

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 rok

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2017 rok Uchwałą Nr 183/XXIV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. wyniósł:

po stronie dochodów – 28.042.309zł. z tego:

bieżące – 24.542.259zł

majątkowe – 3.500.050zł

po stronie wydatków – 30.598.991zł. z tego:

bieżące – 23.198.415zł

majątkowe – 7.400.576zł

Ustalono deficyt budżetu w wysokości- 2.556.682zł który zostanie pokryty przychodami z pożyczek w kwocie – 1.556.682zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 i kwocie 1.000.000zł

Ustalono przychody w kwocie –3.283.540zł

Ustalono rozchody w kwocie – 726.858zł:

Na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę – 726.858zł.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła dziewięć Uchwał i Wójt Gminy piętnaście Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.i trzydzieści osiem Decyzji Wójta Gminy dotyczących zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Niegowa na 2017r

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2017 r. plan budżetu zamknął się :

	Wykonanie
- po stronie dochodów – 26.867.505,28zł.	25.950.191,67zł.
w tym:	
- Dochody bieżące – 25.532.638,28zł	24.765.114,48zł.
- Dochody majątkowe – 1.334.867,00zł	1.185.077,19zł
(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
- po stronie wydatków –28.604.205,18zł.	27.390.457,87zł.
w tym:	
- Wydatki bieżące – 23.965.664,53zł	23.305.986,12zł.
- Wydatki majątkowe - 4.638.540,65zł	4.084.471,75zł
Wydatki bieżące wykonane – 23.305.986,12zł w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych – 13.737.719,63zł z tego:	
Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 10.209.898,74zł.	
W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 – 8.430,23zł	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 3.527.820,89zł	
W tym: Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3– 67.801,34zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.926.971,66zł.	

W tym świadczenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł

Wydatki na obsługę długu - - 186.158,51zł.

Dotacje z budżetu - - 1.455.136,32zł.

Wydatki majątkowe 4.084.471,75zł z tego:

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

w tym: z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /UE/- 1.592.439,13zł

w tym dotacja z budżetu – 313.235,45zł

(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)

Wykonanie dochodów do planu za 2017 r. wynosi - 96,59%

a wykonanie wydatków do planu za 2017 r. wynosi - 95,76%

Deficyt budżetu w ciągu roku zmienił się i wyniósł na koniec 2017 roku :

Plan – 1.736.699,90zł: Wykonanie – 1.440.266,20zł który został sfinansowany:

Kredytami w kwocie – 453.656,55zł i pożyczkami w kwocie -986.609,63zł

Przychody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan - 2.399.927,90zł Wykonanie – 2.399.927,88zł

Szczegółowe dane określa załącznik nr3

Rozchody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan – 663.228zł Wykonanie - 663.228zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Dług gminy na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi – 8.345.551,63zł. w tym:

- Kredyty – 7.203.080,00zł.
- Pożyczki – 1.142.471,63zł. w tym pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działań w kwocie –986.609,63zł na które Gmina otrzyma dotację z UE i pożyczka zostanie spłacona w 2018r.

Zobowiązania niewymagalne – 1.152.146,34zł , Zobowiązań wymagalnych nie ma

Należności ogółem – 1.030.696,81zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 32,16% do wykonanych dochodów za 2017 r.

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

- 1) Zwrotem nie wykorzystanych dotacji celowych.
- 2) Brak wpływu wszystkich zaplanowanych dochodów.

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto-Mazur

DOCHODY za 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 540,10	382 536,08	94,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	914,41	60,96%
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	180 000,00	161 681,57	89,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	1 900,00	27,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 040,10	218 040,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00	707 599,74	67,39%
		0830	Wpływy z usług /woda/	1 000 000,00	670 318,80	67,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 075,43	75,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki PUP/	42 000,00	31 205,51	74,30%
600			Transport i łączność	921 977,49	921 970,88	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 110,49	13 110,49	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 267,00	804 267,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 600,00	104 593,39	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 780,00	86 728,05	39,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	238	237,81	99,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 873,00	4 872,81	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	31 116,49	88,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	39 180,00	23,05%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	23,14	
		0970	Wpływ z różnych dochodów / za rozgraniczenia/	8 669,00	11 297,80	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	166 227,70	71 148,13	42,80%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek		69,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki PUP, odszkodowania ubezpieczeniowe /	120 000,00	24 851,43	20,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 227,70	46 227,70	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	1 182,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 182,00	1 182,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800	300,00	37,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	300,00	37,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 927 381,26	4 734 195,65	96,08%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 466 864,00	2 522 854,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	4 487,89	37,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 133 182,59	103,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00	296 761,54	83,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	27 494,95	94,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	485 939,35	86,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	12 492,62	83,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	12 020,65	60,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 522,00	105,22%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	9 244,00	61,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 458,00	70 763,25	86,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/wypisu i zalicze pasa	50 136,00	29 265,03	58,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	79 856,41	79,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 223,26	6 356,80	150,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 600,00	32 954,57	27,79%
758			Różne rozliczenia	10 280 069,00	10 278 621,10	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odsetki od rachunków bankowych/	2 000,00	552,10	27,61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 278 069,00	10 278 069,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	442 806,73	454 768,23	102,70%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	8 958,14	52,69%
		Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	
	0610	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	27 889,50	139,45%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	2 350,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat / żywienia, wydanie duplikatu legitymacji/	122 000,00	125 717,55	103,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot z innych gmin z tytułu kosztów dzieci/	20 000,00	30 212,40	151,06%
	2010	innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71 827,73	67 520,39	94,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 979,00	191 979,00	100,00%
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa		115,25	
852		Pomoc społeczna	387 145,00	381 876,73	98,64%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /środku z PUP/	2 000,00	14 402,39	720,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 538,00	26 481,41	89,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 607,00	340 992,93	96,16%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	70 997,17	83,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	70 997,17	83,53%
855		Rodzina	7 174 663,00	7 114 279,02	99,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	137,72	13,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604 508,00	2 572 601,53	98,77%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 540 155,00	4 531 067,99	99,80%
	2360	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	4 860,78	24,30%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 611,00	62,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 749,00	723 804,89	92,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ odpady komunalne/	450 000,00	402 876,96	89,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 054,73	
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa /	8 000,00	6 596,49	82,46%
	0910	Wpływ z odsetek		438,71	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 749,00	74 801,20	105,73%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 000,00	237 036,80	92,59%
921		Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 184,00	5 184,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 184,00	5 184,00	100,00%
Wykonanie: dochody bieżące- 24.765.114,48 Dochody majątkowe - 1.185.077,19 Razem			26 867 505,28	25 950 191,67	96,59%

