

z dnia 29 marca 2011 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Niegowa za 2010 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) , oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

ZARZĄDZAM:

§.1.

Przedstawić :

1. Radzie Gminy Niegowa sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o których mowa w art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2010 rok

§.2.

Sprawozdanie o którym mowa w §.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§.3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2010 rok Uchwałą Nr 260/XXXVIII/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 19.143.835 zł.
- po stronie wydatków – 21.129.480 zł.

Ustalono przychody w kwocie 2.847.930zł:

Z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.522.930zł

Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 300.000zł

Ustalono spłatę pożyczki i kredytów na kwotę – 862.285 zł.:

- NFOŚiGW Warszawa na kwotę – 294.000 zł./pożyczka/
- Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie – 222.204.zł /kredyt/
- KBS Niegowa na kwotę - - 279.000 zł./kredyty/
- WFOŚiGW na kwotę- 19.081zł/pożyczka/
- MBS na kwotę - 48.000zł/kredyt/
-

W ciągu roku Rada Gminy podjęła dziewięć Uchwał i Wójt Gminy czternaście Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2010 r. i trzydzieści dwie Decyzje Wójta Gminy dotyczących zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2010r

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2010 r. plan budżetu zamknął się :

- po stronie dochodów – 19.950.921,03 zł.	Wykonanie
w tym:	15.843.141,68 zł.
- Dochody bieżące -	15.438.061,68 zł.
- Dochody majątkowe -	405.080,00 zł
(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
- po stronie wydatków –21.674.755,70 zł.	16.852.941,69 zł.
w tym: Wydatki bieżące – 14.753.119,05zł z tego:	
- Wynagrodzenia składki od nich naliczane - 7.695.455,37 zł.	
W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3- 607.767,31zł	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych –	2.966.814,38 zł.
- Wydatki na obsługę długu -	231.353,04 zł.
- Dotacje z budżetu -	959.977,69 zł.
-Pozostałe wydatki statutowe –	2.899.518,57zł

W tym:- Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 – 195.394,76zł

Wydatki majątkowe 2.099.822,64zł z tego:

- Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 1.905.578,35 zł.
w tym: z art. 5 ust.1 pkt 2i3 /UE/- 0
- Dotacje na zadania inwestycyjne- 194.244,29zł
(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)

Wykonanie dochodów do planu za 2010 r. wynosi -79,4 %

a wykonanie wydatków do planu za 2010 r. wynosi - 77,7%

Przychody w kwocie 1.556.068,00 zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr3

Splacone zostały kredyty i pożyczki na kwotę 862.285,00 zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr 4

- NFOŚiGW Warszawa na kwotę - 294.000 zł. /pożyczka/
- BOŚ Częstochowa na kwotę - 222.204zł /kredyty
- KBS Niegowa na kwotę- 279.000,00 /kredyty/
- WFOŚiGW na kwotę- 19.081zł/pożyczka/
- MBS na kwotę - 48.000zł/kredyty/

Dług gminy na koniec 2010 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi –

5.583.029 zł. w tym:

- Kredyty – 5.275.948 zł.
- Pożyczki – 307.081 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 35,2 % do wykonanych dochodów za 2010 r. _____

Niskie wykonanie dochodów i wydatków spowodowane jest przede wszystkim:

- 1).Nie z realizowaniem sprzedaży działek rolnych i działek budowlanych.
- 2). Brak wpływu zaplanowanych środków Unijnych
- 3) Zwrotem nie wykorzystanych dotacji celowych
- 4) Brakiem wpływu Udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych

WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.290.800,00	1.175.211,37	163.007,54	13,8%	- Darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji - Moczydło, Postaszowice – 1.000zł, Wpłaty dokonywane są w ratach, rozłożone na kilka lat. - Dzierżawa terenów łowieckich – 746,17 zł. (Starostwo Myszków i Zawiercie) , Dotacja celowa Ś. U. Woj. K-ce zwrot podatku akcyzowego - 126.961,37zł; Wpływ ze sprzedaży działek rolnych- 34.300,00zł/Lutowiec, Gorzków Stary/ Dochody bieżące – 128.707,54zł Dochody majątkowe – 34.300,00zł
2.	Dział – 600 Transport i łączność	1.268.644,00	1.253.000,00	577.177,31	46,0%	Wpływ dotacji celowej z ŚUWoj Katowice na drogę Lutowiec-Moczydło w kwocie – 339.000zł Wpływ dotacji celowej ŚUWoj Katowice na remonty dróg – 238.177,31zł/Usuwanie skutków klęsk żywiołowych/ Dochody bieżące – 238.177,31zł Dochody majątkowe – 339.000,00zł
3.	Dział – 630 Turystyka	510.000,00	510.000,00	---	0%	Brak wykonania środków zadanie jest w trakcie realizacji dofinansowanie przesunięto na 2011r

1	2	3	4	5	6	7
4.	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa	868.141,00	868.141,00	59.624,99	6,8%	Wpływ środków za czynsze z tytułu wynajmu lokali mienia komunalnego (Kasznia, Popiół, Kowalski, PPUP Częstochowa, Telekomunikacja Polska) – 26.716,25 zł. Opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.117,84 zł. , odsetki -10,90 Wpływ ze sprzedaży nieruchomości / Trzebnów, Niegowa, Bliżyce/-31.780zł Dochody bieżące –27.844,99 zł Dochody majątkowe – 31.780,00zł-
5.	Dział – 710 Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie grobów wojennych Dochody bieżące – 1.000,00zł
6.	Dział – 750 Administracja publiczna	226.575,00	350.234,00	232.480,17	66,3%	- Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja) – 48.044 zł. -Wpływ dotacji celowej z GUS/Powszechny spis rolny/- 28.402zł - Dochody z PUP Myszków /refundacja/- 154.428.42zł -Darowizny – 1.600zł -Dochody za wydawanie zaświadczeń udostępnienie danych osobowych- 5,75zł Dochody bieżące – 232.480,17zł
7.	Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	950,00	57.592,00	44.280,33	76,8%	- Wpływ dotacji z KBW Delegatura Woj. Cz-wa –950 zł. - Wpływ dotacji z KBW Delegatura Woj. Cz-wa –43.330,33 zł Dochody bieżące –44.280,33 zł
8.	Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—	249.399,70	181.991,05	72,9%	Wpływ środków z Ś.U.Woj Katowice dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i oblodzenia , powódź rzeczoznawca/- 146.091,35zł Zwrot kosztów poniesionych na akcje /ataku zimy/ przez ENION- 35.899,70zł Dochody bieżące- 181.991,05zł

