00	1.897,10
Wynagrodzenia, ubezpieczenia, inne świadczenia pracownicze	1.000.000,00	486.772,57
ZFŚS	13.000,00	5.000,00
Pozostałe koszty (usługi bankowe, pocztowe itp.)	5.000,00	2.769,39
Zakupy opału i paliwa	20.100,00	10.310,45
Zakup materiałów i usługi remontowe	38.000,00	32.541,12
RAZEM	1.203.400,00	644.607,69

URZĄD GMINY NIEGOWA
Kancelaria Ogólna-Sekretariat

Wpł.

dnia 2016-07-26

L. dz. 1833

Podpis

Handwritten signature

PRZYCHODY		
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Przychody z NFZ		
- POZ	810.000,00	434.532,86
- Specjalistyka	51.000,00	36.505,14
- Opieka długoterminowa	282.000,00	139.885,40
Przychody z czynszu	27.400,00	13.700,28
Przychody z dodatkowych usług medycznych	32.000,00	9.875,00
Inne przychody	1.000,00	946,32
RAZEM	1.203.400,00	635.445,00

Na dzień 30.06.2016 r. SP ZOZ Niegowie posiada należności i zobowiązania:

-zobowiązania w wysokości **13.024,71 zł.**,

-należności w wysokości **101.817,33 zł.**

Wysokość środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 roku wynosi **19.300,70 zł**

Niegowa, dnia 25 lipca 2016 roku

Główna Księgowa
mgr Renata Noszczyk

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Mierzwa

Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2016 roku
Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa

Rozchody

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	UWAGI
Wynagrodzenie osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia świadczenie socjalne (wczasy)</i>	117 500 zł	58 311,96 zł	
Szkolenia i delegacje	1 000 zł	679,37 zł	
Zakup książek i czasopism <i>Zakupiono czasopisma i książki dla Biblioteki w Niegowie i Filii w Sokolnikach</i>	10 000 zł	5 752,34 zł	Zakup czasopism - 2.696,81 zł; zakup książek - 3.055,53 zł
Koszt utrzymania lokalu <i>Usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet)</i>	10 000 zł	1 561,38 zł	
Usługi obce oraz pozostałe koszty rodzajowe <i>Oplaty abonamentowa programu SOWA, aktualizacja programów, koszt domeny internetowej, prowizja bankowa, składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek,</i>	5 000 zł	2 779,26 zł	Opieka abonamentowa, opieka autorska, utrzymanie domeny strony internetowej WWW.bibliotekaniegowa.pl, odnowienie podpisu elektronicznego - 2.115,63 zł Prowizja bankowa - 543,63 zł Składka członkowska - 120,00 zł
Zakupy <i>Zakup materiałów biurowych, druków, eksponatu</i>	4 000 zł	269,63 zł	Zakup druków - 129,64 zł; Zakup materiałów do przygotowania lekcji bibliotecznych (manekin) - 139,99 zł
Organizacja imprez kulturalnych <i>Zakup środków art. spożywczych /poczęstunek/</i>	3 000 zł	0,00 zł	
RAZEM	150 500 zł	69 353,94 zł	

Przychody

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
Różne wpływy <i>Kapitalizacja odsetek - 0,28 zł, zwrot ubezpieczenia - 12,00 zł</i>	500 zł	12,28 zł	
dotacja z UG N-wa	150 000 zł	94 000,00 zł	
RAZEM	150 500 zł	94 012,28 zł	

Wysokość środków na koncie na dzień 01-01-2016 rok - 3,96 zł
Wysokość środków na koncie na dzień 30-06-2016 rok - 18.638,53 zł

Główna Księgowa
Lidia Sętkowska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY NIEGOWA
Małgorzata Gocyl

Niegowa, dnia 25 lipca 2016 roku

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa
12-520 Niegowa
ul. Wolski Piłsudski 7
NIP 577-186-79-21 tel. 14 671 10 72