WÓJT GMINY NIEGOWA



Dorota Hajto-Mazur

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
1	Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo	432 090,00 zł	406 540,10 zł	382 536,08 zł	94,10%	Dzierżawa terenów łowieckich -914,41zł; darowizny mieszkańców na: budowę wodociągu i kanalizacji - 1.900zł , wpływ za ścieki - 161.681,57zł,zł; dotacja celowa z Ś.U. Woj. K-ce zwrot podatku akcyzowego - 218.040,10zł. Dochody bieżące - 382.536,08zł,
2	Dział – 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00 zł	1 050 000,00 zł	707 599,74 zł	67,39%	Wpływ należności za dostarczoną wodę - 670.318,80zł, wpływ odsetek od nieterminowych wpłat - 6.075,43 zł , zwrot z PUP w Myszkowie- 31.205,51zł , Dochody bieżące - 707.599,74zł
3	Dział – 600 Transport i łączność	472 943,00 zł	921 977,49 zł	921 970,88 zł	100,00%	Dotacja celowa Urząd Marszałkowski na drogę z FOGR - 104.593,39zł, Dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) - 526.000zł .dotacja z budżetu państwa na drogę - 278.267zł, zwrot niewykorzystanej dotacji z powiatu - 13.110,49zł Dochody majątkowe - 921.970.88zł
4	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa	360 111,00 zł	218 780,00 zł	86 728,05 zł	39,64%	Wpływ środków za czynsze z tytułu wynajmu lokali mienia komunalnego – 31.116,49 zł. , Oplaty za wieczyste użytkowanie - 4.872,81zł , trwały zarząd–237,81 zł. , koszty upomnień -23,14zł , sprzedaż działek budowlanych - 39.180zł /Trzebnów -5.580zł i Bobolice- 33.600zł/, Wpływ na rozgraniczenie działek - 11.297,80zł. Dochody bieżące –47.548,05 zł Dochód majątkowy-39.180,00zł
5	Dział – 710 Działalność usługowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	Wpływ dotacji celowej z Ś.U.Woj. K-ce na podstawie porozumień–1.000,00 zł. Dochody bieżące - 1.000,00zł
6	Dział – 750 Administracja publiczna	151 154,00 zł	166 227,70 zł	71 148,13 zł	42,80%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja) – 46.227,70zł. Dochody z PUP Myszków /refundacja/- 23.213,20 zł, odsetki - 69zł , wpłata odszkodowania Compensa - 1.438,23zł, kara - 200zł Dochody bieżące – 71.148,13zł
7	Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 182,00 zł	1 182,00 zł	1 182,00 zł	100,00%	Wpływ dotacji celowych z KBW Delegatura Woj. Cz-wa – 1.182zł. Dochody bieżące –1.182,00zł
8	Dział - 752 Obrona narodowa	800,00 zł	800,00 zł	300,00 zł	37,50%	Wpływ dotacji celowej z Ś.U.Woj. K-ce –300,00zł. Dochody bieżące - 300,00zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
9	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 586 789,00 zł	4 927 381,26 zł	4 734 195,65 zł	96,08%	<p>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych karta podatkowa Plan – 15.000 zł. Wykonanie – 12.492,62zł , wpływ podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan – 902.000,00 zł. Wykonanie – 861.832,70 zł.</p> <p>nieruchomość Plan – 700.000 zł. Wykonanie – 610.086 zł. rolny Plan – 1.000 zł Wykonanie – 1.149,00 zł. leśny Plan – 5.500 zł. Wykonanie – 7.098 zł, podatek transportowy Plan – 80.000zł Wykonanie - 217.690,27zł, podatek od czynności cywilno prawnych Plan - 0 Wykonanie - 70zł, koszty upomnienia - 34,80zł Odsetki Plan- 115.500zł Wykonanie – 25.704,63zł.</p> <p>wpływ podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan – 1.374.923,26zł Wykonanie – 1.212.734,16zł,</p> <p>nieruchomość Plan – 390.000 zł. Wykonanie – 523.096,59 zł. rolny Plan – 354.000 zł. Wykonanie – 295.612,54 zł. leśny Plan – 23.500 zł. Wykonanie – 20.396,95zł podatek od środków transportowych - Plan – 480.000 zł. Wykonanie – 268.249,08 zł podatek od spadków i darowizn Plan – 20.000zł. Wykonanie – 12.020,65 zł podatek od czynności cywilno prawnych Plan – 100.000 zł. Wykonanie – 79.786,41 zł, odsetki Plan – 3.100 zł Wykonanie- 7.249,94zł; koszty upomnień - Plan - 4.223,26zł Wykonanie - 6.322zł,</p> <p>wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Plan – 141.594 zł. Wykonanie – 110.550,28 zł Oplata skarbową Plan – 10.000zł Wykonanie- 10.522zł Oplata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - Plan – 81.458 zł. Wykonanie – 70.763,25 zł, zajęcie pasa drogowego i wypisy - Plan - 50.136zł Wykonanie - 29.265,03zł, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Plan – 15.000 zł. Wykonanie – 9.244,00 zł;</p> <p>Oplata eksploatacyjna Plan – 15.000 zł. Wykonanie - 9.244,00 zł,</p> <p>udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa Plan – 2.478.864 zł. Wykonanie – 2.527.341,89zł;</p> <p>Osób fizycznych Plan – 2.466.864 zł. Wykonanie – 2.522.854zł , Osób prawnych Plan – 12.000zł , Wykonanie – 4.487,89zł.</p> <p>W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze Dochody bieżące - 4.734.195,65 zł</p>
10	Dział – 758 Różne rozliczenia	10 769 585,00 zł	10 280 069,00 zł	10 278 621,10 zł	99,99%	<p>Subwencje: Wykonanie – 10.278.069zł w tym:</p> <p>Oświatowa Plan – 6.347.925zł. Wykonanie – 6.347.925zł ,</p> <p>Ogólna - Plan – 3.858.790zł Wykonanie – 3.858.790zł ,</p> <p>Równoważąca - Plan - 71.354zł Wykonanie - 71.354zł,</p> <p>Różne rozliczenia Plan – 2.000zł Wykonanie – 552,10zł w tym kapitalizacja odsetek</p> <p>Dochody bieżące – 10.278.621,10zł</p>
11	Dział – 801 Oświata i wychowanie	356 954,00 zł	442 806,73 zł	454 768,23 zł	102,70%	<p>Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce – 259.499,39 zł.- opłaty za żywienie uczniów w szkołach i przedszkolach - 153.535,05zł. - Wpływ czesnego z przedszkoli Niegowa , Sokolnik - 8.958,14zł i zwroty z innych gmin – 24.832,32 zł. , opłaty za wydawanie duplikatów-72zł, refundacja z PUP Myszków - 5.380,08zł ,zwrot dotacji celowej z Fundacji "Elementarz" - 115,25zł, za wynajem pomieszczeń w szkołach- 2.350zł, wydanie świadectwa - 26zł.</p> <p>Dochody bieżące – 454.768,23zł</p>
12	Dział 851 Ochrona zdrowia	120 000,00 zł				
13	Dział – 852 Pomoc społeczna	263 978,00 zł	387 145,00 zł	381 876,73 zł	98,64%	<p>Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na składkę zdrowotną od podopiecznych – 15.469,41zł,</p> <p>Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na wypłatę zasiłków – 208.840,73zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 66.603zł. - Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na dożywianie uczniów w szkołach – 54.481,20 zł i Wpływ dotacji na usługi opiekuńcze specjalistyczne - 22.080zł , Dochody z PUP Myszków – 14.119,58zł, zwrot kosztów postępowania sądowego - 282,81zł</p> <p>Dochody bieżące – 381.876,73zł</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
14	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		85 000,00 zł	70 997,17 zł	83,53%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce stypendia -70.997,17zł, Dochody bieżące -70.997,17zł
15	Dział 855 Rodzina	6 476 902,00 zł	7 174 663,00 zł	7 114 279,02 zł	99,16%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. Katowice na świadczenia rodzinne – 2.572.497,03zł, świadczenia wychowawcze - 4.531.067,99 zł , Karta Dużej Rodziny - 104,50zł, Dochody z należnych udziałów dla gminy z tytułu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych - 4.860,78zł, zwroty nienależnie pobranych zasiłków - 5.611zł i odsetki - 137,72zł. Dochody bieżące - 7.114.279,02zł
16	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 821,00 zł	784 749,00 zł	723 804,89 zł	92,23%	Oплата produktowa – 78,57zł, Wpływ z różnych opłat za korzystanie ze środowiska- 6.517,92zł , wpływ za odpady komunalne Plan - 450.000zł. Wykonanie - 402.876,96zł , koszty upomnień - 2.054,73zł, odsetki - 438,71zł, środki z WFOŚiGW Katowice usuwanie azbestu- 66.535,60zł i wpływ dotacji za Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - 8.265,60zł, wpłaty mieszkańców na odnawialne źródła energii solary - 237.036,80zł. Dochody bieżące – 723.804,89zł
17	Dział- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	Dotacja celowa z Starostwa Powiatowego w Myszkowie - 14.000zł Dochody bieżące –14.000,00zł
19	Dział - 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	- zł	5 184,00 zł	5 184,00 zł	100,00%	Dotacja z WFOŚiGW Katowice - 5.184,00zł na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody w Gminie Niegowa Dochody bieżące –5.184,00zł
	RAZEM	28 042 309,00 zł	26 867 505,28 zł	25 950 191,67 zł	96,59%	Dochód bieżący - 24.765.114,48zł Dochód majątkowy - 1.185.077,19zł

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Mazur

Wykonanie wydatków za 2017 rok

Dział	Rozdział		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 640,10 zł	507 181,97 zł	99,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 500,00 zł	282 999,79 zł	99,82%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600,00 zł	73 479,47 zł	99,84%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 400,00 zł	90 252,70 zł	99,84%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	119 500,00 zł	119 267,62 zł	99,81%
	01030		Izby rolnicze	7 100,00 zł	6 142,08 zł	86,51%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00 zł	6 142,08 zł	86,51%
	01095		Pozostała działalność	218 040,10 zł	218 040,10 zł	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 040,10 zł	216 040,10 zł	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
020			Leśnictwo	5 327,00 zł	5 326,79 zł	100,00%
	02095		Pozostała działalność	5 327,00 zł	5 326,79 zł	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 327,00 zł	5 326,79 zł	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	941 500,00 zł	940 946,72 zł	99,94%
	40002		Dostarczanie wody	941 500,00 zł	940 946,72 zł	99,94%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 930,00 zł	360 774,86 zł	99,96%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 670,00 zł	566 525,36 zł	99,97%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00 zł	11 823,64 zł	99,36%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 000,00 zł	1 822,86 zł	91,14%
600			Transport i łączność	3 820 095,65 zł	3 752 639,36 zł	98,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	319 756,00 zł	308 237,45 zł	96,40%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	319 756,00 zł	308 237,45 zł	96,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 497 409,65 zł	2 443 576,23 zł	97,84%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 200,00 zł	31 519,84 zł	41,36%

Dział	Rozdział		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 552 030,00 zł	1 552 029,13 zł	100,00%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	869 179,65 zł	860 027,26 zł	98,95%
	60017		Drogi wewnętrzne	263 930,00 zł	262 507,62 zł	99,46%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	263 930,00 zł	262 507,62 zł	99,46%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	739 000,00 zł	738 318,06 zł	99,91%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	739 000,00 zł	738 318,06 zł	99,91%
630			Turystyka	288,00 zł	264,30 zł	91,77%
	63095		Pozostała działalność	288,00 zł	264,30 zł	91,77%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288,00 zł	264,30 zł	91,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 662,00 zł	246 159,15 zł	86,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 662,00 zł	186 090,68 zł	83,95%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 662,00 zł	32 383,68 zł	77,73%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	180 000,00 zł	153 707,00 zł	85,39%
	70095		Pozostała działalność	64 000,00 zł	60 068,47 zł	93,86%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 780,00 zł	42 848,47 zł	91,60%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	17 220,00 zł	17 220,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	28 000,00 zł	14 558,05 zł	51,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00 zł	13 558,05 zł	54,23%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 zł	13 558,05 zł	54,23%
	71035		Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	- zł	0,00%
750			Administracja publiczna	2 720 785,70 zł	2 516 742,81 zł	92,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 227,70 zł	46 227,70 zł	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058,00 zł	1 058,00 zł	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 169,70 zł	45 169,70 zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 099,00 zł	190 828,84 zł	99,34%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	624,00 zł	62,40%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 099,00 zł	190 204,84 zł	99,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 081 000,00 zł	1 915 179,10 zł	92,03%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00 zł	370 718,20 zł	86,21%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 000,00 zł	1 536 451,48 zł	94,73%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł	8 009,42 zł	88,99%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 207,00 zł	17 994,78 zł	89,05%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 207,00 zł	17 994,78 zł	89,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	206 500,00 zł	196 166,79 zł	95,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00 zł	15 919,37 zł	75,81%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 000,00 zł	179 937,00 zł	97,79%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	310,42 zł	20,69%
	75095		Pozostała działalność	174 752,00 zł	150 345,60 zł	86,03%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 zł	37 906,83 zł	94,77%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 299,00 zł	19 088,77 zł	65,15%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 453,00 zł	93 350,00 zł	88,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00 zł	1 182,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00 zł	1 182,00 zł	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182,00 zł	1 182,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00 zł	300,00 zł	37,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	300,00 zł	37,50%

Dział	Rozdział		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 zł	300,00 zł	37,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00 zł	97 540,08 zł	90,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł	4 998,00 zł	99,96%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 000,00 zł	4 998,00 zł	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 000,00 zł	92 542,08 zł	89,85%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00 zł	7 004,50 zł	93,39%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00 zł	12 025,82 zł	84,10%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	64 000,00 zł	57 000,00 zł	89,06%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00 zł	16 511,76 zł	96,00%
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00 zł	186 158,51 zł	97,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00 zł	186 158,51 zł	97,98%
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00 zł	186 158,51 zł	97,98%
758			Różne rozliczenia	64 000,00 zł	- zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00 zł	- zł	0,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00 zł	- zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 460 960,73 zł	9 399 295,78 zł	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	4 928 241,56 zł	4 909 250,01 zł	99,61%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	484 854,06 zł	480 109,24 zł	99,02%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 407 686,00 zł	3 405 396,19 zł	99,93%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	857 661,50 zł	845 714,21 zł	98,61%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 040,00 zł	178 030,37 zł	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 073,00 zł	279 763,02 zł	97,79%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 084,00 zł	10 083,69 zł	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 618,00 zł	167 554,45 zł	99,96%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	98 566,00 zł	92 344,96 zł	93,69%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 805,00 zł	9 779,92 zł	99,74%
	80104		Przedszkola	551 855,00 zł	546 679,90 zł	99,06%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 483,00 zł	66 739,56 zł	94,69%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 716,00 zł	455 831,61 zł	99,81%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 656,00 zł	24 108,73 zł	97,78%
	80110		Gimnazja	1 838 575,03 zł	1 836 145,63 zł	99,87%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 108,48 zł	172 405,60 zł	99,02%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 026,98 zł	1 512 982,47 zł	100,00%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 208,00 zł	74 525,99 zł	99,09%