9.	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, „ od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.421.128,00	2.527.585,00	2.354.685,19	93,1%	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa - Plan – 15.000 zł. Wykonanie – 16.806,80zł. W tym Odsetki – 0,04zł - wpływ podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Plan – 281.688 zł. Wykonanie – 325.237,79 zł. ➤ nieruchomości - Plan – 277.102 zł. Wykonanie – 284.653,42 zł. ➤ rolny - Plan – 607 zł. Wykonanie – 675,00 zł. ➤ leśny - Plan – 3.979 zł. Wykonanie – 2.542,00 zł Odsetki Wykonanie – 37.367,37zł wpływ podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan – 871.635zł Wykonanie – 720.501,35zł ➤ nieruchomości - Plan – 396.386 zł. Wykonanie – 229.466,75 zł. ➤ rolny - Plan – 259.809 zł. Wykonanie – 250.664,38 zł. ➤ leśny - Plan – 16.645 zł. Wykonanie – 19.562,98zł ➤ podatek od środków transportowych - Plan – 128.795 zł. Wykonanie – 122.878,00 zł ➤ podatek od spadków i darowizn - Plan – 10.000zł. Wykonanie – 19.358,00 zł ➤ podatek od czynności cywilno prawnych - Plan – 60.000 zł. Wykonanie – 76.078.00 zł ➤ odsetki – 2.493,24 zł. - wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - Plan – 140.499 zł. Wykonanie – 96.692,78 zł
----	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---

						➤ Opłata skarbowa Plan – 19.000zł Wykonanie- 17.779,35zł Opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - Plan – 61.499 zł. Wykonanie – 61.576,63 zł -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Plan – 60.000 zł. Wykonanie –15.082,80 zł -Opłata za koncesje - Plan – 0 Wykonanie- 2.254,00zł - wpływ z różnych rozliczeń - Plan – 10.000 zł. Wykonanie – 8.640,60 zł ➤ Opłata eksploatacyjna - Plan – 10.000 zł. Wykonanie -10.978,00 zł - udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - Plan –1.208.763 zł. Wykonanie –1.186.805,87 zł ➤ Osób fizycznych - Plan – 1.203.763 zł. Wykonanie – 1.177.277 zł ➤ Osób prawnych Plan – 5.000zł Wykonanie – 9.528.87zł W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze Dochody bieżące -2.354.685,19 zł
10.	Dział – 758 Różne rozliczenia	8.765.808,00	8.701.666,00	8.690.982,41	100%	Subwencje: Wykonanie – 8.681.526,00zł - Oświatowa - Plan –5.048.128 zł. Wykonanie – 5.048.128 zł - Ogólna - Plan – 3.526.769 zł. Wykonanie – 3.526.769 zł -Równowaząca - Plan - 106.629 zł Wykonanie - 106.629zł Różne rozliczenia Plan – 20.140,00 Wykonanie – 26.174,41 Odsetki od lokat bankowych Plan – 0zł Wykonanie – 6.035,01zł

						W tym od rachunku bankowego BS Szczekociny – 6.035,01 zł Likwidacja rachunku GFOŚiGW Plan – 20.140zł Wykonanie – 20.139,40zł Dochody bieżące – 8.690.982,41 zł
11.	Dział – 801 Oświata i wychowanie	1.287.616,00	1.309.593,51	797.498,34	60,8%	- Wpływ dotacji z Ś.U.Woj. K-ce – 6.000,00 zł./Radosna Szkoła/ - Żywnienie uczniów w Szkołach – 54.804,52 zł. - Wpływ czesnego z przedszkoli Niegowa , Sokolniki– 10.260 zł. - Żywnienie w przedszkolach – 11.000,50 zł. - Szkody dla Szkół- 15.522,12zł - Szkoda dla Gimnazjum Niegowa –20.548,22 zł. - Dotacja celowa "Comenius"- 46.174,80zł Dotacja rozwojowa UM Katowicach – 627.240zł/realizacja projektu Wyrównywanie szans/ odsetki – 74,25zł Za sprzedaż złomu -1.105,58zł Wpłaty za udostępnienie Sali gimnastycznej- 150zł - Zwrot za energię elektryczną 2009r od wykonawcy /Sz.P. Ludwinów/- 4.618,35zł Dochody bieżące – 797.498,34zł
12	Dział – 851 Ochrona zdrowia	90,00	12.000,00	12.000,00	100%	Dotacja celowa Urząd Marszałkowski Katowice – 12.000zł/Świetlica środowiskowa/ Dochody bieżące – 12.000,00zł
13.	Dział – 852 Pomoc społeczna	2.312.343,00	2.652.431,45	2.566.446,20	96,7%	- Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. Katowice na świadczenia rodzinne – 2.006.955,00 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na składkę zdrowotną od podopiecznych – 6.422,47 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na wypłatę zasiłków – 133.299,90 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 123.681 zł. Wpływ dotacji rozwojowej Urząd Marszałkowski – 161.770,69zł /kapitał ludzki/ - Wpływ opłaty za usługi opiekuńcze od 3 opiekunek domowych – 2.532 zł. - Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 61.340 zł.

						- Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na dożywianie uczniów w szkołach – 64.079,00 zł. Dochody z należnych udziałów dla gminy z tytułu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych - 4.839,34zł Dochody z PUP Myszków – 1.526,80/prace interwencyjne/ Dochody bieżące – 2.566.446,20zł
14.	Dział – 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	---	2.215,00	2.215,00	100%	Pomoc finansowa Urząd Marszałkowski Katowice – 2.215,00zł/pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi/ Dochody bieżące – 2.215,00zł
15.	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	160.000,00	190.430,00	86.788,32	45,5%	Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce /stypendia , wyprawki szkolne/ –86.788,32 zł. Dochody bieżące -82.788,32zł
16.	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.740,00	90.422,00	72.964,83	80,6%	Oplata produktowa – 201,45zł Dotacja z WFOŚiGW - 64.422,22zł/ usuwanie szkód w środowisku na terenie Gminy Niegowa spowodowanych gradobiciem oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków uszkodzonych w trakcie gradobicia. Zwrot za dzierżawę transformatora /GZK/ - 1.464zł - Wpływ z różnych opłat za korzystanie ze środowiska- 6.877,16zł Dochody bieżące – 72.964,83zł
	RAZEM	19.143.835,00	19.950.921,03	15.843.141,68	79,4%	Dochody bieżące – 15.438.061,68zł Dochody majątkowe – 405.080,00zł

WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2010 rok

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dział – 010 Rolnictwo i leśnictwo		1.438.055,00	1.279.663,37	601.582,30	47,0%	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	1.087.494,00	1.093.794,00	427.825,57		Wydatki bieżące : opłata za zajęcie pasa drogowego/wodociąg/- 154,76zł Wydatek inwestycyjny: Przygotowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w Trzebniewie II –59.633,60zł Rozbudowa i nadzór wodociągów: Niegowa w kwocie – 119.731,37zł oraz wodociągu Trzebniew – 248.305,84 zł
	Izby rolnicze	01030	5.208,00	5.648,00	5.641,53		Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 5.641,53 zł
	Pozostała działalność	01095	345.353,00	180.221,37	168.115,20		Wypłacono podatek akcyzowy dla rolników – 124.471,93 zł oraz /- 2.489,44 zł wydatki związane z obsługą zrealizowanego zadania w tym/ wynagrodzenia 1.490,43zł/, zakup materiałów biurowych/ Zapłała rachunków za zagospodarowanie terenu „Wiata Siedliskowa w Niegowie” na kwotę – 41.153,83 zł
2.	Dział – 600 Transport i łączność		2.416.675,00	2.618.759,00	1.500.761,46	57,3%	
	Drogi publiczne powiatowe	60014	---	30.000,00	30.000,00		Dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego/droga Bliżyce/- 30.000,00zł Wynagrodzenie dla inspektora nadzoru- 2.172,63zł Zakupiono kruszywo drogowe, tłuczeń, lustro, materiały do remontu powiększenia parkingu przy UG oraz przystanków ,zakup wiaty przystankowej/Bliżyce/- 24.142,89 zł.,
	Drogi publiczne gminne	60016	2.166.675,00	2.051.259,00	1.213.924,86		

							Ubezpieczenie mienia drogi – 2.000,00 zł. Opłata za umieszczenie przyłączy w drodze- 647,90zł Zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg – 42.644,85 zł. Transport kruszywa , szlaki, zapłacono za remonty poziomowe dróg gminnych, usługi koparki – 8.194,86 zł. Remonty dróg gminnych: Niegowa ul Górską - 61.044,64zł /w tym z funduszu soleckiego -25.838,34zł/ Remont nakładki parkingu przy UG 5.721,12zł Remont dróg gminnych w miejscowości Mirów – 9.288,90zł /w tym z funduszu soleckiego- 9.288,99zł/ Wydatki inwestycyjne: Wykonano przebudowę drogi gminnej Sokolniki „Pańska” – 312.326,71 zł; przebudowa drogi gminnej Lutowiec- Moczydło – 731.027 zł Studium wykonalności drogi Mzurów- 9.930,00zł
	Drogi wewnętrzne transportu rolnego	60017	250.000,00	160.000,00	8.000,00		Opłata sądowa w sprawie zasiedzenia drogi w Dąbrownie- 2.000,00zł Wydatki inwestycyjne: Dokumentacja drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Sokolniki na kwotę 6.000,00 zł
	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	60078	---	377.500,00	248.836,60		Wykonano remont dróg gminnych- Lutowiec-Mirów, Tomiszowice-Doly, Mirów-Bobolice .Niegowa w kierunku oczyszczalni (dokumentacja, nadzór, prace) na kwotę 248.836,60- zł
3.	Dział – 630 Turystyka		560.000,00	600.000,00	6.181,90	1,0%	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	560.000,00	600.000,00	6.181,90		Zapłacono za rachunki dotyczące realizacji zadania „Rozwój turystyki pieszo rowerowej na Gminie Niegowa” – 6.181,90 zł /tablice, wypisy ,mapy, aktualizacja dokumentacji/
4.	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa		863.650,00	885.187,91	386.181,92	43,6%	

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	140.000,00	161.537,91	102.933,34		Zapłacono za ogłoszenia w prasie, mapy, wycena operatów szacunkowych, akty notarialne, znaki sądowe, wypisy oraz za opracowanie decyzja o warunkach zabudowy – 36.424,86 zł Wykup gruntów pod drogi w Dąbrownie – 66.508,48 zł.
	Pozostała działalność	70095	723.650,00	723.650,00	283.248,58		Zakup ogrodzenia działki w Lutowcu- 6.146,00zł/w tym z funduszu sołeckiego-6.146zł/ Wykonanie wodociągu na osiedlu w Niegowie oraz aktualizacja kosztorysów inwestycyjnych , nadzór- 277.102,58 zł
5.	Dział – 710 Działalność usługowa		104.942,00	104.942,00	64.248,27	61,2%	
	Plan zagospodarowania przestrzennego	71004	93.942,00	78.722,00	39.073,27		Rachunki za opracowanie planistyczne planu zagospodarowania przestrzennego-
	Cmentarze	71035	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Zapłacono za konserwacje na grobach nieznanego żołnierza oraz zakupiono kwiaty na groby wojenne – 1.000zł.
	Pozostała działalność	71095	10.000,00	25.220,00	24.175,00		Rachunki za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy- 4.777,00zł Rachunek za przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko- 19.398.00zł
6.	Dział – 750 Administracja publiczna		2.476.318,00	2.569.923,00	2.232.233,77	86,8%	
	Urzędy wojewódzkie	75011	150.000,00	133.460,00	111.511,73		Wynagrodzenie osobowe 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91.781,42 zł. odpis na fundusz socjalny – 3.143,53 zł. Pozostałe wydatki to rachunki za okulary, środki czystości, druki, artykuły papiernicze, pieczęcie, zasłony, paliwo do samochodu służbowego (odbiór dowodów osobistych) – 7.836.53 zł zapłacone rachunki za usługi serwisowe, drukarka – 6.798,29 zł., delegacje – 573,31 zł.

Rady gmin	75022	137.448,00	137.448,00	130.214,00	Wyplacono diety dla Przewodniczącego Rady i radnych oraz sołtysów– 130.214,00 zł.
Urzędy gmin	75023	1.900.000,00	2.005.413,00	1.721.218,74	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom w tym (nagrody, jubileusze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa pośmiertna, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenie ,prace interwencyjne-- 1.188.284,46 zł. - wpłaty na PFRON – 36.787,90 zł - ekwiwalent za odzież ochronną, za pranie odzieży -- 10.000,99 zł., - zaplcono rachunki za zakup materiałów biurowych, druki, przepisy, prasa, książki nadawcze, ksiąg , mialu węglowego, drukarek, komputerów, książeczek czekowych, środki czystości, pieczątki, publikacje, wyposażenie pomieszczeń, stojaki, biurka, szafy, toner, materiały do remontu pomieszczeń, herbaty dla pracowników, środków do utrzymania czystości, tablice informacyjne, ozdoby choinkowe, okulary dla pracowników, tablice--88.088,64 zł. - rachunki za energię elektryczną – 16.078,39 zł. - zaplcono rachunki za: opłaty listowe, opłaty za rozmowy telefoniczne w tym z aparatów komórkowych, usługi serwisowe, opłaty za szkolenia, wywóz nieczystości, utrzymanie strony BIP, oprogramowanie LEX, prowizje bankowe (BS Szczekociny – 1.581,50 zł.), konserwacja maszyn, wykonanie drzwi do kotłowni, naprawa centrali telefonicznej, wykonanie archiwizacji dokumentów, przeglądy i, naprawy ksera i komputerów, legalizacja gaśnic, abonament za Internet, wdrożenie programów komputerowych , rachunek za usługi prawne, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, –90.643,56 zł. - zakup usług dostępu do Internetu – 6.057,73 zł. - rozmowy telefoniczne komórkowe - 7.771,84 zł; stacjonarne 21.736,15 zł. - wyplacono delegacje dla pracowników oraz

						wypłacono ryczałt samochodowy dla Wójta Gminy i Sekretarza – 12.391,08 zł. - ubezpieczenia komputerów w Urzędzie oraz ubezpieczenie mienia budynku i urządzeń. opłaty za , opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty postępowania , opłaty do izb skarbowych– 3.902,91 zł.
						- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.023,82 zł. - szkolenia pracowników – 11.774,00 zł - zakup artykułów papierniczych – 4.666,00 zł. - zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania tonerów, tusz – 32.199,98 zł. Zakupy inwestycyjne: - zakup mebli biurowych – 5.500,00 zł - zakup laptopa – 4.900,00 zł Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie realizacja Projektu „e-Myszkovia”- 147.411,29zł
	Spis powszechny	75056	---	28.402,00	28.402,00	Wyplacono dodatki spisowe /pochodne/dla GBS, za aktualizacje gospodarstw rolnych oraz wydatki na obsluge biura spisowego /delegacje ,papier, materialy biurowe/ w kwocie 28.402zł
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	178.870,00	23.200,00	22.895,56	Zakupiono kalendarze na 2011 r. – 3.037,80 zł, mapy, biuletyn/Glos Gminy Niegowa/- 13.058zł , monety /promocja/-500zł Wyplacono za opracowanie planu odnowy miejscowosci Niegowa – 1.200zł Ogloszenia zwiazane z promocja gminy – 5.099,76 zł.
	Pozostala dzialalnosc	75095	110.000,00	242.000,00	217.991,74	Ekwiwalenty za pranie odziezy – 1.538,04 zł Diety dla soltysow za udzial w sesjach Rady Gminy- 37.200zł Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i skladki od nich naliczane – 144.187,92 zł.

							Zapłacono rachunki za zakup paliwa do samochodu, części do samochodu, środki czystości, fundusz różnych wydatków – 11.297,54 zł. - rachunki za naprawę samochodu Ford, wymiana opon, ogłoszenia w prasie, konsumpcje, wynajem autokaru, usługa przewóz darów dla powodźian – 13.516,78 zł - składki na ZGJ, SZGiP, SPPJ ubezpieczenia samochodu – 10.251,46 zł.
7.	Dział – 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		950,00	57.592,00	44.281,23	76,8%	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	950,00	950,00	950,00		Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców – 950 zł.
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	---	25.197,00	24.920,25		Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 5.565,41 zł Wyplacone diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 15.120,00 zł Zakup materiałów biurowych, inne wydatki – 2.759,48 Sporządzenie spisu wyborców – 502,92 zł Delegacje – 972,44 zł
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	---	31.445,00	18.410,98		Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 4.623,57 zł Wyplacone diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 9.230,00 zł Zakup materiałów biurowych, inne wydatki – 3.526,56 Sporządzenie spisu wyborców – 504,46 zł Delegacje – 526,39 zł
8.	Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120.000,00	400.316,70	305.047,97	76,2%	

Ochotnicze straże pożarne	75412	104.305,00	113.690,70	111.791,37	Dotacje celowe dla: -OSP Niegowa – 12.000,00 zł -OSP Sokolniki – 5.000,00 zł - OSP Bliżyce – 5.000,00 zł - OSP Moczydło – 3.00,00 zł - OSP Ogorzelnik – 12.000,00 zł - OSP Ludwinów – 4.800,00 zł - OSP Tomiszowice – 3.000,00 zł - OSP Dąbrowno – 8.600,00 zł - OSP Mirów – 3.000,00 zł - OSP Gorzków – 5.000,00 zł - OSP Trzebnów – 4.000,00 zł - OSP Postaszowice – 3.000,00 zł - OSP Mzurów – 3.000,00 zł Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 12.866,84zł Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów samochodu OSP i ryczałt pełnomocnika/ – 14.867,68 zł. Wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej na kwotę – 10.841,12zł w tym :zakupiono apteczki, agregat siatka ogrodzeniowa do zbiornika p.poż, zakupiono nagrody na zorganizowanie turnieju wiedzy o pożarnictwie, kalendarze strażackie, artykuły spożywcze, mundury strażackie/ z funduszu sołeckiego Gorzków Nowy- 4.211,50zł/ Rachunki za wodę do celów gaśniczych – 1.241,91 zł. Wynajem autokaru do przewozu strażaków /Częstochowa/ -573,82zł
Obrona cywilna	75414	--	501,00	0,20	Dopłata do wykonanych plakatów OC-
Zarządzanie kryzysowe	75421	---	46.850,00	26.694,19	Wyplacona za rachunki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych /akcja zima i powódź/: paliwa, oleje, sprzęt, artykuły spożywcze – 23.748,61zł Odśnieżanie dróg, wypożyczenie agregatów prądotwórczych, i inne wydatki związane z przeprowadzeniem usuwania skutków klęsk -2.945,58zł

	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	---	223.580,00	166.562,21		Wyplacono za udział w akcjach usuwania klęsk żywiołowych – 17.821,20zł Zaplacono za materiały wykorzystane do usuwania klęsk żywiołowych – 12.327,05zł/paliwo, artykuły spożywcze, delegacja, piasek, grys/ Wykonanie usług transportowych- 4.011,36zł w tym/transport piasku ,grysu, frezu oraz wyceny szkód przez rzeczoznawcę/ remonty dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi, odśnieżanie- 132.402,60zł
	Pozostała działalność	75495	15.695,00	15.695,00	---		
9.	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16.000,00	16.450,00	15.897,20	96,6%	
	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647	16.000,00	16.450,00	15.897,20		Wyplacono prowizje dla sołtysów (inkasentów podatkowych) - 15.897,20zł.
10.	Dział – 757 Obsługa długu publicznego		220.000,00	232.000,00	231.353,04	99,7%	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	220.000,00	232.000,00	231.353,04		Odsetki od udzielonych kredytów i pożyczki BS Szczekociny- 6.864,01zł NFOŚiGW Warszawa – 383,85 zł. KBS Niegowa – 50.387,44 zł , BOŚ Cz-wa – 41.923,58 zł.. MBS Myszków -121.868,99zł WFOŚiGW Katowice – 9.925,17zł
11.	Dział – 758 Różne rozliczenia		70.000,00	42.683,00	---	0%	
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	70.000,00	42.683,00	---		