Dział	Rozdział		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	76 231,57 zł	76 231,57 zł	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00 zł	183 287,20 zł	91,64%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00 zł	183 287,20 zł	91,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 717,00 zł	7 602,78 zł	98,52%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 717,00 zł	7 602,78 zł	98,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 774,00 zł	431 821,36 zł	99,55%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 742,00 zł	163 752,42 zł	99,40%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 740,00 zł	266 818,44 zł	99,66%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292,00 zł	1 250,50 zł	96,79%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 826,00 zł	232 433,67 zł	98,56%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 934,00 zł	10 163,40 zł	85,16%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 708,00 zł	18 975,19 zł	96,28%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 914,00 zł	195 262,57 zł	99,67%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 270,00 zł	8 032,51 zł	97,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	925 699,14 zł	919 112,21 zł	99,29%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 891,39 zł	37 030,76 zł	95,22%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 142,00 zł	848 932,98 zł	99,51%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	123,75 zł	123,75 zł	100,00%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 542,00 zł	33 024,72 zł	98,46%
	80195		Pozostała działalność	53 200,00 zł	53 200,00 zł	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00 zł	53 200,00 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	81 458,00 zł	71 904,38 zł	88,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł	5 714,52 zł	57,15%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00 zł	4 514,52 zł	51,30%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 458,00 zł	66 189,86 zł	92,63%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 377,00 zł	10 067,24 zł	81,34%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 081,00 zł	56 122,62 zł	94,99%
852			Pomoc społeczna	709 542,00 zł	644 195,04 zł	90,79%

Dział	Rozdział		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85202		Domy pomocy społecznej	8 200,00 zł	1 399,00 zł	17,06%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00 zł	1 399,00 zł	17,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00 zł	1 205,10 zł	60,26%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	1 205,10 zł	60,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 526,00 zł	15 469,41 zł	83,50%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 526,00 zł	15 469,41 zł	83,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 034,00 zł	115 105,74 zł	95,89%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00 zł	- zł	0,00%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 834,00 zł	115 105,74 zł	99,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00 zł	6 284,98 zł	69,83%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł	6 284,98 zł	69,83%
	85216		Zasiłki stałe	126 502,00 zł	124 152,99 zł	98,14%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 502,00 zł	124 152,99 zł	98,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 200,00 zł	287 616,62 zł	91,25%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 314,60 zł	48 134,35 zł	83,98%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 800,00 zł	236 396,87 zł	92,78%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 085,40 zł	3 085,40 zł	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 080,00 zł	22 080,00 zł	78,63%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 080,00 zł	22 080,00 zł	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł	- zł	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00 zł	70 881,20 zł	86,44%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00 zł	70 881,20 zł	86,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 762,00 zł	342 314,74 zł	94,89%
	85401		Świetlice szkolne	256 762,00 zł	253 568,28 zł	98,76%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 052,00 zł	11 052,00 zł	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 614,00 zł	233 831,79 zł	98,82%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 096,00 zł	8 684,49 zł	95,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 000,00 zł	88 746,46 zł	85,33%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00 zł	88 746,46 zł	85,33%
855			Rodzina	7 206 163,00 zł	7 157 119,57 zł	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 542 355,00 zł	4 532 156,26 zł	99,78%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 801,73 zł	8 526,70 zł	78,94%

Dział	Rozdział		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 488,23 zł	59 522,36 zł	98,40%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 471 065,04 zł	4 464 107,20 zł	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 201,00 zł	2 577 151,42 zł	98,66%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00 zł	20 405,25 zł	77,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 784,07 zł	161 962,12 zł	92,66%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410 916,93 zł	2 394 784,05 zł	99,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,00 zł	104,50 zł	97,66%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107,00 zł	104,50 zł	97,66%
	85504		Wspieranie rodziny	47 000,00 zł	44 087,39 zł	93,80%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00 zł	44 087,39 zł	93,80%
	85595		Pozostała działalność	4 500,00 zł	3 620,00 zł	80,44%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00 zł	3 620,00 zł	80,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 859,00 zł	964 812,78 zł	61,77%
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00 zł	376 227,52 zł	83,61%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	406 500,00 zł	334 551,81 zł	82,30%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00 zł	41 499,38 zł	100,00%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	176,33 zł	8,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506 601,00 zł	25 474,45 zł	5,03%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 676,00 zł	11 674,45 zł	99,99%
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	494 925,00 zł	13 800,00 zł	2,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 500,00 zł	264 913,10 zł	92,14%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00 zł	257 436,35 zł	91,94%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 500,00 zł	7 476,75 zł	99,69%
	90095		Pozostała działalność	317 758,00 zł	298 197,71 zł	93,84%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 658,00 zł	207 287,48 zł	91,45%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 600,00 zł	72 460,23 zł	99,81%

Dział	Rozdział		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	18 500,00 zł	18 450,00 zł	99,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 000,00 zł	430 610,00 zł	99,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 000,00 zł	226 000,00 zł	100,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	226 000,00 zł	226 000,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	164 000,00 zł	164 000,00 zł	100,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	164 000,00 zł	164 000,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	44 000,00 zł	40 610,00 zł	92,30%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337,00 zł	2 337,00 zł	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 663,00 zł	11 663,00 zł	100,00%
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	30 000,00 zł	26 610,00 zł	88,70%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 480,00 zł	6 480,00 zł	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 480,00 zł	6 480,00 zł	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 480,00 zł	6 480,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	108 700,00 zł	104 725,84 zł	96,34%
	92601		Obiekty sportowe	44 585,00 zł	41 155,31 zł	92,31%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00 zł	12 555,31 zł	85,41%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 885,00 zł	28 600,00 zł	95,70%
	92695		Pozostała działalność	64 115,00 zł	63 570,53 zł	99,15%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00 zł	965,53 zł	74,27%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815,00 zł	815,00 zł	100,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	59 790,00 zł	99,65%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
RAZEM				28 604 205,18 zł	27 390 457,87 zł	95,76%

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto-Mazur

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		216 100,00	608 640,10	507 181,97	99,71%	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	209 000,00	283 500,00	282 999,79	99,82%	Wydatki bieżące-163.732,17zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 163.732,17zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90.252,70zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 73.479,47zł / zakup materiałów i energii elektrycznej, badanie ścieków, paliwo, pomiary,dzierżawy,naprawa pomp, czyszczenie studzienek i przepompowni, naprawa rurociągu na SBR na oczyszczalni, Wydatki majątkowe - 119.267,62zł z tego: zadanie inwestycyjne - rozbudowa wodociągu w Brzezinach - 116.267,62zł, dokumentacja techniczna wytyczenie, paliwo, materiały robocizna, wynajem sprzętu, inwentaryzacja, opracowanie analizy efektywności kosztowej wodociągu w Sokolnikach i Bliżycach - 3.000zł
	Izby rolnicze	01030	7 100,00	7 100,00	6 142,08	86,51%	Wydatki bieżące - 6.142,08zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 6.142,08zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 6.142,08zł
	Pozostała działalność	01095	-	218 040,10	218 040,10	100,00%	Wydatki bieżące - 218.040,10zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 218.040,10zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 216.040,10zł, /materiały biurowe, wypłata podatku akcyzowego dla rolników/, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000zł,
2	Dział 020 Leśnictwo		5 327,00	5 327,00	5 326,79	100,00%	
	Pozostała działalność	02095	5 327,00	5 327,00	5 326,79	100,00%	Wydatki bieżące- 5.326,79zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 5.326,79zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.326,79zł / opłata za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych.
3	Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię		1 006 500,00	941 500,00	940 946,72	99,94%	
	Dostarczanie wody	40002	1 006 500,00	941 500,00	940 946,72	99,94%	Wydatki bieżące - 939.123,86zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych -927.300,22zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 360.774,86zł, /materiały wodociągowe, badania wody, telefony, opłaty, paliwo, remonty, energia, opłata środowiskowa, usługi informatyczne, wynajem dźwigu, remonty, przeglądy, OC, druki, prowizje bankowe, VAT, odpis na fundusz socjalny, delegacje, ogrodzenie ujęcia wody, /Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 566.525,36zł w tym jubileusze, odprawy Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.823,64zł badania, ekwiwalenty BHP/ Wydatki majątkowe - 1.822,86zł z tego zakupy inwestycyjne: pompa głębinowa na ujęcie w Brzezinach.
4	Dział 600 - Transport i łączność		3 929 804,00	3 820 095,65	3 762 639,36	98,23%	
	Drogi publiczne powiatowe	60014	295 000,00	319 756,00	308 237,45	96,40%	Wydatki majątkowe- 308.237,45zł z tego: dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na zadania:-Budowa chodnika w miejscowości Ludwinów w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3806 S. 840 mb – wkład 50% tj. 105.047,91zł -Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1014 S od miejscowości Postaszowice / koniec istniejącego chodnika długość 1150 mb – wkład 50% tj. 153.481,80zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr DP 1017 S odcinek od granicy z powiatem częstochowskim – Kamionka- Sokolniki – Kroczyce granica z powiatem zawierciańskim od km 2+850 do km 3+130"- dofinansowanie 50/50 tj. 49.707,74zł
	Drogi publiczne gminne	60016	3 434 804,00	2 497 409,65	2 443 576,23	97,84%	Wydatki bieżące-31.519,84zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 31.519,84zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: zakupiono materiały do montażu znaków i słupków drogowych, przystanków, krusztwo, frez, barierę do zamontowania w drogach, -12.936,90zł, opłaty za urządzenia w pasie drogowym, dzierżawa nieruchomości- 5.477,48zł, usługi transportowe kruszywa, dryn, roboty drogowe wykonanie map regulacji drogi w Bobolicach, oznakowanie dróg, wykonanie naprawy znaków drogowych, wytyczenia, wykonanie dokumentacji dróg na osiedlu, przeglądy dróg gminnych, kontrola dróg, usługi koparki przy drodze Moczydło, Postaszowice, Brzeziny - 13.105,46zł. Wydatki majątkowe-2.412.056,39zł w tym: inwestycje budowa dróg w miejscowościach: Mirów działki Nr 680010S, 680048S, 680062S -794.308,29zł i Mirów - 181.821,17zł, Łutowiec wewnętrzne - 6.134,10zł, Łutowiec - 432.002,91zł, Mzurów - Tomiszowice - 941.132,22zł, Tomiszowice zjazd - 8.450,03zł, budowa parkingu w Niegowie - 38.741,10zł, Ludwinów parking - 9.466,57zł.
	Drogi wewnętrzne	60017	180 000,00	263 930,00	262 507,62	99,46%	Wydatki majątkowe - 262.507,62zł z tego na zadanie :Wykonanie drogi transportu rolnego w Tomiszowicach.
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	20 000,00	739 000,00	738 318,06	99,91%	Wydatki majątkowe - 738.318,06zł z tego: na zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowno - Łączki - 424.368,81zł, Przebudowa drogi w miejscowości Mzurów - 313.949,25zł,