12.	Dział – 801 Oświata i wychowanie		8.689.011,00	8.321.293,27	7.508.483,26	90,2%	
	Szkoły podstawowe	80101	5.223.276,00	4.655.168,47	4.285.180,61		Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez fundację „Elementarz” -213.028 zł Stowarzyszenie Wsi Dąbrowno „Oświata” wykonanie – 69.514,40 zł. Wydatki bieżące: w kwocie 15.305,44zł z tego: zapłacono za tablice informacyjną, meble szkolne w tym z funduszu sołeckiego – 14.991,90zł od sołectw na Brzeziny – 991,90zł, Ludwinów – 4.000zł, Gorzków Nowy – 4.000zł, Gorzków Stary – 3.000zł. Trzebnów- 3.000zł/ Sz.P. Ludwinów . Wydatki inwestycyjne: Zapłacono za aktualizację map, projektu budowy Sali sportowej w Sokolnikach – 2.401,25zł Wydatki bieżące wykonanie 3.984.931,52 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 3.190.476,82 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za środki BHP dla nauczycieli , odszkodowanie wykonanie – 184.938,93 zł; zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do remontu, środków czystości, książeczki czekowej, wyposażenia, wycieraczki, podłogi, opraw wykonanie – 214.093,90 zł; zakup artykułów żywnościowych – wykonanie 7.405,49zł; zakup pomocy naukowych z budżetu i w ramach realizowanego projektu „Radosna Szkoła” w SP Bliżyce wykonanie – 9.802,76 zł; zakup pomocy w ramach realizowanego projektu wykonanie- 3.285,00 zł; dostawa energii i wody wykonanie- 75.611,87 zł; położenie płytek ZSP Sokolniki, wykonanie remontu elewacji zewnętrznej SP Dąbrowno, montaż obudowy grzejników SP Niegowa wykonanie- 94.767,60 zł; wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, monitoring, wywóz odpadów z kuchni, kontrola sanepidu, deratyzacja, przegląd budynków, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni CO wykonanie – 36.344,42 zł (w tym prowizja bankowa 2.828,00) : abonament i rozmowy telefoniczne – 8.327,80 zł; zwrot kosztów wyjazdów służbowych –

						1.469,53 zł; ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynków wykonanie- 8.377,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie –145.466,00 zł; zakup tonerów, tuszy do drukarek, oprogramowania wykonanie – 4.564,40 zł.
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	226.734,00	243.218,00	237.459,63	Dotacja dla Fundacji „Elementarz” -29.350,40 zł Wydatki bieżące wykonanie – 208.109,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 187.471,96 zł Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wykonanie – 12.413,27 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 8.224,00 zł
	Przedszkola	80104	482.436,00	445.205,00	301.130,89	Wydatki inwestycyjne :Wykonano dokumentację przebudowy budynku SP w Niegowie /pod przedszkole/w kwocie- 31.781 zł Wydatki bieżące wykonanie – 269.349,89 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 226.452,39 zł Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 13.649,75 zł; zakup opału, druków, gazu, dzienników, książeczki czekowe, farb, środki czystości, zakup płytek wykonanie 11.084,87 zł; zakup pomocy naukowych – 1.786,50 zł; dostawa energii, wody –1.833,80 zł; wywóz śmieci, odpadów z kuchni, prowizja bankowa, deratyzacja, przegląd przewodów kominowych – 2.466,32 zł (w tym prowizja bankowa 385,00 zł); zwrot delegacji – 305,26 zł; ubezpieczenie budynku – 266,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 10.900,00 zł; zakup tonerów - 605,00 zł
	Gimnazja	80110	1.900.437,00	1.952.140,80	1.793.243,47	Wydatki bieżące wykonanie 1.793.243,47 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 1.516.558,38 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za środki BHP dla nauczycieli wykonanie – 76.025,82 zł; zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, pieczątki,

						materiałów do remontu, środków czystości, szafy wykonanie- 96.413,20 zł; zakup pomocy naukowych w ramach realizacji projektu wykonanie- 2.628,00 zł; wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie malowania wykonanie- 21.229,00; wywóz śmieci, prowizja bankowa, legalizacja gaśnic, deratyzacja, kontrola sanepidu, przegląd kominów, przegląd kotła, przegląd i konserwacja ksera, opłata za usługi elektroniczne, przegląd techniczny budynku wykonanie 3.900,34 zł (w tym prowizja bankowa 758,50 zł); przewóz uczniów w ramach projektu COMENIUS wykonanie- 2.676,56 zł; abonament za internet wykonanie- 1.077,56 zł; abonament za rozmowy telefoniczne – 1.213,95 zł; zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 594,77 zł; ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynku wykonanie- 3.061,00 zł; ubezpieczenie uczniów w ramach projektu COMENIUS wykonanie – 42,38 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 64.547,00 zł; zakup oprogramowania, tonerów, tuszy do drukarki wykonanie- 975,50zł; zakup laptopa wykonanie – 2.300,01 zł
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	120.000,00	115.024,00	114.624,82	Wydatki bieżące wykonanie – 114.624,82 zł, w tym: Zakup paliwa do samochodu 8.418,24 zł; Zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły w Bogumiłku, wymiana opon – 99.596,58 zł; ubezpieczenie autobusu i samochodu Opel – 6.610,00 zł.
	Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	80114	467.678,00	565.136,00	484.394,27	Wydatki bieżące wykonanie – 484.394,27 zł, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 372.933,38 zł w tym wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych”- 205.899,72 zł. Pozostałe wydatki to: zakup środków BHP- 343,13; zakup druków, wydawnicrwa, kalkulatora – 6.674,58 zł; Zakup wyprawek dla uczniów uczestniczących w realizacji projektu, materiałów promocyjnych, nagród konkursowych- 49.890,89 zł; zakup pomocy naukowych

						w ramach projektu- 36.651,98; opłata za usługi elektroniczne, prowizja bankowa- 1.320,28 (w tym prowizja bankowa 595,50 zł); ogłoszenie prasowe związane z realizacją projektu – 694,18 zł; zwrot kosztów delegacji- 1.089,46 zł; ubezpieczenie komputera – 258,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.240,00 zł; zakup papieru- 1.572,21; szkolenia pracowników- 749,00; zakup tonerów, oprogramowania, komputera, płyt wykonanie– 7.977,18 zł;
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	36.054,00	36.108,00	12.575,79		Wydatki bieżące wykonanie –12.575,79 zł, w tym: szkolenia dla nauczycieli i dopłata do dokształcania: wykonanie- 12.575,79 zł.
Stołówki szkolne	80148	150.864,00	227.761,00	210.091,75		Wydatki bieżące wykonanie –210.091,75zł. w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 141.888,18 zł Pozostałe wydatki to: zakup artykułów żywnościowych –61.855,57 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.348,00 zł
Pozostała działalność	80195	81.532,00	81.532,00	69.782,03		Wydatki bieżące wykonanie- 69.782,03 zł, w tym: Dofinansowanie zakupu pomocy, wyposażenia dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu z PFRON wykonanie – 29.701,03 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 40.081,00 zł;

13.	Dział – 851 Ochrona zdrowia		66.265,00	83.499,00	74.163,91	88,8%	
	Zwalczanie narkomanii	85153	8.000,00	9.150,00	8.445,21		Wypłacono wynagrodzenie dla konsultantów i pełnomocnika – 1.348,51 zł Zakupiono publikacje dotyczące zwalczania narkomanii, nagrody dla dzieci, materiały biurowe, konsultacje, publikacje, wynajem autokaru -7.096,70zł,
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	48.175,00	64.349,00	60.261,70		Wypłacono wynagrodzenia i pochodne komisji umowy zlecenie oraz ryczałt pełnomocnika, pracownika prowadzącego świetlicę – 31.291,51 zł. Zapłacono rachunki za: materiały do świetlicy środowiskowej, materiały biurowe, środki czystości, bilety dla dzieci na występy, basen, stół do tenisa, bilardowy, ozdoby świąteczne, materiały do remontu pomieszczeń świetlicy środowiskowej, nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej i konkursach Artykułów żywnościowych, materiały szkoleniowe i szkolenia- 20.631,35 zł. Rachunki za energię elektryczną w świetlicy środowiskowej w Dąbrownie, – 167,94 zł. , Zapłacono rachunki usługa transportowa – 7.595,68 zł, Delegacja- 75,22zł,ubezpieczenia- 500zł
	Pozostała działalność	85195	10.090,00	10.000,00	5.457,00		Zapłacono za rachunek za przyłącze do kanalizacji budynku ZOZ Niegowa w kwocie 5.457zł.
14.	Dział – 852 Pomoc społeczna		2.542.445,00	2.884.153,45	2.736.707,39	94,8%	
	Domy pomocy społecznej	85202	62.000,00	58.000,00	29.356,96		Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób. DPS Lubliniec – 52,66zł (1 osoba), DPS Łelów – 381,83zł (1 osoba), DPS Kluczbork – 3107,71zł (1 osoba), DPS Mękarzów – 20.015.76zł (3 osoby), schronisko „Arka” Będzin – 5799zł (1 osoba)

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	1.891.500,00	2.052.500,00	2.006.954,79	Wyplacono świadczenia rodzinne 1.925.643,89 zł. z tego: - zasiłki rodzinne: 790.536zł – 9100 świadczeń - dodatki do zasiłków rodzinnych – 497.491zł -4945 świadczeń - zasiłki pielęgnacyjne: 316.098zł – 2066 świadczeń - świadczenia pielęgnacyjne – 142.879zł -276 świadczeń -jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 53.000zł – 53 świadczeń - fundusz alimentacyjny – 127.244,19zł Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.584,59zł, składka ZUS od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 22.722,42zł. zakup materiałów i wyposażenia – 2.572,99zł. opłata za obsługę bankową 4.110,54zł, opłata za rozmowy telefoniczne 1.118,03zł, zakup papieru – 486,68zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.047,84zł, szkolenia pracowników – 1.364,00zł, ubezpieczenie sprzętu – 100,00zł, delegacje pracowników – 163,81zł, zakup licencji – 1.040,00zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	85213	8.400,00	8.400,00	6.422,47	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 19 osób pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązki ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214	62.200,00	61.207,00	61.150,57	Wyplacone zasiłki okresowe – 49.543,81zł dla 58 rodzin, zasiłki celowe 9.506,76zł dla 62 rodzin, koszty pogrzebu podopiecznej – 2.100,00zł
Dodatki mieszkaniowe	85215	4.200,00	4.200,00	2.661,97	Wyplacono dodatek mieszkaniowy dla 1 rodziny

Zasilki stałe	85216	75.400,00	87.093,00	87.092,90	Wyplacono zasilki stałe – 87.092.90zł dla 24 osób
Ośrodki pomocy społecznej	85219	347.745,00	392.074,45	344.965,59	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 144.363,12zł , zakup materiałów i wyposażenia – 4.933,34zł, za rozmowy telefoniczne – 1.206,09zł, opłata za podpis elektroniczny 158,60zł, opłata za utrzymanie samochodu – 2.393,68zł, opłata za przelewy bankowe – 1.011,50zł, szkolenie pracowników – 800,00zł, remont pomieszczeń – 1.040,00zł, ubezpieczenie sprzętu – 576,00zł, odpisy za ZFŚS – 4.453,32zł, delegacje – 402,84zł, zakup papieru – 136,60zł, zakup komputera i oprogramowania, licencji 6.156,00zł, ekwiwalent za pranie i odzież – 1.452,33zł. Wydatki zrealizowane w ramach programu „Mam szansę na lepsze jutro”, VII Promocja integracji społecznej, 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej: wypłacono zasilki celowe – 14.000,10zł dla 15 osób, wynagrodzenia dla koordynatora projektu, księgowej, specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, pracownika administracyjnego zatrudnionego dla potrzeb projektu, nagrody dla pracowników socjalnych za przygotowanie kontraktów socjalnych, pracownika socjalnego – 94.927,89zł, zakup materiałów wyposażenia – 4.948,18zł, usługi: szkolenia , kursy, doradztwo – 60.114,14zł, prowadzenie konta bankowego – 42,50zł, delegacje – 1.889,26zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	15.500,00	15.500,00	15.150,94	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 opiekunek domowych – 14.031,60zł, odpisy na ZFŚS – 758,88zł, ekwiwalent za odzież i pranie – 333,46zł

	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	---	61.340,00	61.340,00		Wyplacono zasiłki celowe dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi – maj, czerwiec 2010r
	Pozostała działalność	85295	75.500,00	143.839,00	121.611,20		Zaplacono za posilki dla dzieci – 41.733,70zł dla 125 osób, Wyplacono zasiłki na zakup żywności – 76.860zł dla 66 rodzin. Prace społeczno użyteczne – 3.017,50zł
15.	Dział -853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		---	2.215,00	2.215,00	100%	Wyplacono zasiłki celowe dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi – maj, czerwiec 2010r
	Pozostała działalność	85395	---	2.215,00	2.215,00		
16.	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		440.972,00	439.498,00	335.993,85	76,4%	
	Świetlice szkolne	85401	278.958,00	247.054,00	230.628,74		Wydatki bieżące wykonanie – 230.628,74 zł, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 205.559,29 zł Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 13.776.45 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 11.293,00zł.
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	160.000,00	190.430,00	105.365,11		Wydatki bieżące wykonanie – 105.365,11 zł. Zakup wyprawki dla uczniów – 12.481,18 zł; wypłata stypendiów – 92.883,93 zł
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446	2.014,00	2.014,00	---		
17.	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		504.436,00	516.869,00	379.912,18	73,5%	