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dział 630 -Turystyka		115 480,00	288,00	264,30		
	Pozostała działalność	63095	115 480,00	288,00	264,30		Wydatki bieżące - 264,30zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 264,30zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 264,30 za mapy i wypisy.
5	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		286 993,00	285 662,00	246 159,15	86,17%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	132 993,00	221 662,00	186 090,68	83,95%	Wydatki bieżące - 32.383,68zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 32.383,68zł z tego:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.383,68zł w tym: Zapłacono za wyceny operatorów szacunkowych dla : działek w Niegowie - 738zł, Bobolicach - 2.000zł, Mzurowie-615zł, Mirowie - 6.720zł, Trzebnio- 590,40zł, Blizycach- 2.800zł, Łutowcu -799,50zł, opłaty za rozgraniczenia działek - 7.933,50zł,akty notarialne, wypisy, mapy, podziały,za ogłoszenia w prasie, wpisy do KW regulacje działek, opłaty sądowe - 10.187,28zł Wydatki majątkowe - 153.707,00zł z tego zakupy inwestycyjne: zapłacono za działki w miejscowości Niegowa - 80.000zł zakup działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynek gospodarczy, zakup gruntu pod parking w Niegowie - 70.000zł, Brzeziny - 3.707zł zaliczka na wykup gruntu pod drogę w Brzezinach.
	Pozostała działalność	70095	154 000,00	64 000,00	60 068,47	100,00%	Wydatki bieżące - 42.848,47zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 42.848,47zł z tego: Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - 42.848,47zł w tym: za remont budynku SP Postaszowice - 25.940zł i Mzurów - 16.908,47zł. Wydatki majątkowe - 17.220zł w tym: dokumentacja dotycząca zmiany sposobu użytkowania starego budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Postaszowicach- 17.220zł.
6	Dział 710 - Działalność usługowa		28 000,00	28 000,00	14 558,05	51,99%	
	Plan zagospodarowania przestrzennego	71004	25 000,00	25 000,00	13 558,05	54,23%	Wydatki bieżące - 13.558,05zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 13.558,05zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: za udział w konsultacjach, ogłoszenia w prasie dotyczące zagospodarowania przestrzennego- 4.174,13zł, opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego- 9.383,92zł.
	Cmentarze	71035	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wydatki bieżące - 1.000zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 1.000zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:Zapłacono za usługi porządkowe czyszczenie nagrobków i zakup kwiatów na groby nieznanego żołnierza.
	Pozostała działalność	71095	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	
7	Dział 750 - Administracja publiczna		2 927 206,00	2 720 785,70	2 516 742,81	92,50%	
	Urzędy wojewódzkie	75011	31 154,00	46 227,70	46 227,70	100,00%	Wydatki bieżące - 46.227,70zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 46.227,70zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.169,70 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.058zł: w tym: oprawa ksiąg USC - 500zł, zakup telefaxsu - 558zł.
	Rady gmin	75022	192 099,00	192 099,00	190 828,84	99,34%	Wydatki bieżące - 190.828,84zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 624zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 624zł zakup prenumeraty" Wspólnota", Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wyplacono diety dla Przewodniczącego Rady i Radnych - 190.204,84zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urzędy gmin	75023	2 119 000,00	2 081 000,00	1 915 179,10	92,03%	Wydatki bieżące - 1.915.179,10zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych -1.907.169,68zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom w tym (nagrody, jubileusze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie ,odprawa emerytalna , prowizje dla inkasentów- 1.536.451,48zł, Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - 370.718,20 w tym: wpłaty na PFRON – 120zł - , zapłacono rachunki za zakup materiałów biurowych, druki, przepisy, prasa, książki nadawcze, miał węglowy, środki czystości, pieczątki, publikacje, wyposażenie pomieszczeń, aktualizacja oprogramowania, toner,tusze materiały do remontu pomieszczeń i ksera, aparaty telefoniczne, telefaxs, zakup materiałów i kwiatów na organizację jubileuszu Par Małżeńskich –39.367,27zł.- rachunki za energię elektryczną –4.006,50zł. zakup materiałów na remontu komina i usługi serwisowe - 2.797zł, zakup usług zdrowotnych - 1.650zł, zapłacono rachunki za: opłaty listowe, usługi serwisowe, utrzymanie strony BIP, oprogramowania i licencje, prowizje bankowe , umowa za usługi prawne w tym: obsługa prawna podstawowa- 51.660zł , usługi prawne dotyczące spraw sądowych:11.685zł ,usługi kominiarskie konserwacja maszyn, przeglądy i naprawy ksera i komputerów, przeglądy ,odnowienie podpisów elektronicznych, ogłoszenia w prasie, ogrzewanie lokalu socjalnego, usługi za organizację jubileuszu Par Małżeńskich, ogłoszenia, usługa transportowa /psyl/ – 218.299,12zł. - zakup usług telekomunikacyjnych- 20.586,88zł. - wypłacono delegacje dla pracowników oraz ryczałty – 14.195,83 zł. - ubezpieczenia mienia, opłaty komornicze i sądowe - 2.467,48zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –36.607,24 zł, koszty sądowe dotyczące odnawialnych źródeł energii - 13.600zł. , Podatek leśny - 449zł, Podatek VAT - 369zł, szkolenia pracowników – 16.322,88zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych: ekwiwalent za odzież ochronną, za pranie odzieży, dopłaty do okularów, środki bhp, woda - 8.009,42zł,
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	120 000,00	20 207,00	17 994,78	89,05%	Wydatki bieżące - 17.994,78zł z tego Wydatki jednostek budżetowych - 17.994,78zł z tego:wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: promocja Gminy Niegowa zakup medali dla zawodników biorących udział w biegach jurajskich,zakup kurtyny świetlnej, usługa gastronomiczna, promocja gminy, usługa reklamowa.
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	219 500,00	206 500,00	196 166,79	95,00%	Wydatki bieżące- 196.166,79zł z tego Wydatki jednostek budżetowych-195.856,37zł tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 179.937zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Zapłacono rachunki za zakup druków,toneru, materiałów biurowych - 3.954,99zł, prowizja bankowa,opieka autorska - 6.352,10zł, delegacje - 284,16zł, ubezpieczenia komputera, trwały zarząd - 159,10zł, odpis na fundusz socjalny - 3.557zł, szkolenia pracowników - 1.612,02zł , Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 310,42zł z tego: zakup środków bhp dla pracowników.
	Pozostała działalność	75095	245 453,00	174 752,00	150 345,60	86,03%	Wydatki bieżące- 150.345,60zł z tego Wydatki jednostek budżetowych- 56.995,60zł tego : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych – 19.088,77zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 37.906,83zł w tym:rachunki za zakup paliwa i części do samochodu Opel, fundusz różnych wydatków/art. spożywcze, nagrody/ – 16.095,48 zł. - rachunki za naprawę samochodu Opel,wymiana opon, przeglądy ,ogłoszenia w prasie - 3.603,44 zł - składki na ZGJ, SZGIP, SPPJ - ubezpieczenia samochodu , dzierżawa terenu pod tablice informacyjne-16.429,41zł, odpisy na ZFŚS - 1.778,50 zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 93.350zł z tego: Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy- 47.750zł , zasądzona renta - 45.600zł.
8	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 182,00	1 182,00	1 182,00	100,00%	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 182,00	1 182,00	1 182,00	100,00%	Wydatki bieżące- 1.182zł z tego : Wydatki jednostek budżetowych- 1.182zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców –1.182 zł,
9	Dział 752 - Obrona narodowa		800,00	800,00	300,00	37,50%	
	Pozostałe wydatki obronne	75212	800,00	800,00	300,00	37,50%	Wydatki bieżące- 300zł z tego Wydatki jednostek budżetowych- 300zł z tego:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za szkolenie pracowników i artykuły spożywcze i biurowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		101 500,00	108 000,00	97 540,08	90,31%	
	Komendy wojewódzkie Policji	75404	-	5 000,00	4 998,00	99,96%	Wydatki majątkowej- 4 998zł z tego: wpłata na państwowy fundusz celowy- 4.998zł KPP w Myszkowie/dofinansownie do samochodu służbowego/.
	Ochotnicze straże pożarne	75412	101 500,00	103 000,00	92 542,08	89,85%	Wydatki bieżące -92.542,08zł tego: Wydatki jednostek budżetowych - 19.030,32zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.025,82zł: dla konserwatorów samochodu OSP. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.004,50zł: Wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej w tym :zakupiono artykuły spożywcze na turniej wiedzy o pożarnictwie,zakup nagród i pucharów, organizacja Dnia Strażaka, usługi gastronomiczne na zawody strażackie gminne, szkolenie w komorze dymowej, informator, za udział w szkoleniu komendanta. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.511,76zł: Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 16.511,76zł, Dotacje celowe - 57.000zł dla: OSP Niegowa ,OSP Sokolniki , OSP Bliżyce, OSP Moczydło , OSP Ogorzelnik , OSP Ludwinów , OSP Mirów , OSP Gorzków , OSP Trzebnów , OSP Postaszowice,OSP Łutowiec.
11	Dział 757 - Obsługa długu publicznego		150 000,00	190 000,00	186 158,51	97,98%	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	150 000,00	190 000,00	186 158,51	97,98%	Wydatki bieżące - 186.158,51zł z tego :odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek : KBS Niegowa – 63.217,38 zł , MBS Myszków -61.571,48zł WFOŚiGW Katowice –7.441,53zł, BS Tarnowskie Góry - 22.605,61zł, Getin Bank- 30.402,67zł, BGK -919,84zł,
12	Dział 758 - Różne rozliczenia		144 507,00	64 000,00	-	0,00%	
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	144 507,00	64 000,00	-	-	
13	Dział 801 - Oświata i wychowanie		9 282 785,00	9 460 960,73	9 399 295,78	99,35%	
	Szkoły podstawowe	80101	4 721 358,00	4 928 241,56	4 909 250,01	99,61%	Wydatki bieżące 4.909.250,01 zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 3.885.551,12zł tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 3.405.396,19zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 480.155,01zł w tym: zakup opału, materiałów biurowych, toner, świadectwa, dzienniki, materiały do remontu, środki czystości, gaśnice, panele ogrodzeniowe, legitymacja, wyposażenie gabinetu lekarskiego, zakup szafy, zakup paliwa do kosiarki, zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, lektur , świetlówki , zakup książek, podręczników dla uczniów, dostawa energii i wody; badania dla pracowników ,wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, monitoring, wywóz odpadów z kuchni, deratyzacja, przegląd budynków, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, prowizja bankowa, pieczętka, dozór techniczny, naprawa ksera, konserwacja systemu oddymiania, abonament za stronę internetową, abonament i rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów wyjazdów służbowych; ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynków i sprzętu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników , Świadczenia na rzecz osób fizycznych:dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ekwiwalent za odzież, środki czystości wykonanie – 178.030,37zł Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez "Elementarz" - 844.601,86zł oraz dotacja na zakup podręczników - 1.112,35zł,
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	290 000,00	286 073,00	279 763,02	97,79%	Wydatki bieżące – 279.763,02zł, z tego: Wydatki jednostek budżetowych-177.638,14zł tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167.554,45 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: zakup pomocy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 10.083,69zł, Dotacja dla Fundacji "Elementarz" - 92.344,96zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych:dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wykonanie – 9.779,92zł;
	Przedszkola	80104	696 000,00	551 855,00	546 679,90	99,06%	Wydatki bieżące – 546.679,90zł, z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 522.571,17zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 455.831,61zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -66.739,56zł w tym: zakup oleju opałowego, druków, dzienników, środków czystości ,mebli, materiałów hydraulicznych , dostawa energii, wody, zakup gazu; badania profilaktyczne dla pracowników, wywóz śmieci, odpadów z kuchni, prowizja, deratyzacja, przegląd techniczny kotła, abonament za stronę, opłata za telefon, ubezpieczenie budynku, komputera, delegacje, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników. Wydatek dotyczący kosztów uczęszczania dzieci do innej Gminy - 17.035,64zł . świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków czystości, ekwiwalent za odzież - 24.108,73zł;

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Rozdział 3	Plan początkowy 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	% 7	Opis 8
Gimnazja	80110	2 192 930,00	1 838 575,03	1 836 145,63	99,87%	Wydatki bieżące wykonanie 1.836.145,63zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 1.761.619,64zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 1.512.982,47zł w tym:wynagrodzenia w ramach projektu COMENIUS - 8.430,23zł Wydatki na realizację zadań statutowych -172.405,60zł: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, środków czystości, materiały ćwiczeniowe dla uczniów, zakup podręczników, zakup pomocy ,badania profilaktyczne pracowników, konserwacja systemu oddymiania , przegląd gaśnic , wywóz śmieci, prowizja bankowa, przegląd kominów, abonament za stronę, konserwacja ksera, opłaty za telefon , zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,w tym: zakup materiałów biurowych, zakup biletów lotniczych, szkolenia nauczycieli, wypłata diet dla nauczycieli na wyjazd w ramach projektu COMENIUS - 67.801,34zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków czystości ,ekwiwalent za odzież wykonanie – 74.525,99zł.	
Dowożenie uczniów do szkół	80113	200 000,00	200 000,00	183 287,20	91,64%	Wydatki bieżące – 183.287,20 zł, z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 183.287,20zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to: zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i poradni – 183.287,20 zł;	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	49 000,00	7 717,00	7 602,78	98,52%	Wydatki bieżące – 7.602,78zł, z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 7.602,78zł Wydatki związane realizacją statutowych zadań - 7.602,78zł szkolenia dla nauczycieli i dopłata do dokształcania.	
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	384 000,00	433 774,00	431 821,36	99,55%	Wydatki bieżące – 431.821,36zł. z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 430.570,86zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 266.818,44 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 163.752,42zł, zakup artykułów żywnościowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych . Świadczenia na rzecz osób fizycznych to :ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników wykonanie – 1.250,50zł.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	116 000,00	235 826,00	232 433,67	98,56%	Wydatki bieżące- 232.433,67zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 214.237,76zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195.262,57zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -18.975,19zł: zakup oleju, druków, dzienników,zakup tablicy,środków czystości,; zakup zabawek, książek, dostawa energii i wody,badania profilaktyczne,wywóz śmieci,odpadów,prowizja bankowa,deratyzacja,przegląd techniczny kotła,abonament za stronę,dowóz dziecka na rehabilitację i zajęcia logopedyczne;abonament za telefon,ezpieczenie budynku, odpis na fundusz świadczeń socjalnych,szkolenia pracowników. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to :ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników,środki czystości wykonanie – 8.032,51zł Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez "Elementarz" - 10.163,40zł.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	580 497,00	925 699,14	919 112,21	99,29%	Wydatki bieżące- 919.112,21zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 885.839,99zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 848.932,98zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 37.030,76zł: zakup opału, dzienników,środków czystości,materiałów biurowych, pieczętek ,legitymacji, gaśnic,materiałów na barierki,światłówki,zakup materiałów do remontu, regału, ksera, paliwo do kosiarki, materiałów ćwiczeniowych, zakup pomocy szkolnych,książek, podręczników, dostawa energii, wody i gazu,badania profilaktyczne pracowników, wykonanie remontu,; wywóz śmieci,odpadów,prowizja bankowa,deratyzacja,przegląd techniczny kotła,budynków, legalizacja gaśnic,monitoring,usługi kominarskie,podpis elektroniczny,dozór techniczny,naprawa zmywarki,abonament i rozmowy telefoniczne,ubezpieczenie budynku i pracowników komputerowych,zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych,szkolenia pracowników. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to :ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników, środków czystości wykonanie –33.024,72zł. Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez "Elementarz" - 123,75zł	
Pozostała działalność	80195	53 000,00	53 200,00	53 200,00	100,00%	Wydatki bieżące - 53.200,00 zł, z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 53.200zł z tego:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 53.200zł : odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,	

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Rozdział 3	Plan początkowy 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	% 7	Opis 8
14	Dział 851 - Ochrona zdrowia		592 198,00	81 458,00	71 904,38	88,27%	
	Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00	10 000,00	5 714,52	57,15%	Wydatki bieżące- 5 714,52zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 5 714,52zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:Wyplacono wynagrodzenie dla konsultantów i pełnomocnika – 1.200zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: zakup oleju opałowego, usługi za konsultacje na temat uzależnień, delegacje, szkolenia - 4.514,52zł.
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	71 458,00	71 458,00	66 189,86	92,63%	Wydatki bieżące- 66 189,86zł z tego ; Wydatki jednostek budżetowych - 66 189,86zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:Wyplacono komisji umowy zlecenie oraz ryczałt pełnomocnika, – 56.122,62zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.067,24zł: Zaplcono rachunki za: materiały do świetlicy środowiskowej, materiały biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów, artykuły żywnościowe, materiały szkoleniowe, wyposażenie, kalendarze- 6.641,69zł, dyżury w punkcie konsultacyjnym PA - 1.371,98zł, delegacje- 428,76zł, za udział w szkoleniu - 439,15zł, odpis na ZFŚS - 1.185,66zł.
	Pozostała działalność	85195	510 740,00				
15	Dział 852 - Pomoc społeczna		593 875,00	709 542,00	644 195,04	90,79%	
	Domy pomocy społecznej	85202	15 000,00	8 200,00	1 399,00	17,06%	Wydatki bieżące - 1.399zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 6.960zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.399zł Opłaty za pobyt 1 podopiecznego w DPS : DPS Mękarzew
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	2 000,00	2 000,00	1 205,10	60,26%	Wydatki bieżące - 1.205,10zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 1.205,10zł z tego:Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 1.205,10zł dodatek specjalny dla 2 osób obsługujących niebieską kartę/
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	18 526,00	18 526,00	15 469,41	83,50%	Wydatki bieżące - 15 469,41zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 15 469,41zł z tego:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 15 469,41zł / składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki/
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	93 181,00	120 034,00	115 105,74	95,89%	Wydatki bieżące - 115.105,74zł z tego:Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wypłacono zasiłki okresowe-84.687,74zł – dla 47 rodzin. zasiłki celowe - 25.748zł, opłaty za pobyt w schronisku - 4.670zł.
	Dodatki mieszkaniowe	85215	9 000,00	9 000,00	6 284,98	69,83%	Wydatki bieżące- 6.284,98zł: z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.284,98zł w tym dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin.
	Zasiłki stałe	85216	65 302,00	126 502,00	124 152,99	98,14%	Wydatki bieżące - 124.152,99zł z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacono zasiłki stałe-124.152,99zł – 25 rodzin.
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	305 000,00	315 200,00	287 616,62	91,25%	Wydatki bieżące - 287.616,62zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 284.531,22zł z tego: Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 236.396,87zł (8 osób, 7 etatów) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 48.134,35zł: materiały i wyposażenie, węgiel, paliwo do samochodu, zakup energii, usługi informatyczne, badania profilaktyczne, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłata za ścieki, podróże służbowe i krajowe, ubezpieczenie samochodu, budynku, opłata za trwałe zarząd, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych-3.085,40zł:ekwiwalent za odzież i środki bhp.
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	6 000,00	28 080,00	22 080,00	78,63%	Wydatki bieżące - 22.080zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 22.080zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22.080zł: specjalistyczna rehabilitacja dla 2 osób.
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230	76 366,00	82 000,00	70 881,20	86,44%	Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.881,20zł z tego: zasiłki celowe na żywność-10.320zł -86 osób, dożywianie dzieci w szkołach-60.561,20zł -71 rodzin
	Pozostała działalność	85295	3 500,00				
16	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		329 300,00	360 762,00	342 314,74	94,89%	
	Świetlice szkolne	85401	312 000,00	256 762,00	253 568,28	98,76%	Wydatki bieżące – 253.568,28zł, z tego:Wydatki jednostek budżetowych-244.883,79 zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 233.831,79zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań : odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli –11.052 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wykonanie - 8.684,49zł.
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	15 000,00	104 000,00	88 746,46	85,33%	Wydatki bieżące – 88.746,46 zł z tego : Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.746,46zł -stypendia szkolne dla 103 uczniów.
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446	2 300,00				

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Rozdział 3	Plan początkowy 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	% 7	Opis 8
	Dział - 855 Rodzina		6 508 402,00	7 206 163,00	7 157 119,57	99,32%	
	Świadczenia wychowawcze	85501	4 213 034,00	4 542 355,00	4 532 156,26	99,78%	Wydatki bieżące - 4.532.156,26zł: z tego: Wydatki jednostek budżetowych-66.960,79zł z tego: Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 59.522,36zł /1 osoba-1 etat/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -8.526,70zł w tym: materiały i wyposażenie, zakup energii, usługi informatyczne, prowizje i opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.464.107,20zł wypłacono dla 769 rodzin 500+. Zwroty świadczeń wychowawczych - 1.000zł i odsetki 88,27zł.
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	2 243 868,00	2 612 201,00	2 577 151,42	98,66%	Wydatki bieżące - 2.577.151,42zł: z tego: Wydatki jednostek budżetowych-177.712,98zł z tego: Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 161.962,12zł (1 osoba-1 etat, w tym 106.211,63zł składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 1 osoba pobierająca zasiłek opiekuńczy oraz 11 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -20.405,25zł w tym: (materiały i wyposażenie, zakup energii, usługi informatyczne, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, opłata za ścieki, wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.394.784,05zł w tym: -świadczenie rodzicielskie- 125.535,12zł dla 17 rodzin -zasiłki rodzinne wraz z dodatkami -1.144.475,83zł -285 rodzin, -zasiłki pielęgnacyjne-386.019zł -202 rodzin, -świadczenie pielęgnacyjne-471.688,80zł -29 rodzin, -fundusz alimentacyjny-94.500zł dla 13 rodzin - Zasiłek dla opiekuna 37.440,40zł - 6 rodzin, Beekowe- 55.000zł -55 rodzin Specjalny zasiłek opiekuńczy- 80.125,30zł dla 13 rodzin; Zwroty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 4.390,26zł i odsetki 264,13zł.
	Karta Dużej Rodziny	85503		107,00	104,50	97,66%	Wydatki bieżące - 104,50zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych-104,50zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 104,50zł; dodatek specjalny dla 2 pracowników obsługujących Kartę Dużej Rodziny.
	Wspieranie rodziny	85504	47 000,00	47 000,00	44 087,39	93,80%	Wydatki bieżące - 44.087,39zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych-44.087,39zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 44.087,39zł, zwrot wydatków na opiekę i wychowanie- 9 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej u 4 rodzin.
	Pozostała działalność	85595	4 500,00	4 500,00	3 620,00	80,44%	Wydatki bieżące - 3.620zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych-3.620zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.620zł: częściowe pokrycie kosztów transportu żywności.
17	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 749 332,00	1 561 859,00	964 812,78	61,77%	
	Gospodarka odpadami	90002	450 000,00	450 000,00	376 227,52	83,61%	Wydatki bieżące - 376.227,52zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych-376.051,19zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.499,38zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 334.551,81zł: rachunki za wywóz odpadów komunalnych, materiały biurowe, odpisy na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 176,33zł: zakup wody i środki bhp.
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	2 726 032,00	506 601,00	25 474,45	5,03%	Wydatki bieżące- 11.674,45zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 11.674,45zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dopłata do faktury zgodnie z wyrokiem za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 11.674,45zł. Wydatki majątkowe-13.800zł z tego: Wydatek inwestycyjny za wykonanie dokumentacji projektowej "Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa" kolektory słoneczne- 13.800zł.
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	280 000,00	287 500,00	264 913,10	92,14%	Wydatki bieżące - 257.436,35zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych-257.436,35zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za eksploatację i energię elektryczną oświetlenia ulicznego na gminie, dzierżawa stanowisk słupowych- 257.436,35zł. Wydatki majątkowe -7.476,75zł z tego: wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Niegowa ul. Wojska Polskiego - 7.476,75zł.

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Rozdział 3	Plan początkowy 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	% 7	Opis 8
	Pozostała działalność	90095	293 300,00	317 758,00	298 197,71	93,84%	Wydatki bieżące- 279.747,71zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 279.747,71zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 72.460,23 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 207.287,48zł: Rachunki za wypylanie psów i umieszczenie w schroniskach dla zwierząt - 27.314,38zł, tablica informacyjna Pomniki przyrody- 966,04zł, konserwacja placów zabaw, przeglądy - 10.351,94zł, demontaż i utylizacja azbestu, - 66.535,60zł, wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną - 5.900zł, oraz kwota 96,219,52zł za odśnieżanie /zakup paliwa,sól drogowa,piasek/asfalt, materiały do sprzętu. Wydatki majątkowe -18.450zł zakup rozsiewacza
18	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		523 000,00	434 000,00	430 610,00	99,22%	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	280 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00%	Wydatki bieżące z tego: Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury/GOK/ - 226.000zł
	Biblioteki	92116	180 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00%	Wydatki bieżące z tego : Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 164.000zł.
	Pozostała działalność	92195	63 000,00	44 000,00	40 610,00	92,30%	Wydatki bieżące- 14.000zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 14.000zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - 2.337zł,/koncert zespołu na dożynkach powiatowych/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11.663zł zakupiono na dożynki powiatowe,wykonano plakaty, zaproszenia,ogłoszenia w prasie,artykuły spożywcze, ochrona, zabezpieczenie medyczne,wynajem kabin, przewóz osób na dożynki. Wydatki majątkowe -26.610zł za wykonanie dokumentacji technicznej Termomodernizacji GOK Niegowa.
20	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%	
	Rezerваты i pomniki przyrody	92503		6 480,00	6 480,00	100,00%	Wydatki bieżące- 6.480zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 6.480zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; wykonano zabiegi pielęgnacyjne na drzewach - Pomniki Przyrody - 6.480zł.
21	Dział 926 - Kultura fizyczna		106 700,00	108 700,00	104 725,84	96,34%	
	Obiekty sportowe	92601	42 700,00	44 585,00	41 155,31	92,31%	Wydatki bieżące- 41.155,31zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 41.155,31zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.600zł:Wypłacono wynagrodzenie dla Animatorów sportu /Niegowa , Sokolniki, Ludwinów/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12.555,31zł w tym: Zapłacono rachunki za energię elektryczną i dystrybucja - 1.969,79zł, materiały do utrzymania budynku i terenu GOSR w Niegowie, olej opałowy grzejniki, siatka do bramek na boiska w Niegowie i Sokolnikach -7.714,70zł,serwis kotła,przebieg techniczny obiektów sportowych konserwacja boiska w Niegowie- 2.119,50zł, naprawa uszkodzonego dachu na obiekcie GOSR w Niegowie- 1.051,32zł.
	Pozostała działalność	92695	64 000,00	64 115,00	63 570,53	99,15%	Wydatki bieżące - 3.780,53zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych - 1.780,53zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 815zł:wynagrodzenia sędziów w rozgrywkach o puchar wójta. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 965,53zł w tym: puchary,woda, środki czystości, wapno do prac porządkowych na boisku w Niegowie, 639,53zł, ubezpieczenia zawodników zawodów sportowych -326zł organizacja pucharu Wójta. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2.000zł: nagrody dla drużyn biorących udział w rozgrywkach o Puchar Wójta. Dotacja celowa- 59.790zł z tego: dla GKS JURA - 54.780zł i MGLKS "Błękitni" - 2.000zł, Stowarzyszenie Aktywni Razem - 3.010zł /upowszechniania kultury fizycznej/.
	RAZEM		30 598 991,00	28 604 205,18	27 390 457,87	95,76%	Wydatki bieżące wykonane - 23.305.986,12zł Wydatki majątkowe wykonane - 4.084.471,75zł

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Kufto - Mazur

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017r	Wykonanie 2017r.
Przychody ogółem:				2.399.927,88zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 986.609,63zł: <i>Z tego na następujące zadania:</i> -Przebudowa drogi gminnej Nr 680004 S w m. Mzurów-Tomiszowice UE – 596.770,80zł -Przebudowa drogi gminnej Nr 680061 S w m. Łutowiec UE- 274.521,86zł -Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów /działka 401 i 447/ UE- 115.316,97zł	§ 903	986.609,65zł	986.609,63zł
2.	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	80.090,25zł	80.090,25zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty – 670.000zł. - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 663.228zł	§ 952	1.333.228,00zł	1.333.228,00zł
Rozchody ogółem:				663.228zł
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	663.228zł	663.228zł
KBS Niegowa - 555.724,00 zł. MBS w Myszkowie – 57.400,00zł WFOŚiGW Katowice – 50.104,00zł				

Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2017 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 2017 r. wynosi-
7.512.278,53zł.

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 218.040,10zł. Wykonanie – 218.040,10zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 218.040,10zł. Wykonanie – 218.040,10zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 46.227,70zł. Wykonanie - 46.227,70 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 46.227,70zł. Wykonanie – 46.227,70zł.

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

Plan - 1.182,00zł. Wykonanie – 1.182,00zł.

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

Plan – 1.182,00zł. Wykonanie – 1.182,00zł.

4. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 800,00zł. Wykonanie – 300,00zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 800,00zł. Wykonanie – 300,00zł

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 71.827,73zł Wykonanie – 67.520,39zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 50.607,56zł Wykonanie – 48.296,61zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 18.638,03zł Wykonanie – 17.218,88zł

*Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych*

Plan – 2.582,14zł Wykonanie – 2.004,90zł

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 29.538,00zł Wykonanie – 27.314,58zł

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

Plan – 7.458,00zł.

Wykonanie – 5.234,58zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 22.080,00zł.

Wykonanie – 22.080,00zł

7. Dział 855 - Rodzina

Plan - 7.144.663,00zł

Wykonanie – 7.103.669,52zł

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.540.155,00zł

Wykonanie – 4.531.067,99zł

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

Plan – 2.604.401,00zł.

Wykonanie – 2.572.497,03zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 107,00zł.

Wykonanie – 104,50zł

Wydatki

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 218.040,10zł.

Wykonanie – 218.040,10zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 218.040,10zł.

Wykonanie – 218.040,10zł

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

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 46.227,70zł.

Wykonanie - 46.227,70zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 46.227,70zł.

Wykonanie - 46.227,70zł

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracowników ewidencji ludności, USC, wydawania dowodów osobistych, .

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

Plan – 1.182,00zł.

Wykonanie – 1.182,00zł.

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

Plan – 1.182,00zł.

Wykonanie – 1.182,00zł.

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 800,00zł.

Wykonanie – 300,00zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 800,00zł.

Wykonanie – 300,00zł

Środki wykorzystano na artykuły biurowe, spożywcze i szkolenie obronne w kwocie 300zł

5.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 71.827,73zł

Wykonanie – 67.520,39zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 50.607,56zł

Wykonanie – 48.296,61zł

Wydatki bieżące – 22.355,59zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 22.355,59zł: na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 18.638,03zł Wykonanie – 17.218,88zł

Wydatki bieżące – 17.218,88zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 17.218,88zł: na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 2,582,14zł Wykonanie – 2.004,90zł

Wydatki bieżące – 2.004,90zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 2.004,90zł: na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan-29.538,00zł. Wykonanie-27.314,58zł.

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

Plan –7.458,00zł. Wykonanie – 5.234,58zł.

Środki wykorzystano na składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 5.234,58zł.

Rozdział 85228 – Pozostała działalność

Plan –22.080,00zł. Wykonanie –22.080,00zł

Środki wykorzystano na usługę specjalistyczną dla 2 osób

6.Dział 855 - Rodzina

Plan - 7.144.663,00zł Wykonanie –7.103.669,52zł

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan –4.540.155,00zł Wykonanie – 4.531.067,99zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –59.522,36zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.438,43zł /zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe ,pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny,

Wypłata świadczenia wychowawczego – 4.464.107,20zł

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

Plan –2.604.401,00zł. Wykonanie – 2.572.497,03zł.

Środki wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.394.784,05zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.962,12zł.w tym składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.750,86zł w tym:

- wydatki wykorzystano na: zakup materiałów i wyposażenia, energia, opłaty za rozmowy telefoniczne ,opłaty bankowe ,pocztowe, ścieki, odpis na zakładowy fundusz socjalny ,szkolenia, wywóz nieczystości – 15.750,86zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 107,00zł. Wykonanie – 104,50zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –104,50zł/ dodatek specjalny dla 2 osób obsługujące Kartę Dużej Rodziny.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANEM
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020 NA 2017 ROK W KWOCIE - 1.000 zł**

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

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

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

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

Środki przeznaczono na czyszczenie grobów wojennych i zakup kwiatów.

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ NA ZADANIA
WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.**

Podmioty zaliczane do finansów publicznych/Instytucje kultury/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	6	
1.	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	164.000,00	164.000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	226.000,00	226.000,00
		RAZEM		390.000,00	390.000,00

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych /Oświata/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	342.542,25	340.437,46
2.	801	80101	Fundacja „ELEMENTARZ”	515.119,25	505.276,75
3	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ”	20.646,00	14.440,48
4	801	80103	Fundacja „ELEMENTARZ”	77.920,00	77.904,48
5	801	80149	Fundacja „ELEMENTARZ”	11.934,00	10.163,40
6	801	80150	Fundacja „ELEMENTARZ”	123,75	123,75
		RAZEM		968.285,25	948.346,32

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych dotacje celowe /pozostałe/

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres i nazwa jednostki otrzymująca dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	5	6	
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje przekazano jednostkom OSP z terenu Gminy Niegowa.	64.000,00	57.000,00
3.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	60.000,00	59.790,00
		RAZEM		124.000,00	116.790,00

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur

**DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROK W KWOCIE - 308.237,45 zł**

WYDATKI

1. Dział 600- Transport i łączność kwota - 308.237,45 zł.

Rozdział -60014- Drogi publiczne powiatowe kwota 308.237,45 zł.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie :

-Budowa chodnika w miejscowości Ludwinów w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3806 S. 840 mb – wkład 50% tj. 105.047,91zł

-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1014 S od miejscowości Postaszowice koniec istniejącego chodnika długość 1150 mb – wkład 50% tj. 153.481,80zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr DP 1017 S odcinek od granicy z powiatem częstochowskim – Kamionka- Sokolniki – Kroczyce granica z powiatem zawierciańskim od km 2+850 do km 3+130"- dofinansowanie 50/50 tj. 49.707,74zł

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur

Dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie/umów/ porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r

DOCHODY

1. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 14.000,00 zł.

Wykonanie – 14.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 14.000,00 zł.

Wykonanie – 14.000,00 zł.

Dotacja celowa Powiatu Myszkowskiego.

WYDATKI

1. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 14.000,00 zł.

Wykonanie – 14.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 14.000,00 zł.

Wykonanie – 14.000,00 zł.

Dotacja z Powiatu Myszkowskiego przeznaczona została na zorganizowanie dożynek powiatowych.

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto-Mazur

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

Stachurski
URZĄD GMINY NIEGOWA
Kancelaria Główna-Sekretaria
Wpł.
dnia 2018-02-28
L. dz. 2025 Zdz.
Podpis Golik

**SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE ZA 2017 ROK.**

PRZYCHODY:

Kontrakt z NFZ	- 1.402.250,49 zł.
Wynajem pomieszczeń	- 30.246,10 zł.
Odpłatne usługi medyczne	- 22.008,00zł.
Odsetki bankowe	- 470,58 zł.
Inne przychody	- 131,15 zł.
RAZEM PRZYCHODY	- 1.455.106,40 zł.

KOSZTY:

Usługi medyczne , koszt badań dodatkowych dla pacjentów SP ZOZ, Umowy cywilnoprawne z lekarzami	- 191.724,61 zł.
Zakup leków, odczynników, szczepionek, sprzęt jednorazowy	- 18.064,02 zł.
Koszty energii elektrycznej	- 7.205,40 zł.
Koszty opału	- 37.239,99 zł.
Woda, ścieki	- 2.295,66 zł.

Usuwanie odpadów komunalnych

w tym medycznych - 6.983,11 zł.

Opieka serwisowa oprogramowania, usługi informatyczne - 10.864,37 zł.

Usługi bankowe - 691,69 zł.

Zakup paliwa do samochodu służbowego - 3.150,77 zł.

Ubezpieczenie mienia - 6.991,00 zł.

Zakup materiałów i usług remontowych - 24.475,84 zł.

(bieżące naprawy i remonty w SP ZOZ Niegowa, Sokolniki, Ludwinów w tym:
wymiana kanalizacji w SP ZOZ Niegowa, zakup szamba i generalny remont
łazienek w SP ZOZ Sokolniki)

Podatek od nieruchomości - 4.645,00 zł.

Delegacje, ryczałty samochodowe - 11.373,96 zł.

Usługi telekomunikacyjne - 7.969,19 zł.

Koszt wynagrodzeń i pochodne - 1.033.043,47 zł.

Świadczenia pracownicze - 8.102,49 zł.

Zakup urządzeń do bieżącej pracy SP ZOZ - 40.143,58 zł.

(zakup szaf metalowych, laptop, parawany teleskopowe, kuchenka mikrofalowa,
lampy bakteriobójcze, stolik medyczny, ciśnieniomierze, inhalatory, rejestrator
pulsu, detektor tętna płodu, alkomat, koncentrator tlenu, leżanka, lodówka,
drukarka, zakup garażu stalowego, materiały biurowe, tusz, toner, środki
czystości,)

Pozostałe koszty i usługi - 5.490,51 zł.

(znaczki pocztowe, przeglądy i bieżąca naprawa samochodu służbowego,
wyrabianie pieczętek, klucze itp)

Zakup samochodu służbowego (Umowa leasingowa) - 18.047,21 zł.

Amortyzacja - 16.424,64 zł.

RAZEM KOSZTY - 1.454.926,51 zł

ZYSK 179.89 zł.

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 51.837,29 zł.

Należności na dzień 31.12.2017 zł. wynoszą 122.455,94 zł.

Brak należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r.

Niegowa, dnia 26 lutego 2018 r.

Główna Księgowa
R. Noszczyk
mgr Renata Noszczyk

DYREKTOR
A.
lek. med. Andrzej Mierzwa

URZĄD GMINY NIEGOWIE
2018-02-28
2018
L. dz. 2018
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Załącznik nr 20
Załącznik nr 21
Załącznik nr 22
Załącznik nr 23
Załącznik nr 24
Załącznik nr 25
Załącznik nr 26
Załącznik nr 27
Załącznik nr 28
Załącznik nr 29
Załącznik nr 30
Załącznik nr 31
Załącznik nr 32
Załącznik nr 33
Załącznik nr 34
Załącznik nr 35
Załącznik nr 36
Załącznik nr 37
Załącznik nr 38
Załącznik nr 39
Załącznik nr 40
Załącznik nr 41
Załącznik nr 42
Załącznik nr 43
Załącznik nr 44
Załącznik nr 45
Załącznik nr 46
Załącznik nr 47
Załącznik nr 48
Załącznik nr 49
Załącznik nr 50
Załącznik nr 51
Załącznik nr 52
Załącznik nr 53
Załącznik nr 54
Załącznik nr 55
Załącznik nr 56
Załącznik nr 57
Załącznik nr 58
Załącznik nr 59
Załącznik nr 60
Załącznik nr 61
Załącznik nr 62
Załącznik nr 63
Załącznik nr 64
Załącznik nr 65
Załącznik nr 66
Załącznik nr 67
Załącznik nr 68
Załącznik nr 69
Załącznik nr 70
Załącznik nr 71
Załącznik nr 72
Załącznik nr 73
Załącznik nr 74
Załącznik nr 75
Załącznik nr 76
Załącznik nr 77
Załącznik nr 78
Załącznik nr 79
Załącznik nr 80
Załącznik nr 81
Załącznik nr 82
Załącznik nr 83
Załącznik nr 84
Załącznik nr 85
Załącznik nr 86
Załącznik nr 87
Załącznik nr 88
Załącznik nr 89
Załącznik nr 90
Załącznik nr 91
Załącznik nr 92
Załącznik nr 93
Załącznik nr 94
Załącznik nr 95
Załącznik nr 96
Załącznik nr 97
Załącznik nr 98
Załącznik nr 99
Załącznik nr 100

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE ZA 2017 ROK

PLANOWANE PRZYCHODY	PLAN dochodów na 31.12.2017.r.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ	% wykonania planu dochodów
Dotacje z Urzędu Gminy	300 000,00	226 000,00	75,3%
Dochody własne (wynajem sali, zwrot na energii i wodę, wpłaty sponsorów itp.)	25 000,00	41 251,87	165,0%
Dochody z tyt. Odsetek od środków na rachunku bankowym			
OGÓŁEM DOCHODY	325 000,00	267 251,87	82,2%
PLANOWANE KOSZTY	Plan kosztów na 31.12.2017.r.	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW NA 30.06.2017.r.	% wykonania planu kosztów
Wynagrodzenia pracowników (1,0,5 i 1/5 etatu)	104 500,00	88 885,41	85,1%
Składki ZUS pracodawca	22 000,00	17 523,99	79,7%
Olej opałowy, woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna(Koszty energii elektrycznej – 10.802,07 zużycie oleju opałowego – 30.612,24,Woda ,ścieki, śmieci – 2.998,23 zł.)	56 000,00	44 412,54	79,3%
Materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, Opłaty bankowe- 949,50zł	12 000,00	9 043,87	75,4%
Organizacja imprez plenerowych – Festyny, Dożynki	70 000,00	57 122,76	81,6%
Organizacja imprez – Konkursy recytatorskie, przeglądy Kapel, Kolęd itp.	7 500,00	3 791,35	50,6%
Stałe formy działalności : Dziecięcy zespół teatralno- taneczny	15 000,00	10 100,00	67,3%
Stałe formy działalności : Orkiestra Bliźyce	11 000,00	7 990,00	72,6%
Stałe formy działalności : Koła zainteresowań	10 000,00	8 440,00	84,4%
Bieżące naprawy i remonty, wyposażenie	11 000,00	8 009,29	72,8%
Inne (ZAIX, ubezpieczenia osobowe i materialne, oraz inne nieprzewidziane wydatki)	6 000,00	5 312,99	88,5%
Razem planowane i wykonane koszty	325 000,00	260 632,20	80,2%

Na dzień 31 grudnia 2016 roku saldo na rachunku bankowym wynosiło: 573,18 zł.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo na rachunku bankowym wynosi 3.112,32 złotych. Plan
dochodów został wykonany w 82,2 %. Koszty zostały wykonane w 80,2% W
2017 roku dokonano oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi.
Stan zobowiązań na 31-12-2017 wynosi 2.430,88 zł, są to zobowiązania niewymagalne.
Stan należności wynosi 700,00 zł są to należności niewymagalne.

Główny Księgowy
Jolanta Baryła

Gminny Ośrodek Kultury
w Niegowie
ul. Wojska Polskiego 2
42-320 Niegowa
IDS 001063540, NIP 5271939350

DYREKTOR
Andrzej Szczepańczyk

Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2017 rok Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa			
Rozchody			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	UWAGI
Wynagrodzenie osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagroda roczna, świadczenie socjalne (2,25 etatu)</i>	119 350 zł	119 318,10 zł	
Szkolenia i delegacje	850 zł	833,92 zł	
Zakup książek i czasopism <i>Zakupiono czasopisma i książki dla Biblioteki w Niegowie i Filii w Sokolnikach</i>	21 900 zł	21 881,14 zł	Zakup czasopism - 3.842,31 zł; zakup książek - 18.038,83 zł
Koszt utrzymania lokalu <i>Usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet)</i>	4 900 zł	4 883,59 zł	Usługi telekomunikacyjne (internet, telefon)
Usługi obce oraz pozostałe koszty rodzajowe <i>Oplaty abonamentowa programu SOWA, aktualizacja programów, koszt domeny internetowej, prowizja bankowa, składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek, opłata radiowa</i>	6 000 zł	5 968,55 zł	badania lekarskie pracowników - 100,00 zł; opieka abonamentowa, opieka autorska, utrzymanie domeny strony internetowej WWW.bibliotekaniegowa.pl, składka członkowska - 4.284,83 zł Prowizja bankowa - 1.132,62 zł opłata radiowa - 451,10 zł
Zakupy <i>Zakup materiałów biurowych, druków, zakup wyposażenia</i>	14 550 zł	14 505,27 zł	Zakup materiałów biurowych, kart bibliotecznych, etykiet, zakup osuszacza do pomieszczenia, krzesła, drukarki, wyposażenia
Organizacja imprez kulturalnych <i>Zakup środków art. spożywczych /poczęstunek/</i>	50 zł	0,00 zł	
RAZEM	167 600 zł	167 390,57 zł	Wykonanie na poziomie 99,87%
Przychody			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
dotacja z UG Niegowa	164 000 zł	164 000,00 zł	
dotacja z Biblioteki Narodowej	3 300 zł	3 300,00 zł	
Różne wpływy <i>Kapitalizacja odsetek, inne wpływy</i>	300 zł	89,33 zł	Kapitalizacja odsetek - 10,34 zł, inne wpływy (w tym rozliczenie prenumeraty) - 78,99 zł
RAZEM	167 600 zł	167 389,33 zł	Wykonanie na poziomie 99,87%

Wysokość środków na koncie na dzień 01-01-2017 rok - 3,85 zł
Wysokość środków na koncie na dzień 31-12-2017 rok - 2,61 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa nie posiadała żadnych zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa
ul. 320 Niegowa
ul. Wojsk. Polskiego 2
NIP 577-180-51 21 034-315-10-72

Główna Księgowa
Lidia Sętkowska

Niegowa, dnia 28 lutego 2018 roku

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych
w trakcie roku budżetowego 2017 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2017 – 2028 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr 184/XXIV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

1. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 194/XXV/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 272/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku
3. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 231/XXX/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku
4. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 248/XXXII/2017 z dnia 29 września 2017 roku
5. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 256/XXXIII/2017 z dnia 30 października 2017 roku
6. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 257/XXXIV/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku
7. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 272/XXXVI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2017 rok, w szczególności w zakresie zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu.

Ponadto, w trakcie roku 2017 dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów, projektów lub zadań związanych 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 oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki na realizację programów wieloletnich przyjęte Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 184/XXIV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku wyniosły:

- łączne nakłady finansowe - kwota 21.081.540,25 zł,
w tym
 - wydatki bieżące - kwota 973.994,08 zł
 - wydatki majątkowe - kwota 20.107.546,17 zł
- limit wydatków na 2017 rok - kwota 7.037.906,00 zł
w tym
 - limit wydatków bieżących - kwota 292.330,00 zł
 - limit wydatków majątkowych - kwota 6.745.576,00 zł
- ustalono limit zobowiązań - kwota 19.835.248,55 zł
w tym
 - limit zobowiązań wydatków bieżących - kwota 0,00 zł
 - limit wydatków majątkowych - kwota 19.835.248,55 zł

W trakcie roku wartości te uległy następującym zmianom:

- łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 955.059,17 zł ustalając je na poziomie 22.036.599,42 zł,
w tym
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 468.752,40 zł i na dzień 31-12-2017 roku wynosiły 1.442.746,48 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 486.306,77 zł i na 31-12-2017 roku wynosiły 20.593.852,94 zł
- limit wydatków na 2017 rok został zmniejszony o kwotę 3.883.249,71 zł i ustalony na poziomie 3.154.656,29 zł
w tym
 - limit wydatków bieżących zwiększono o kwotę 109.491,64 zł i ustalono na poziomie 401.821,64 zł
 - limit wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 3.992.741,35 zł i ustalono na poziomie 2.752.834,65 zł
- limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 2.415.358,44 zł ustalając go na poziomie 17.419.890,11 zł

W trakcie roku 2017 dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych:

programów i realizowanych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 (na dzień 01-01-2017 r.)	Zmiany Limitu wydatków na 2017 (zmniejszenia /zwiększenia)	Limit wydatków na 2017 (na dzień 31-12-2017 r.)	Zmiany w planie wydatków w trakcie 2017 roku
			Od	Do					
I	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:								
1	- wydatki bieżące								
1.1.	Rozumiemy młodzież- poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Gimnazjum Niegowa	2016	2017	79 430,00	72 930,00	3 302,10	76 232,10	Zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 3.302,10 zł
2	- wydatki majątkowe								
2.1	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa - Poprawa życia mieszkańców gminy w związku z poprawą jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	4 823 500,00	2 726 032,00	-2 712 232,00	13 800,00	W trakcie roku 2017 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500 zł, limit wydatków na rok 2017 zmniejszono o kwotę 2.712.232,00 zł i przeniesiono go na rok 2018. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 13.300,00zł

2.2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Mzurów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	1 084 742,81	1 395 144,00	-315 690,19	1 079 453,81	Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017 rok o kwotę 315.690,19 zł. W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą limit zobowiązań został zdjęty.
2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny - Postaszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 323 844,00	-	-	-	Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok o kwotę 0,11 zł
2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Mzurów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	620 136,00	-	-	-	Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań o kwotę 0,02 zł
2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	482 527,87	568 840,00	-89 387,13	479 452,87	Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017 rok o kwotę 89.387,13 zł. W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą limit zobowiązań został zdjęty.
2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447) - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	237 168,71	282 224,00	-66 361,03	215 862,97	Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017 rok o kwotę 66.361,03 zł. W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą limit zobowiązań został zdjęty.
2.7	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2024	5 297 518,05	-	-	-	Zmieniono okres realizacji zadania przedłużając go do roku 2024, Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 69.004,01 zł, zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 2.410.086,53 zł, zdjęto limit

									wydatków na rok 2019, ustalono limit wydatków na rok 2022 w wysokości 1.500.000,00 zł i na rok 2023 w wysokości 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 69.003,95 zł
2.8	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2021	3 945 452,00	-	-	-	Zmieniono okres realizacji zadania przedłużając go do roku 2021, Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 67.311,60 zł, zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 11.311,18 zł, ustalono limit wydatków na rok 2019 w wysokości 1.795.328,00zł; limit wydatków na rok 2020 zmniejszono o kwotę 943.999,58 zł, ustalono limit wydatków na rok 2021 rok w wysokości 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 67.311.60 zł
2.9	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów komunalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	840 068,26	26 610,00	-	26 610,00	Zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego

Stopień zaawansowania projektów wieloletnich przedstawia kolejna tabela:

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Łączne wykonanie w całym okresie realizacji	Stopień zaawansowania programu (%)		Opis zadania
			Od	Do				w całym okresie realizacji zadania	w tym realizacja programu w 2017 roku	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 036 599,42	3 154 656,29	3 570 030,10	16,20%	93,40%	
1.a	- wydatki bieżące				1 442 746,48	401 821,64	831 187,19	57,61%	100,00%	
1.b	- wydatki majątkowe				20 593 852,94	2 752 834,65	2 738 842,91	13,30%	91,99%	
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:				18 734 387,70	1 891 411,75	1 841 444,57	9,83%	88,54%	
1.1.1	- wydatki bieżące				79 430,00	76 232,10	79 429,47	100,00%	100,00%	
1.1.1.1	Rozumiemy młodzież- poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Gimnazjum Niegowa	2016	2017	79 430,00	76 232,10	79 429,47	100,00%	100,00%	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zakup biletów lotniczych, prowizja bankowa, zapłata za kurs językowy dla nauczycieli, diety dla uczestników, zakup drukarki, zakup materiału biurowych), wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Projekt zakończono
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 654 957,70	1 815 179,65	1 762 015,10	9,45%	88,06%	
1.1.2.1	Odnalwalne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa - Poprawa życia mieszkańców gminy w związku z poprawą jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	4 823 500,00	13 800,00	13 800,00	0,29%	100,00%	Wydatki inwestycyjne - nadzór nad projektem
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Mzurów - Tomiszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	1 084 742,81	1 079 453,81	945 852,96	87,20%	87,19%	Wydatki inwestycyjne - zadanie zostało zrealizowane i zakończone
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny - Postaszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 323 844,00	-	4 920,00	0,37%	0,00%	Wydatki na realizację zadania zostaną poniesione z budżetu roku 2018
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Mzurów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	620 136,00	-	3 690,00	0,60%	0,00%	Wydatki na realizację zadania zostaną poniesione z budżetu roku 2018
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	482 527,87	479 452,87	435 077,91	90,17%	90,10%	Wydatki inwestycyjne - zadanie zostało zrealizowane i zakończone
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447) - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	237 168,71	215 862,97	203 127,23	85,65%	84,23%	Wydatki inwestycyjne - zadanie zostało zrealizowane i zakończone

1.1.2.8	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizycie gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2024	5 297 518,05	-	68 279,00	1,29%	0,00%	Wydatki na realizację zadania zostaną poniesione z budżetu lat 2018-2024.
1.1.2.9	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2021	3 945 452,00	-	60 658,00	1,54%	0,00%	Wydatki na realizację zadania zostaną poniesione z budżetu lat 2018-2021.
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów komunalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	840 068,26	26 610,00	26 610,00	3,17%	100,00%	Wydatek inwestycyjny za wykonanie dokumentacji technicznej.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 302 211,72	1 263 244,54	1 728 585,53	52,35%	100,00%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 363 316,48	325 589,54	751 757,72	55,14%	100,00%	
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa środowiska na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2019	1 301 452,40	311 589,54	713 256,25	54,80%	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - za wywóz odpadów komunalnych
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	61 864,08	14 000,00	38 501,47	62,24%	96,84%	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, ogłoszenia prasowe
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 938 895,24	937 655,00	976 827,81	50,38%	99,60%	
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	854 234,48	800 000,00	822 200,09	96,25%	99,29%	Wydatki inwestycyjne - zadanie zostało zrealizowane i zakończone
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/I - Polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	601 945,76	-	15 006,00	2,49%	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w roku 2018.
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania starego budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Postaszowicach działka ewid. 947/I - Polepszenie życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	17 280,00	17 220,00	17 220,00	99,65%	100,00%	Wydatki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji. Zakończono I etap realizacji projektu

1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	251 135,00	6 135,00	6 134,10	2,44%	99,99%	Wydatki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	50 000,00	-	-	0,00%	0,00%	Wydatki inwestycyjne - realizacja zadania nastąpi w 2018 roku
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Brzezinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	164 300,00	114 300,00	116 267,62	70,77%	100,00%	Wydatki inwestycyjne - zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2018 roku

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Nafto - Mazur