	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	81.955,00	98.788,00	93.572,30		Dotacja przedmiotowa dla GZK Niegowa – 81.955zł. Dotacja celowa // w kwocie – 11.617,30zł
	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011	30.140	---	---		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	332.400,00	332.400,00	243.555,09		Rachunek za eksploatację i energię elektryczną oświetlenia ulicznego na gminie, dzierżawa transformatora, dzierżawę stanowisk słupowych , nadzór podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego/ Bliżyce, Sokolniki, Mzurów, Dąbrowno, Gorzków Nowy, Antolka; w tym z funduszu sołeckiego – 4.800złAntolka/- 219.089,94 zł. Wydatki inwestycyjne: Wykonano dokumentację na dobudowę oświetlenia ulicznego - , rozbudowa oświetlenia ul. Topolowa i ogrodowa w Niegowie 24.465,15zł,
	Pozostała działalność	90095	59.941,00	85.681,00	42.784,79		Rachunki za wylapywanie psów – 13.420zł. Wywóz nieczystości- 7.872,51zł Szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 3.500zł Opracowanie programu ochrony środowiska-9.760zł Pielęgnacja drzew/pomniki przyrody- 1.159zł Program ograniczenia niskiej emisji, ogłoszenia- 7.073,28zł
18.	Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		525.000,00	534.950,00	351.834,04	65,7%	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury/GOK/ - 190.000zł
	Biblioteki	92116	120.000,00	120.000,00	120.000,00		Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 120.000zł.

	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	---	19.400,00	19.400,00		Wyplacono za wykonanie gminnej ewidencji zabytków i za opracowanie programu opieki nad zabytkami na terenie gminy- 19.400zł
	Pozostała działalność	92195	215.000,00	205.550,00	22.434,04		Zaplacono za materiały i wykonanie remontu kapliczek: w Mirowie – 2.998,14zł oraz w Sokolnikach i Blizycach – 15.000zł Wydatki inwestycyjne – Opracowanie dokumentacji, mapy, wypisy budowy Amfiteatru w Niegowie – 4.435,90zł
19.	Dział – 926 Kultura fizyczna i sport		74.761,00	84.761,00	75.863,00	89,5%	
	Obiekty sportowe	92601	10.000,00	20.000,00	11.153,68		Wyplacono wynagrodzenie dla Animatora sportu – 8.843zł Zakupiono za rachunki za energię elektryczną – 2.166,15zł/ budynek GOSR w Niegowie, materiały do wykonania chodnika boisko „Orlik”- 144,53 zł
	Pozostała działalność	92695	64.761,00	64.761,00	64.709,32		Dotacja dla Klubu LKS „JURA” zgodnie z zawartą umową na upowszechnianie kultury i sportu –50.000zł. Dotacja dla SRW "Oświata w Dąbrownie – 10.000zł zgodnie z zawartą umową Zakupiono zjeżdżalnie ,materiały, wykonano konstrukcję na plac zabaw w Trzebnowie – 4.709,32zł w tym z funduszu soleckiego -4.709,32zł
	RAZEM		21.129.480,00	21.674.755,70	16.852.941,69	77,7%	

WOJTY GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl

PRZYCHODY W 2010 ROKU

Plan- 2.586.119,67zł

Wykonanie – 1.872.085,01zł

951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 0

Splatę pożyczki przedłużono Aneksem do końca 2011r

952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Plan – 2.393.353,00 zł.

Wykonanie – 1.556.068,00 zł.

Zaciągnięto kredyt. na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją sfinansowania zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Niegowa na 2010r

955 – Przychody z innych rozliczeń krajowych

Plan – 167.766,67 zł

Wykonanie – 316.017,01zł

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy . w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 167.766,67zł

Inne źródła – 148.250,34zł

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

ROZCHODY W 2010 ROKU.

992 –Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan –862.285,00 zł.

Wykonanie – 862.285,00 zł.

W tym:

Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie – Kredyt – 222.204,00 zł.

Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w roku 2006r.

NFOŚiGW Warszawa – Pożyczka – 294.000,00 zł.

Spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Postaszowice, Moczydło, Niegówka.

KBS Niegowa – Kredyty – 279.000,00 zł.

Spłata zaciągniętych kredytów na budowę szkoły w Niegowie, obiekty sportowe i raty kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w 2007r

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie- 48.000,00zł

Spłata zaciągniętego kredytu na inwestycje gminne

WFOŚiGW Katowice – 19.081,00zł

Spłata raty pożyczki udzielonej na termomodernizację Sz.P.Ludwinów


WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem
administracji rządowej za 2010 rok.**

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 1.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 1.000,00 zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 1.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 1.000,00 zł.

Środki przeznaczono na prace konserwacyjne grobów wojennych oraz zakupiono kwiaty na groby.


WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r. Gminny Zakład Komunalny

Przychody

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

Plan – 540.000,00 zł. Wykonanie – 501.001,64zł.

Wpływ za pobór wody – 489.952,24 zł.

Wpływ ze szkody – 5.000zł

Odsetki- 6.049,40zł

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 275.000,00 zł. Wykonanie – 153.931,47 zł.

Wpływ z usług, remontów – 153.931,47 zł.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 153.187,00 zł. Wykonanie – 149.019,96 zł.

Wpływ ze ścieków – 72.427,96 zł.

- Dotacja – netto – 76.592,00 zł.

PLAN – 968.187,00 zł. WYKONANIE – 803.953,07 zł.

Plan środków obrotowych – 9.132,00zł

Stan środków obrotowych na początek roku – 9.131,97 zł.

Wydatki

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

Plan – 530.000,00 zł. Wykonanie – 432.591,37 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 510.000,00 zł. Wykonanie – 466.499,70 zł.

- Wydatki inwestycyjne – 3.331,48 zł.

- Wydatki bieżące – 429.259,89 zł.

- w tym wynagrodzenia osobowe – 263.771,40 zł.

Prowizje bankowe, opłaty środowiskowe, zakup materiałów do awarii, zakup druków i energii elektrycznej, paliwo, przeglądy, wynajem koparki, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, remont pomp, fundusz socjalny, podatek VAT, ekwiwalenty, badania wody, wynagrodzenia i pochodne.

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 228.132,00 zł. Wykonanie – 163.022,49 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 228.132,00 zł. Wykonanie – 163.022,49 zł.

- Wydatki bieżące – 163.022,49 zł.

- w tym wynagrodzenie osobowe - 77.201,68 zł.

Ubezpieczenia, zakup materiałów na remonty, podatek VAT, usługi, paliwo, higiena pracy, ekwiwalenty, opłaty telefoniczne, przeglądy, fundusz socjalny, prowizje, wynajem koparki, usługi BHP, odśnieżanie.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 153.187,00 zł.

Wykonanie – 151.848,41 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 153.187,00 zł.

Wykonanie – 151.348,41 zł.

- Wydatki bieżące - 141.348,41 zł.
- W tym wynagrodzenie osobowe – 91.820,47 zł.
- Wydatki inwestycyjne - 10.500,00zł

Remont maszyn, opłaty telefoniczne, umowa – zlecenia, zakup materiałów i energii elektrycznej, wywóz śmieci, ekwiwalenty, higiena pracy, opłaty za odprowadzanie ścieków/środowiskowa/, paliwo, prowizje bankowe, badania ścieków, zakup pompy.

PLAN – 911.319,00 zł.

WYKONANIE – 747.462,27 zł.

Plan środków obrotowych – 66.000,00zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 2010 wynosi -65.622,77zł

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Komunalnego jest roczny plan finansowy. Obejmuje przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych na koniec roku.

Jednostka pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i przydzielonych środków z budżetu gminy (dotacja podmiotowa dopłata do 1m3 ścieków). Środki trwałe które zostały przekazane przez organ założycielski stanowią fundusz zapasowy jednostki. Amortyzacja środków trwałych jest obliczana metodą liniową.

Zobowiązania jednostki ogółem wynoszą 88.689,09zł: Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące podatku od osób fizycznych- 5.165zł, rozrachunki z ZUS – 21.442.04zł, zobowiązania wobec dostawców towarów- 29.775,80zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń-17.943,30zł. W pozostałych rozrachunkach wobec Urzędu Marszałkowskiego to opłaty środowiskowe za II półrocze 2010r jest to kwota 13.000zł, składki PZU – 350zł oraz wobec Urzędu Gminy Niegowa – 1.012,95zł zwrot dotacji celowej. Kwota należności ogółem wynosi 155.287,49zł z tej kwoty zostały odpisane należności wątpliwe na kwotę 11.599,88zł. Pozostała kwota 88.270,81zł to należności z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Urzędu Gminy za zimowe utrzymanie dróg gminnych na kwotę 52.906,15zł, podatku VAT naliczonych z faktur na kwotę 2.510,66zł. Dotacja przedmiotowa, która została przekazana przez Urząd Gminy wynosi 76.592.00złnetto, z tej kwoty odprowadzono podatek VAT 5.363.00zł. Dotacja celowa została przekazana w kwocie 16.833zł na zakup inwestycyjny /agregat pompowy 2 szt, stopa zagęszczająca/ i została rozliczona. Zwrot dotacji na kwotę 5.215.70zł. Pozostała kwota do zwrotu 1.012,95zł podatku VAT za zakupy inwestycyjne w 2011r.

Obecnie w Zakładzie Komunalnym jest zatrudnionych 13 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 11,50 etatów.

WOJCI GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2010 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010

Dochody

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 126.961,37 zł.

Wykonanie – 126.961,37zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 126.961,37 zł.

Wykonanie – 126.961,37 zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 77.306,00 zł.

Wykonanie – 76.446,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 48.904,00 zł.

Wykonanie – 48.044,00 zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Plan – 28.402,00zł

Wykonanie – 28.402,00zł

Dotacja z GUS Warszawa.

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

Plan – 57.592,00 zł.

Wykonanie – 44.281,23 zł.

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

Plan – 950,00 zł.

Wykonanie – 950,00 zł.

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 25.197,00 zł.

Wykonanie- 24.920,25

Dotacja z Delegatury Częstochowa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 31.445,00zł

Wykonanie – 18.410,98

Dotacja z Delegatury Częstochowa

4. Dział – 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 600,00 zł

Wykonanie – 600,00zł

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan – 2.113.840,00 zł.****Wykonanie – 2.068.294,79 zł.**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 2.052.500,00 zł.**Wykonanie – 2.006.954,79 zł.***Dotacja Ś. U. Woj. Katowice*

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 61.340,00**Wykonanie – 61.340,00***Dotacja Ś. U. Woj. Katowice***Wydatki****1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo****Plan – 126.961,37 zł.****Wykonanie – 126.961,37 zł.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 126.961,37 – zł.**Wykonanie – 126.961,37 zł.**

Środki wykorzystano na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników i na obsługę zadania / wynagrodzenie, materiały biurowe/.

2. Dział 750 – Administracja publiczna**Plan – 77.306,00 zł.****Wykonanie – 76.446,00 zł.**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 48.904,00 zł.**Wykonanie – 48.044,00 zł.**

Środki wykorzystano na wydatki bieżące – 48.044 zł. w tym wynagrodzeniu i pochodne 44.754 zł., pozostała kwota 3.290 przeznaczona została na , koszty związane z odbiorem dowodów osobistych. z Komendy Policji oraz materiały biurowe .

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Plan – 28.402,00 zł**Wykonanie – 28.402,00 zł**

Wypłacono dodatki spisowe /pochodne/ dla GBS. za aktualizację gospodarstw rolnych oraz wydatki na obsługę biura spisowego /delegacje ,papier, materiały biurowe/ w kwocie 28.402 zł

3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan – 57.592,00 zł.****Wykonanie – 44.281,23 zł.**

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

Plan – 950,00 zł.**Wykonanie – 950,00 zł.**

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń za aktualizację i prowadzenie spisów wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 25.197,00 zł.**Wykonanie – 24.920,25**

Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 5.565,41 zł

Wypłacone diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 15.120,00 zł

Zakup materiałów biurowych, inne wydatki – 2.759,48

Sporządzenie spisu wyborców – 502,92 zł, delegacje – 972,44 zł

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 31.445,00zł

Wykonanie – 18.410,98

Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 4.623,57 zł

Wyplacone diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 9.230,00 zł

Zakup materiałów biurowych, inne wydatki – 3.526,56

Sporządzenie spisu wyborców – 504,46 zł

Delegacje – 526,39 zł

4. Dział – 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 600,00 zł

Wykonanie – 600,00zł

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 600,00

Wykonanie – 600,00zł

Wyplacono rzeczoznawcy za oględziny budynków mieszkalnych uszkodzonych wynikiem powodzi, podtopień.

5.Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan –2.113.840,00zł.

Wykonanie – 2.068.294,79 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 2.052.500,00 zł.

Wykonanie –2.006.954,79 zł.

Wyplata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i obsługa wypłat

(wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i szkolenia, delegacje , rozmowy telefoniczne, fundusz świadczeń socjalnych)

Rozdział 85278 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan –61.340,00zł

Wykonanie – 61.340,00zł

Wyplacono zasiłki celowe dla 2 rodzin poszkodowanych wskutek wystąpienia na gminie powodzi, podtopień.

WOJEWÓDZKA GMINA NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl