

**Zarządzenie Nr 93/2019
Wójta Gminy Niegowa**

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.869) oraz uchwały Nr 285/XLIII/10 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niegowa za I półrocze 2019 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie i Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Niegowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembek

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Realizacja budżetu gminy

DANE OGÓLNE

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2019 rok Uchwałą Nr III/25/2018 z dnia 28.12.2018 r. wyniósł:

• po stronie dochodów	- 29.553.370,28zł
w tym : dochody bieżące	- 25.838.225,28zł
dochody majątkowe	- 3.715.145,00zł
• po stronie wydatków	- 30.006.152,28zł
w tym: wydatki bieżące	- 23.132.548,00zł
wydatki majątkowe	- 6.873.604,28zł

Deficyt budżetu w wysokości 452.782,0 zł pochodzący z kredytu .

Ustalono Plan przychodów w kwocie – 1.453.996,00zł.

Ustalono Plan rozchodów na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę – 1.001.214,00zł:

Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza 2019 roku plan budżetu zamknął się:

plan po stronie dochodów	30.580.149,14zł	wykonanie	13.790.925,44zł
w tym: dochody bieżące	26.363.748,14zł		13.789.538,24zł
dochody majątkowe	4.216.401,00zł		1.387,20zł
plan po stronie wydatków	32.550.394,87zł	wykonanie	13.543.522,74zł
w tym: wydatki bieżące	24.307.099,28zł		12.697.949,06zł
wydatki majątkowe	8.243.295,59zł		845.573,68zł

z tego:

Wydatki bieżące Plan – 24.307.099,28zł wykonanie- 12.697.949,06zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych : Plan – 15.376.674,03zł wykonanie- 8.303.668,69zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 10.933.447,67zł wykonanie- 5.834.368,76zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan – 4.443.226,36zł wykonanie – 2.469.299,93zł

Dotacje na zadania bieżące- Plan – 1.154.586,25zł

wykonanie – 521.468,95zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Plan – 7.524.280,00zł wykonanie -3.752.235,65zł

Wydatki na obsługę długu Plan – 190.000,00zł

wykonanie - 120.575,77zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których

mowa w art. 5 ust1 pkt2 Plan – 0zł Wykonanie- 0zł

Wydatki majątkowe Plan – 8.243.295,59zł

wykonanie – 845.573,68zł

Z tego:

Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

W tym

na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust1 pkt 2 w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 2.573.460,00zł wykonanie- 365.787,11zł

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan – 307.872,00zł wykonanie – 0zł

Deficyt budżetu w wysokości 1.970.245,73zł zostanie sfinansowany pożyczką w kwocie – 243.000zł, kredytem w kwocie 452.782zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie – 1.274.463,73zł

ROZCHODY

Plan – 1.001.214,00zł wykonanie – 526.430,00zł

Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych:

WFOŚiGW Katowice – 15.000zł, MBS Myszków- 264.500zł, KBS O/Niegowa- 183.300zł,
Udzielenie pożyczki – 63.630zł w tym OSP Bliżyce – 31.815zł i OSP Gorzków – 31.815zł.

PRZYCHODY

Plan – 2.971.459,73zł wykonanie – 1.355.047,73zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie – 1.355.047,73zł

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2019 r. według zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 8.699.016,00zł w tym:

- kredyty - 8.440.167,00zł

- pożyczka - 258.849,00zł

Razem zadłużenie na 30.06.2019 wynosi 8.699.016,00zł

co stanowi 28,44% zadłużenia do planowanych dochodów na 2019 r.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r jednostek budżetowych wynosi –866.172,27zł

w tym zobowiązań wymagalnych – 0zł

Urząd Gminy Niegowa - 496.550,91zł

GOPS Niegowa - 19.382,72zł

GZEA Niegowa 24.199,44zł

Sz P Niegowa - 137.553,07zł

Sz P Ludwinów - 65.953,15zł

ZSP Sokolniki 100.069,11zł

Przedszkole Niegowa 22.463,87zł

Stan należności na dzień 30.06.2019r jednostek budżetowych wynosi- **1.784.249,93zł** łącznie

według tytułów dłużnych sprawozdanie Rb- N, w tym wymagalne – **759.978,21 zł**

Urząd Gminy Niegowa – należności: 1.022.818,73zł wymagalne 189.392,02zł

GOPS Niegowa - należności: 0zł wymagalne 570.586,19zł

GZEA Niegowa- należności 0zł wymagalne 0,00zł

Sz P Niegowa- należności 0zł wymagalne 0,00zł

Sz P Ludwinów – należności 0zł wymagalne 0,00zł

ZSP Sokolniki – należności 0zł wymagalne 0,00zł

Gimnazjum Niegowa – należności 0zł wymagalne 0,00zł

Przedszkole Niegowa – należności 1.452,99zł wymagalne 0,00zł

W ciągu I półrocza Rada Gminy podjęła cztery Uchwały i Wójt Gminy osiem Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2019r. oraz osiemnaście Decyzji w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2019r. i trzy Uchwały Rady Gminy sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029.

Uzasadnienie do Dochodów wg Działów i źródeł i Wydatków za I półrocze 2019r.

DOCHODY

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.503.065,86zł.

Wykonanie – 266.986,18zł

Dochód bieżący:

• Dotacja celowa Ś. U. Woj. Katowice 183.843,86 zł zwrot podatku akcyzowego, wpływ z usług za ścieki - 66.200,46zł, darowizna – 100zł, odsetki – 127,36zł

Zwrot środków z udziałem UE na zadanie wykonane w 2018r – 16.714,50zł

Dochód majątkowy:

•Wpływ środków UE przewidywany w II półroczu 2019r

2. Dział 400 - Rolnictwo i łowiectwo•

Plan – 1.009.571,28zł.

Wykonanie – 318.288,34zł

Dochód bieżący:

•Wpływ z usług woda - 313.454,24zł, odsetki – 4.834,10zł.

3.Dział 600 - Transport i łączność

Plan -1.676.790,00zł.

Wykonanie- 0,00zł.

Dochód majątkowy – 0zł

•Przewidywany wpływ dotacji celowej i w ramach funduszu dróg samorządowych w II półroczu 2019r.

4.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 95.963,00zł.

Wykonanie – 25.364,29zł.

Dochód bieżący:

•Wpływ środków z tytułu czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntu – 10.441,46 zł, wpływ z tytułu wieczystego użytkowania – 4.872,81zł ,trwały zarząd -82,41zł,odsetki -7,86zł, koszty upomnienia – 15,20zł, wpływ za rozgraniczenia – 9.944,55zł.

Dochód majątkowy: Wpływ środków z tytułu sprzedaży działek – 0zł

5.Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 169.538,00zł.

Wykonanie – 25.019,66zł.

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. Katowice na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego na kwotę – 19.804,00zł, dochód z tytułu korekty za 2018r za energię elektryczną -241,77zł.

•Środki z PUP w Myszkowie – 4.973,89zł refundacja poniesionych kosztów zatrudnionych osób z PUP.

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

Plan -30.732,00zł.

Wykonanie – 30.142,00zł.

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Częstochowa na organizację wyborów, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na kwotę –594,00zł.

•Wpływ dotacji na Wybory do Parlamentu Europejskiego – 29.348zł

•Wpływ dotacji na archiwizację Wyborów do rad gmin, wyborów wójtów – 200zł.

7.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan -300,00zł.

Wykonanie -0,00zł.

Dochody bieżące:

•Wpływ przewidziany w II półroczu 2019r.

8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -60.000,00zł.

Wykonanie -0,00zł.

Dochody majątkowe:

•Wpływ przewidziany w II półroczu 2019r.

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

Plan – 5.584.939,00zł.

Wykonanie – 2.772.738,92zł.

Dochody bieżące:

•Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **6.191,00zł**

plan- 15.000,00zł.

wykonanie- 6.191,00zł.

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie – 346.941,76zł

•wpływy z podatku od nieruchomości plan - 765.000,00zł wykonanie – 322.102,51zł

•wpływy z podatku rolnego plan - 1.000,00zł wykonanie - 841,00zł

•wpływy z podatku leśnego plan - 5.500,00zł wykonanie - 4.324,00zł

•wpływy z podatku od środków transportowych plan – 50,000,00zł wykonanie -19.215,25zł

•wpływy z podatku od czynności cyw.-pr. plan- 0zł wykonanie- 368,00zł

•wpływ różnych dochodów plan 0zł wykonanie – 31,00zł

•Odsetki-plan – 0zł wykonanie - 60,00zł

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie –820.303,25zł

•wpływy z podatku od nieruchomości plan - 400.000,00zł wykonanie – 344.721,28zł

•wpływy z podatku rolnego	plan - 397.000,00zł	wykonanie	195.718,12zł
•wpływy z podatku leśnego	plan- 23.500,00zł	wykonanie-	17.951,54zł
•wpływy z podatku od środków transp.	plan- 400.000,00zł	wykonanie-	169.219,71zł
•wpływy z podatku od spadków i dar.	plan- 20.000,00zł	wykonanie-	6.666,91zł
•wpływy z podatku od czynności cyw.-pr.	plan- 100.000,00zł	wykonanie-	81.063,00zł
•wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan- 8.000,00 zł	wykonanie-	2.924,56zł
•odsetki od nietermin. wpłat	plan- 35.000,00zł	wykonanie-	2.038,13zł
Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw wykonanie – 103.025,22zł			
•wpływy z opłaty skarbowej	plan- 25.000,00zł	wykonanie	8.356,00zł
•wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan- 61.950,00zł	wykonanie-	60.613,83zł
•wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw /wypisy, zajęcie pasa/	plan- 57.529,00zł	wykonanie -	34.055,39zł
Wpływ z różnych rozliczeń wykonanie –1.440,00zł			
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan - 20.000,00zł	wykonanie -	1.440,00zł
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie- 1.494.837,69zł			
•wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan- 3.188.460,00zł	wykonanie -	1.491.870,00zł
•wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan- 12.000,00zł	wykonanie –	2.967,69zł

10.Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan –10.478.400,00zł

Wykonanie – 6.009,327,80zł

Dochody bieżące:

•Część oświatowa subwencji ogólnej	wykonanie –	3.837.640,00zł
•Część wyrównawcza subwencji ogólnej	wykonanie -	2.069.766,00zł
•Subwencja równoważąca	wykonanie -	50.352,00zł
•Kapitalizacja odsetek /rachunki bankowe, lokata/	wykonanie -	4 694,56zł
•Wpływ środków z odszkodowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy		-46.875,24zł

11.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan –560.853,00zł

Wykonanie – 223.359,65zł

Dochody bieżące:

•Wpływ za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach	– 100.252zł
•Wpływ za czesne od dzieci z przedszkola w Niegowie i Sokolnikach	- 5.357zł,
•Wynajem sali – 712,20zł, opłata za wydanie duplikatu –243zł, darowizna – 1.900zł	
•Wpływ z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli	– 4.921,95zł,
•Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	Ś. U. Woj. Katowice – 109.924,00zł,
•Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na podręczniki	– 49,50zł

12.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan -373.239,00zł

Wykonanie – 239.677,00zł

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. Katowice na wypłatę zasiłków, świadczeń rodzinnych dla podopiecznych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie, usługi opiekuńcze	– 239.677zł.
--	--------------

13.Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 49.247,00zł

Wykonanie – 49.247,00zł

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji celowej ŚU Woj. Katowice na stypendia dla uczniów	– 49.247,00zł.
--	----------------

14.Dział 855 – Rodzina

Plan – 7.466.579,00zł

Wykonanie – 3.441.508,83zł

Dochody bieżące:

•Wpływ dotacji celowej Ś.U. Wojewódzki Katowice świadczenia wychowawcze	– 2.110.000,00zł,
---	-------------------

rodzinne – 1.324.120,00zł, Karta Dużej Rodziny – 295,16zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.500zł, zwroty zasiłków i odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 1.881,09zł, udziały dla gminy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 1.712,58zł.

15.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -967.587,00zł

Wykonanie - 389.265,77zł

Dochody bieżące :

•Wpływ opłaty za odpady komunalne – 385.315,90zł ,koszty upomnień – 912,98zł, odsetki – 64,60zł Wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1,552,31zł Urząd Marszałkowski, opłata produktowa – 32,78zł.

Dochód majątkowy:

•Zwrot za poniesione koszty w 2018r kolektory słoneczne – 1.387,20zł.

16.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 480.505,00zł.

Wykonanie – 0,00zł

Dochody majątkowe:

•Wpływ przewidziany w II półroczu 2019r.

17.Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 72.840,00zł

Wykonanie – 0,00zł

Dochody majątkowe: 0zł

RAZEM DOCHODY:

PLAN – 30.580.149,14zł

WYKONANIE – 13.790.925,44zł

45,10 %

W tym wykonanie:

DOCHODY BIEŻĄCE –13.789.538,24zł

DOCHODY MAJĄTKOWE – 1 387,20zł

Plan dochodów wykonano na poziomie 45,10% w II półroczu przewiduje się wpływ dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki z UE a także z dochodów ze sprzedaży mienia gminy.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi – 32.550.394,87zł, a wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi – 13.543.522,74zł

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

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan –2.317.169,86zł.

Wykonanie –713.010,95zł

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 2.125.366,00zł

Wykonanie – 525.056,73zł

Wydatki bieżące 42.808,00zł

Z tego wydatki jednostek budżetowych- 35.149,80zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – opłaty, zakup materiałów i energii, dzierżawa, naprawa ciągnika, opał, czyszczenie przepompowni- 35.149,00zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 489.906,93zł.

-Budowa wodociągu w drodze nr ewid 1915/2 w Niegowie – 7.402,60zł,/dokumentacja i opłaty/

-Budowa wodociągu na osiedlu w Niegowie-28.301,44zł

Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa Etap II dla drogi wojewódzkiej – 351,84zł/dziennik budowy i zajęcie pasa drogowego/

-Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa Etap I Sokolniki – Bukowiec – 453.851,05zł /budowa wodociągu, dziennik budowy ,zajęcie pasa drogowego,

Rozdział 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych

Plan – 7.960,00zł

Wykonanie –4.110,36zł

Wydatki bieżące: w kwocie – 4.110,36zł

w tym wydatki jednostek budżetowych- 4.110,36zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 4.110,36zł Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych

Rozdział 01095- Pozostała działalność**Plan –183.843,86zł.****Wykonanie –183.843,86zł****Wydatki bieżące: w kwocie – 183.843,86zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 183.843,86zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – Wyplacono podatek akcyzowy dla rolników

– 180.239,08zł, wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy- 2.604,78zł.

2.Dział 020 – Leśnictwo**Plan -5.500,00zł.****Wykonanie -5.353,84zł.****Rozdział 02095 Pozostała działalność -****Plan – 5.500,00zł****Wykonanie – 5.353,84zł****Wydatki bieżące w kwocie –5.353,84zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 5.353,84zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 5.353,84zł

3.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan – 240.000,00zł.****Wykonanie – 178.685,48zł****Rozdział 40002-Dostarczanie wody****Plan – 240.000,00zł****Wykonanie – 178.685,48zł****Wydatek bieżący: w kwocie – 178.685,48zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 178.685,48zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –178.685,48zł/materiały do wodociągów, badania wody, usługi, telefony, opłaty stałe za usługi wodne i czynności kontrolne ujęć wodnych, paliwo, zakupy części do samochodu i naprawy sprzętu, energia elektryczna.

4.Dział 600 - Transport i łączność**Plan – 3.353.757,04zł****Wykonanie – 61.490,62zł****Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****Plan – 95.744,00zł****Wykonanie - 0zł****Wydatki inwestycyjne:**

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2019r

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**Plan - 2.237.723,04zł****Wykonanie –55.989,72zł****Wydatki bieżące:- w kwocie- 55.937,97zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 55.937,97zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 55.937,97zł w tym:

Zapłacono rachunki za materiały na utrzymanie zimowe i bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa, materiałów do kosiarki, kruszywa, transport, wynajem koparko-ładowarki, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 51,75zł z tego:

Przebudowa dróg w Ogorzelniku – 12,95zł/ dziennik budowy/ wykonanie zadania przewidziane jest na II półrocze 2019r

Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie chodnika w m. Mirów – 38,80zł/ opłata za mapy/zadanie w ramach FS.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**Plan - 150.000,00zł****Wykonanie – 38,80zł****Wydatki inwestycyjne w kwocie- 38,80zł z tego:**

za wykonanie map do celów projektowych drogi transportu rolnego w Bliżycach.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan – 780.000,00zł****Wykonanie- 4.500,00zł.****Wydatki inwestycyjne w kwocie – 4.500zł z tego:**

za wykonanie dokumentacji technicznej drogi w Sokolnikach – 4.500zł

Wykonanie zadania planuje się na II półrocze 2019r

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**Plan – 90.290,00zł****Wykonanie- 962,10zł.**

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 962,10zł z tego:

Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie miejsc parkingowych w m. Niegowa – 900zł/usługi geodezyjne/ Wykonanie zadania planuje się na II półrocze 2019r.
Budowa chodnika Niegówka – Moczydło -62,10zł/mapy/zadanie w ramach FS.

5.Dział 630 - Turystyka**Plan – 802,00zł****Wykonanie – 786,22zł****Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Plan - 802,00zł****Wykonanie – 786,22zł****Wydatki bieżące w kwocie 786,22zł**

Zwrot dotacji celowej dotyczy ścieżki pieszo-rowerowej – 786,22zł

6.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Plan – 215.004,71zł****Wykonanie - 16.129,68zł****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan - 200.000,00zł****Wykonanie - 14.305,48zł****Wydatki bieżące- 14.305,48zł. z tego****wydatki jednostek budżetowych – 14.305,48zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.305,48zł

Wydatki za uregulowania stanów prawnych mienia komunalnego, wyceny, wypisy, koszty notarialne,, mapy, operaty , ogłoszenia, rozgraniczenia, zaliczka na biegłego rzeczoznawcę.

Wydatki majątkowe: w kwocie- 0zł**Rozdział 70095 – Pozostała działalność****Plan - 15.004,71zł****Wykonanie - 1.824,20zł****Wydatki bieżące- 1.824,20zł z tego****wydatki jednostek budżetowych – 1.824,20zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.824,20zł

Wydatki na zakupy materiałów do remontów na obiektach komunalnych – 324,20zł

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki domu w Niegowie – 1.500,00zł

7.Dział 710 - Działalność usługowa**Plan –11.000,00zł****Wykonanie - 80,00zł****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan - 10.000,00zł****Wykonanie – 0zł****Rozdział 71095 – Pozostała działalność****Plan – 1.000,00zł****Wykonanie –80,00zł****Wydatki bieżące w kwocie 80,00zł****wydatki jednostek budżetowych – 80,00zł z tego:**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 80,00zł

Wydatek za drukowanie map wielogabarytowych – 80,00zł.

8.Dział 750 - Administracja publiczna**Plan – 3.669.430,00zł****Wykonanie – 1.985.605,34zł****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****Plan -34.538,00zł.****Wykonanie - 17.598,68zł****Wydatki bieżące – 17.598,68zł. z tego****wydatki jednostek budżetowych – 17.598,68zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 17.598,68zł

Rozdział 75022 - Rady gmin**Plan -217.892,00zł****Wykonanie – 97.652,00zł****Wydatki bieżące – 97.652zł z tego**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.652zł Wyplacone zostały diety dla radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**Plan -2.520.000,00zł****Wykonanie – 1.367.371,02zł****Wydatki bieżące – 1.249.844,52 zł z tego****wydatki jednostek budżetowych –1.248.462,90zł z tego:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-1.011.964,51 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 236.498,39zł w tym: materiały biurowe, remontowe, artykuły spożywcze i wyposażenie, druki, miat węglowy, przepisy, oprogramowanie, środki czystości, utrzymanie strony BIP, pieczętki, opłaty za badania lekarskie pracowników, ogłoszenia w prasie, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, komórkowe/, abonament za Internet, przesyłki listowe, usługi serwisowe, szkolenia, prowizja bankowa, opłaty certyfikacyjne, licencje, podpisy, naprawa ksera, delegacje, ryczałt samochodowy, opłaty, odpis na fundusz socjalny, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, podatek VAT, podatek leśny i transportowy, koszty postępowania egzekucyjnego i koszty sądowe, ubezpieczenia, obsługa prawna podstawowa – 25.830 zł dodatkowa-5.043zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.381,62zł, pranie i zakup odzieży, środki BHP, woda, okulary dla pracowników,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 117.526,50zł z tego

Zakup komputerów dla Urzędu Gminy

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 20.000,00zł

Wykonanie – 4.238,90zł

Wydatki bieżące – 4.238,90zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 4.238,90zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.238,90zł, zakup pucharów, tablicy i materiałów do promocji gminy,

Rozdział – 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 232.000,00zł

Wykonanie – 116.319,40zł

Wydatki bieżące- 116.319,40zł

wydatki jednostek budżetowych – 116.319,40zł z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.058,09zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.261,31zł zakup druków papieru, tonerów, ZFŚS, prowizja bankowa, delegacje, opłata za trwały zarząd, opieka autorska, ubezpieczenie sprzętu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 0zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 645.000,00zł

Wykonanie - 382.425,34zł

Wydatki bieżące wykonanie – 382.425,34zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –325.691,68zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258.998,54zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66.693,14zł Wydatki na utrzymanie samochodu służbowego, (paliwo, gaz, wymiana opon, olej, usługa i przegląd techniczny), fundusz reprezentacyjny (artykuły spożywcze, książki), składki członkowskie na ZGJ, SPPJ, opłaty sądowe, opłata za dzierżawę terenu, ubezpieczenia ,odpisy na fundusz socjalny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 56.733,66zł w tym: diety dla sołtysów za udział w sesji – 30.000zł, zasądzona renta-22.800zł, zakup wody, pranie i konserwacja odzieży roboczej- 3.933,66zł.

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

Plan - 30.732,00zł

Wykonanie – 29.895,42zł

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

Plan – 1.184,00zł

Wykonanie – 547,87zł

Wydatki bieżące wykonanie – 547,87zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 547,87zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 547,87zł Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

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

Plan – 200,00zł

Wykonanie – 0zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 29.348,00zł	Wykonanie – 29.347,55zł
Wydatki bieżące wykonanie – 29.347,55zł z tego	
wydatki jednostek budżetowych – 11.347,55zł z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.348,49zł Wyplacono wynagrodzenie dla osób obsługujących wybory.	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.999,06zł w tym: Wydatki na przygotowanie lokali wyborczych, delegacje, sporządzanie spisu wyborców	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 18.000,00zł w tym: diety dla OKW.	
10.Dział 752 – Obrona narodowa	
Plan -300,00zł.	Wykonanie - 0zł.
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	
Plan - 300,00zł	Wykonanie – 0zł
Wydatki bieżące wykonanie – Przewidywane wykonanie w II półroczu 2019 roku.	
11.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan – 450.608,56zł	Wykonanie – 53.890,51zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	
Plan - 450.608,56zł	Wykonanie – 53.890,51zł
Wydatki bieżące wykonanie – 53.890,51zł z tego	
wydatki jednostek budżetowych – 10.046,01zł z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 8.279,55zł to: wynagrodzenie konserwatorów pojazdów OSP.	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 1.766,46zł. w tym zakupiono artykuły spożywcze i nagrody na organizację turnieju wiedzy pożarniczej , organizacja Dnia Strażaka,	
Dotacja na zadania bieżące- w kwocie- 36.900,00zł Dotacje celowe dla jednostek OSP.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.944,50zł ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych IV kw. 2018 i I kw. 2019 .	
Wydatki inwestycyjne w kwocie – 0zł	
12.Dział 757 - Obsługa długu publicznego	
Plan – 190.000,00zł	Wykonanie – 120.575,77zł
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan - 190.000,00zł	Wykonanie – 120.575,77zł
Wydatki bieżące –120.575,77zł z tego	
Wydatki na obsługę długu- Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w KBS Niegowa –52.910,81zł , MBS w Myszkowie- 37.269,14zł, WFOŚiGW Katowice – 3.997,54zł, BS Tarnowskie Góry – 11.116,49zł, Getin Bank – 15.234,30zł, BGK – 47,49zł.	
13. Dział 758 – Różne rozliczenia	
Plan – 111.040,00zł	Wykonanie – 0 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	
Plan – 111.040,00zł	Wykonanie – 0 zł
14.Dział 801 - Oświata i wychowanie	
Plan – 9.679.114.73zł	Wykonanie – 5.271.389,22zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	
Plan –6.119.030,73zł	Wykonanie - 3.144.086,28zł
Wydatki bieżące - 3.144.086,28zł z tego	
wydatki jednostek budżetowych –2.739.369,60zł z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 2.334.293,30 zł	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup opału, paliwa, materiałów biurowych elektrycznych, tonera ,oprogramowania, drukarki, świadectw, dzienników, map, pieczętek, środków czystości, zakup materiału do remontów, hydraulicznych, badania profilaktyczne, dostawa energii i wody, wywóz śmieci, przegląd ksera, gaśnic, budynku, kominów, kotłów CO, monitoring i ubezpieczenia, deratyzacja, abonament i rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, wykonanie – 395.076,30 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych :	
dodatki wiejskie dla nauczycieli , środki bhp, wykonanie -106.686,99zł.	

Dotacja na zadania bieżące- Fundacji „Elementarz” w kwocie- 298.029,69zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 317.127,00zł

Wykonanie – 161.740,54zł

Wydatki bieżące – 161.740,54zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 114.437,44zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.731,44zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych

wykonanie – 8.706,00 zł w tym 2.000zł zakup zabawek dla SP Dąbrowno w ramach FS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie dla nauczycieli- 7.093,50 zł

Dotacja na zadania bieżące- Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

prowadzącą oddziały przedszkolne w kwocie - 40.209,60zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan –775.488,00zł

Wykonanie – 430.039,08zł

Wydatki bieżące –430.039,08zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 414.308,23zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 349.375,07zł,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup materiałów biurowych, opału,

pro wizja bankowa, wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, strona internetowa, dostawa energii,

przegląd urządzeń gaśniczych, kominów, badania lekarskie, ubezpieczenia budynku i sprzętu,

wykonanie pieczętki, deratyzacja, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , zwrot

kosztu utrzymania dziecka - 64.933,16zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za

odzież - 15.730,85zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 484.119,00zł

Wykonanie – 358.969,42zł

Wydatki bieżące wykonanie –358.969,42zł, z tego

wydatki jednostek budżetowych – 342.526,65zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 322.964,65zł.

wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych

wykonanie 19.562,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki i wiejskie dla nauczycieli,- 16.442,77zł

Rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 200.000,00zł

Wykonanie – 144.019,75zł

Wydatki bieżące – 144.019,75 zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 144.019,75zł z tego:

Wydatki na realizację zadań statutowych, zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu

uczniów niepełnosprawnych – 144.019,75zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 43.752,00zł

Wykonanie – 7.740,00zł

Wydatki bieżące – 7.740,00zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 7.740,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 7.740,00zł. to: Szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie do doksztalcenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan –555.599,00zł

Wykonanie – 281.033,87zł

Wydatki bieżące –281.033,87zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –280.603,87zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162.555,87zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup artykułów żywnościowych, gazu,

odbiór odpadów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 118.048,00zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : ekwiwalent za pranie odzieży- 430,00zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Plan –299.462,00zł

Wykonanie – 201.328,52zł

Wydatki bieżące –201.328,52zł, z tego

wydatki jednostek budżetowych –193.852,59zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187.889,59zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.963,00zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki i wiejskie dla nauczycieli, – 7.475,93zł.
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan –713.214,00zł

Wykonanie – 413.093,46zł

Wydatki bieżące –413.093,46zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 382.110,67zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 367.244,67zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 14.866,00zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie dla nauczycieli, - 14.153,13zł.

Dotacja na zadania bieżące- Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w kwocie - 16.829,66zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan –102.323,00zł

Wykonanie –77.588,30zł

Wydatki bieżące –77.588,30zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 75.038,55zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.250,55zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.788,00zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie dla nauczycieli, - 2.549,75zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan- 69.000,00zł

Wykonanie – 51.750,00zł

Wydatki bieżące wykonanie - 51.750,00zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 51.750,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 51.750,00zł;

15.Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 62.950,00zł

Wykonanie – 28.301,85zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -4.300,00zł

Wykonanie – 1.560,00zł

wydatki bieżące:- 1.560,00zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 1.560,00zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 600,00zł (pełnomocnika)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: rachunek za dyżury konsultacje w punkcie, – 960,00zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 57.650,00zł

Wykonanie – 26.741,85zł

Wydatki bieżące – 26.741,85zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 26.741,85zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 23.913,41zł (komisji, pełnomocnika, pracownik świetlicy)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 2.828,44zł to: zakup materiałów na nagrody , , przewóz dzieci, ubezpieczenia dzieci, delegacje, ZFŚS.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan - 1.000,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki bieżące; 0zł

Realizacja zadania w II półroczu 2019r

16.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 749.683,00zł

Wykonanie – 388.673,21zł

Rozdział – 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 20.000,00zł

Wykonanie – 17.113,44zł

Wydatki bieżące – 17.113,44zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 17.113,44zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 17.113,44zł to: Opłata za pobyt 2 osoby w

DPS/

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1.620,00zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki bieżące – 0zł

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 – 14.386,00zł

Wykonanie - 7.892,28zł

Wydatki bieżące – 7.892,28zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 7.892,28zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 23 osób pobierających zasiłki stałe 2 osoby uczestniczące w CIS.

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

Plan - 150.891,00zł

Wykonanie – 60.976,56zł

Wydatki bieżące – 60.976,56zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 2.250,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 2.250,00zł to: częściowe pokrycie kosztów pogrzebu dla 1 osoby

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 58.726,56zł w tym: zasiłki okresowe-38.434,56zł – 30 rodzin, zasiłki celowe-16.100,00zł,- 24 rodziny ,opłata za pobyt w schronisku – 4.192,00zł – 1 osoba.

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe

Plan - 2.400,00zł

Wykonanie – 940,98zł

Wydatki bieżące – 940,98zł z tego

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych-940,98zł to:** Wypłata zasiłków mieszkaniowych dla 1 rodziny .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 95.070,00zł

Wykonanie – 80.141,29zł

Wydatki bieżące- 80.141,29zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 80.141,29zł to: wypłacono zasiłki stałe dla 26 rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -323.500,00zł

Wykonanie – 176.036,96zł

Wydatki bieżące – 176.036,96zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 172.452,46zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154.046,14 zł /5 etatów/

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.406,32 zł. to: zakup materiałów , usługa pocztowa, węgiel, energia, opłata za ścieki, woda, badania lekarskie, opłata za podpis elektroniczny, wywóz nieczystości, opłaty sądowe, prowizje bankowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia ,paliwo, usługi informatyczne, opłata trwały zarząd ,podatek od nieruchomości odpis na fundusz socjalny.

świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.584,50zł to: środki BHP, okulary

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -51.992,00zł

Wykonanie – 19.920,00zł

Wydatki bieżące – 19.920,00zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 19.920,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -19.920,00zł to: specjalistyczna usługa opiekuńcza dla 2 dzieci

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 89.824,00zł

Wykonanie – 25.651,70zł

Wydatki bieżące- 25.651,70zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.651,70zł to: dożywianie dzieci w szkołach dla 49 rodzin.

17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 376.559,00zł.

Wykonanie – 216.543,04zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 316.000,00zł

Wykonanie – 189.671,74zł

Wydatki bieżące –189.671,74zł, z tego

wydatki jednostek budżetowych – 180.704,88zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173.204,88zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 7.500,00zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki wiejskie dla nauczycieli - 8.966,86zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 61.559,00zł

Wykonanie – 26.871,30zł

Wydatki bieżące – 26.871,30zł z tego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 26.871,30zł to: Wypłata stypendiów dla 47 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2.000,00zł

Wykonanie – 0,00zł

18.Dział 855 – Rodzina

Plan – 7.784.263,00zł

Wykonanie- 3.571.384,81zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan- 4.007.949,00zł

Wykonanie- 2.060.586,93zł

Wydatki bieżące – 2.060.586,93zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 30.679,23zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –22.648,30zł/ to 1 etat/

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.030,93zł to: zakup materiałów biurowych, węgla, środki czystości, opłaty bankowe, energia, opłata za ścieki i nieczystości, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 513,62zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę **2.029.907,70zł**. wypłacono 697 świadczeń, zakup okularów oraz środki BHP dla pracowników.

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

Plan-2.589.754,00zł

Wykonanie – 1.254.895,65zł

Wydatki bieżące – 1.254.895,65zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 88.725,59zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –81.327,36zł to: 1 osoba – 1 etat w tym 50.427,96zł składki na ubezpieczenie pobierających świadczenia

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.398,23zł to: zakup materiałów biurowych i węgla, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, licencyjne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń- 1.367,47zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę **1.166.170,06zł**. w tym: świadczenie rodzicielskie – 48.291,80zł – 10 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne – 229.787,32zł – 202 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 499.057,61zł – 258 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne- 258.999,20zł – 28 rodzin, fundusz alimentacyjny – 45.200zł – 12 rodzin, zasiłek opiekuna – 16.031,43zł- 5 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy – 44.640,00zł – 12 rodzin, becikowe – 20.000zł – 20 rodzin, świadczenie za życiem- 4.000,00zł 1 rodzina, zakup środków BHP dla pracowników – 162,70zł.

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 415,00zł

Wykonanie- 0zł

Rozdział – 85504- Wspieranie rodziny

Plan- 221.100,00zł

Wykonanie– 18.969,11zł

Wydatki bieżące w kwocie – 18.969,11zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 18.969,11zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –7.161,49zł to: 1 osoba – 1/3 etatu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.807,62zł to: przeznaczono na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej dla 5 rodzin w tym 9 dzieci oraz odpis na ZFŚS, delegacje, badania lekarskie.

Rozdział – 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan- 955.646,00zł

Wykonanie– 230.614,70zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 230.614,70zł z tego wydatkowano na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na Żłobek w kwocie 200.000,00zł, dokumentacja projektowa przebudowy - adaptacji budynku na potrzeby Żłobka w miejscowości Niegowa w kwocie 30.614,70zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów

Plan – 6.279,00zł

Wykonanie - 3.198,42zł

Wydatki bieżące – 3.198,42zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 3.198,42zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 854,82zł 1 osoba, specjalny zasiłek opiekuńczy – 2.343,60zł 7 osób.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan- 3.120,00zł

Wykonanie – 3.120,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.120zł. przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją pomocy żywnościowej.

19.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.548.195,85zł

Wykonanie – 633.253,27zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan - 767.940,00zł

Wykonanie –428.546,48zł

Wydatki bieżące- 428.546,48zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 428.546,48zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –38.130,31zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: 390.416,17zł to: opłaty za wywóz odpadów komunalnych , zakup paliwa do wywozu śmieci,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.000,00zł

Wykonanie –1.000,00zł

Wydatki bieżące- 1.000,00zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 1.000,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 1.000,00zł : Zakup kwiatów

Rozdział 90005 - Gospodarka odpadami

Plan –26.000,00zł

Wykonanie – 1.947,00zł

Wydatki inwestycyjne : 1.947,00zł

Wydatek za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projekty Gmina Niegowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych – 1.947,00zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 310.000,00zł

Wykonanie – 149.694,98zł

Wydatki bieżące – 149.669,08zł z tego

wydatki jednostek budżetowych – 150.251,96zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 150.251,96zł to: Zapłacono faktury oświetlenia ulicznego za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego, opłaty za dzierżawę stanowisk słupowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 25,90zł z tego

Zakupiono dzienniki budowy do inwestycji oświetlenia ulicznego w m. Niegowa i Mzurów.

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

Plan – 831,00zł

Wykonanie – 831,00zł

Wydatki bieżące – 831,00zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –831,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 831,00zł to: opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 13.787,85zł

Wykonanie – 7.286,00zł

Wydatki bieżące – 7.286,00zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –7.286,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.286,00zł to: Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych- 5.184zł, kara za naruszenie warunków ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 2.102zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 428.637,00zł

Wykonanie – 43.947,81zł

Wydatki bieżące – 43.947,81zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –43.947,81zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43.947,81zł w tym: Wydatki związane z wylapywaniem psów i transport rannej wiewiórki, leczenie i sterylizacja kotów z terenu gminy – 26.391,45zł, zakup paliwa, piasku do bieżących prac porządkowych, konserwacje, przegląd placów zabaw – 3.259,30zł, Wydatki w ramach FS: Postaszowice – 7.054,16zł /płyty, mapy/, Gorzków Stary- 7.242,90zł zaliczka na zakup ogrodzenia,

20.Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.537.481,84zł.

Wykonanie – 210.999,97zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 9.000,00zł

Wykonanie – 999,97zł

Wydatki bieżące – 999,97zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –999,97zł z tego:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 999,97zł to: organizacja imprezy sołectkiej w ramach FS w m. Trzebnów – 999,97zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 335.498,25zł

Wykonanie – 120.000,00zł

Dotacja dla Instytucji Kultury (GOK)

Rozdział 92116 – Biblioteka

Plan - 150.000,00zł

Wykonanie – 90.000,00zł

Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 1.042.983,59zł

Wykonanie – 0zł

Wydatki inwestycyjne 0zł realizacja zadania w II półroczu 2019r

21.Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 213.803,28zł

Wykonanie – 57.473,54zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 129.103,28zł

Wykonanie – 17.973,54zł

Wydatki bieżące 17.973,54zł z tego

wydatki jednostek budżetowych –17.973,54zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.236,00zł to: wynagrodzenie dla Animatora sportu na boiskach Orlik w Niegowie, Sokolnikach, Ludwinowie/.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.737,54zł to: Zapłacono za energie elektryczną, dystrybucja, olej grzewczy i materiały do budynku GOSiR Niegowa,

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 84.700,00zł

Wykonanie - 39.500,00zł

Wydatki bieżące –39.500,00zł tego

Dotacja celowa na zadania bieżące–39.500,00zł z tego:

dla GKS JURA – 35.000,00zł /upowszechnianie kultury fizycznej/

z małych grantów dla: MGLKS „Błękitni” Koziegłowy- 3.000zł /wyciąg kolarski/.

KGW Bliżyce – 1.500zł

RAZEM WYDATKI;

Plan -32.550.394,87zł

Wykonanie – 13.543.522,74zł

41,61 %

W tym wykonanie:

WYDATKI BIEŻĄCE –12.697.949,06zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 845.573,68zł

Plan wydatków wykonano na poziomie 41,61% wykonanie pozostałej części planu nastąpi w II półroczu nie zrealizowanie planu spowodowane jest przede wszystkim nie wykonaniem zaplanowanych do realizacji inwestycji. Zadania są w trakcie realizacji i wydatki będą realizowane w II półroczu 2019r.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembek

DOCHODY za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 503 065,86	266 986,18	17,76%
		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	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	200 000,00	66 200,46	33,10%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	127,36	12,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 000,00	16 714,50	75,98%
		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	183 843,86	183 843,86	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 722,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 009 571,28	318 288,34	31,53%
		0830	Wpływy z usług / woda/	1 000 000,00	313 454,24	31,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 571,28	4 834,10	50,51%
600			Transport i łączność	1 676 790,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 628 918,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 872,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 963,00	25 364,29	26,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90	82,41	91,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 873,00	4 872,81	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,20	0,00%
		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	20 000,00	10 441,46	52,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	7,86	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów / za rozgraniczenia/	0,00	9 944,55	0,00%
750			Administracja publiczna	169 538,00	25 019,66	14,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki PUP, dochód z tytułu korekty za energię/	135 000,00	5 215,66	3,85%
		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	34 538,00	19 804,00	57,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 732,00	30 142,00	98,08%
		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	30 732,00	30 142,00	98,08%
752			Obrona narodowa	300	0	0,00%
		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	300	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 584 939,00	2 772 738,92	49,65%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 188 460,00	1 491 870,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	2 967,69	24,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 000,00	666 823,79	57,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	398 000,00	196 559,12	49,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	22 275,54	76,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	188 434,96	41,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej	15 000,00	6 191,00	41,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 666,91	33,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	8 356,00	33,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	1 440,00	7,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 950,00	60 613,83	97,84%
		0490	Wpływy z innych lokacyjnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / wypisy wyrys, zajęcie pasa drogowego/	57 529,00	34 055,39	59,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	81 431,00	81,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 924,56	36,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	2 098,13	5,99%
		0970	Wpływ z różnych dochodów /zwrot/	0,00	31,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	10 478 400,00	6 009 327,80	57,35%

		0970	Wpływy z różnych dochodów /odsetki od rachunków bankowych, lokat, odszkodowanie/	2 000,00	51 569,80	2578,49%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 476 400,00	5 957 758,00	56,87%
801			Oświata i wychowanie	560 853,00	223 359,55	39,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	5 357,00	29,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	17 923,00	29,87%
		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	900,00	712,20	79,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat / żywienie, wydanie duplikatu/	185 100,00	82 572,00	44,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot z tytułu kosztów dzieci z innych gmin/	25 000,00	6 821,95	27,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 853,00	109 924,00	40,44%
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49,50	0,00%
852			Pomoc społeczna	373 239,00	239 677,00	64,22%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	35 942,00	23 040,00	64,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 297,00	216 637,00	64,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 247,00	49 247,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 247,00	49 247,00	100,00%
855			Rodzina	7 466 579,00	3 441 508,83	46,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	43,97	4,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/	13 000,00	1 837,12	14,13%
		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	2 746 630,00	1 327 915,16	48,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	0,00%
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 005 949,00	2 110 000,00	52,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	1 712,58	8,56%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 587,00	389 265,77	40,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 440,00	385 315,90	50,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	912,98	22,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłata i kara za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa/	8 000,00	1 585,09	19,81%
		0910	Wpływ z odsetek	1 500,00	64,60	4,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 103,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 544,00	1 387,20	0,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 505,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	480 505,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	72 840,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 840,00	0,00	0,00%
Wykonanie: dochody bieżące- 13.789.538,24				30 580 149,14	13 790 925,44	45,10%

Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

Wydatki za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 317 169,86	713 010,95	30,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 125 366,00	525 066,73	24,70%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	80 000,00	35 149,80	43,94%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne - art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	485 366,00	124 119,82	25,57%
		1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - ustawy	1 560 000,00	365 787,11	23,45%
	01030		Izby rolnicze	7 960,00	4 110,36	51,64%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	7 960,00	4 110,36	51,64%
	01095		Pozostała działalność	163 843,86	163 843,86	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	162 843,86	162 843,86	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	1 000,00	1 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 500,00	5 353,84	97,34%
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 353,84	97,34%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	5 500,00	5 353,84	97,34%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	178 685,48	74,45%
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	178 685,48	74,45%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	230 000,00	178 685,48	77,69%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne - art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 353 757,04	61 490,62	1,83%
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie	95 744,00	0,00	0,00%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne - art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	47 872,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne / art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	47 872,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 237 723,04	55 989,72	2,50%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	95 000,00	55 937,97	58,88%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne - art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	2 142 723,04	51,75	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	38,80	0,03%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne - art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	150 000,00	38,80	0,03%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	780 000,00	4 500,00	0,58%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne - art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	780 000,00	4 500,00	0,58%
	60095		Pozostała działalność	90 290,00	962,10	1,07%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne - art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	90 290,00	962,10	1,07%
630			Turystyka	802,00	786,22	98,03%
	63095		Pozostała działalność	802,00	786,22	98,03%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	802,00	786,22	98,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 004,71	16 129,68	7,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	14 305,48	7,15%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	30 000,00	14 305,48	47,68%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne - art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	170 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	15 004,71	1 824,20	12,16%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	15 004,71	1 824,20	12,16%
710			Działalność usługowa	11 000,00	80,00	0,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	10 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	80,00	8,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	1 000,00	80,00	8,00%
750			Administracja publiczna	3 889 430,00	1 985 905,34	51,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 538,00	17 598,68	50,95%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	34 538,00	17 598,68	50,95%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 892,00	97 652,00	44,82%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	500,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	217 392,00	97 652,00	44,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 520 000,00	1 367 371,02	54,26%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	358 000,00	236 498,39	66,06%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	7 000,00	1 381,62	19,74%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	1 975 000,00	1 011 964,51	51,24%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne - art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	180 000,00	117 526,50	65,29%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 238,90	21,19%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	20 000,00	4 238,90	21,19%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	116 319,40	50,14%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	22 000,00	11 261,31	51,19%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	1 000,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	209 000,00	105 058,09	50,27%
75095		Pozostała działalność	645 000,00	382 425,34	59,29%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	77 000,00	66 693,14	86,61%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	118 000,00	56 733,66	48,08%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	450 000,00	258 998,54	57,56%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 732,00	25 896,36	84,27%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	547,67	46,27%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	1 184,00	547,67	46,27%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	200,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 348,00	25 348,49	86,37%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	3 999,06		0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	18 000,00	18 000,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	7 348,94	7 348,49	99,99%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 608,56	53 890,51	11,96%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 608,56	53 890,51	11,96%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	74 834,56	1 766,46	2,36%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	60 000,00	36 900,00	61,50%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	40 000,00	6 944,50	17,36%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	15 774,00	8 279,55	52,49%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne / art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	260 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	120 575,77	63,46%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	120 575,77	63,46%
	1610	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego /art. 236 ust.3 pkt 6 ustawy/	190 000,00	120 575,77	63,46%
758		Różne rozliczenia	111 040,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 040,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	111 040,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 679 114,73	5 271 389,22	54,46%
	80101	Szkoły podstawowe	6 119 030,73	3 144 086,28	51,38%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	648 956,00	395 076,30	60,88%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	608 692,00	298 029,69	48,96%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	171 989,00	106 686,99	62,03%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	4 689 393,73	2 344 293,30	49,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 127,00	161 740,54	51,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	11 504,00	8 706,00	75,68%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	119 320,00	40 209,60	33,70%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	14 900,00	7 093,50	47,61%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	171 403,00	105 731,44	61,69%
	80104	Przedszkola	775 488,00	430 039,08	55,45%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	125 000,00	64 933,16	51,95%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	26 100,00	15 730,85	60,27%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	624 388,00	349 375,07	55,95%
	80110	Gimnazja	484 119,00	358 969,42	74,15%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	26 083,00	19 562,00	75,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	22 500,00	16 442,77	73,08%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	435 536,00	322 964,65	74,15%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	144 019,75	72,01%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	200 000,00	144 019,75	72,01%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 752,00	7 740,00	17,69%

	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	43 752,00	7 740,00	17,69%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 599,00	281 033,87	50,58%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	281 599,00	118 048,00	45,13%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	4 000,00	430,00	10,75%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	290 000,00	162 555,87	56,05%
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	299 462,00	201 328,52	67,23%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	14 330,00	5 963,00	41,61%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	14 100,00	7 475,93	53,02%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	271 032,00	187 889,59	69,32%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	713 214,00	413 093,46	57,92%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	21 151,00	14 668,00	70,29%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	27 000,00	14 153,13	52,42%
	1200	Dotacje na zadania bieżące / art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	60 276,00	16 829,66	27,92%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	604 787,00	367 244,67	60,72%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 323,00	77 586,30	75,83%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	3 716,00	2 788,00	75,03%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	3 611,00	2 549,75	70,61%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	94 996,00	72 250,55	76,06%
80195		Pozostała działalność	69 000,00	51 750,00	75,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	69 000,00	51 750,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	62 950,00	28 301,85	44,96%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 300,00	1 560,00	36,28%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	3 100,00	960,00	30,97%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	1 200,00	600,00	50,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 650,00	26 741,85	46,39%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	5 650,00	2 828,44	50,06%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	52 000,00	23 913,41	45,99%
85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące / art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	800,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	200,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	749 683,00	388 673,21	51,85%
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	17 113,44	85,57%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	20 000,00	17 113,44	85,57%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 620,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	1 620,00	0,00	0,00%
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	14 386,00	7 892,28	54,88%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	14 386,00	7 892,28	54,88%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 891,00	60 976,56	40,41%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	4 000,00	2 250,00	56,25%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	146 891,00	58 726,56	39,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	940,98	39,21%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	2 400,00	940,98	39,21%
85216		Zasiłki stałe	95 070,00	80 141,29	84,30%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	95 070,00	80 141,29	84,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 500,00	176 036,96	54,42%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	39 500,00	18 406,32	46,60%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	4 000,00	3 584,50	89,61%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	280 000,00	154 046,14	55,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 992,00	19 920,00	38,31%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	35 942,00	19 920,00	55,42%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit. a ustawy/	16 050,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 824,00	25 651,70	28,56%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych / art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	89 824,00	25 651,70	28,56%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	379 559,00	216 543,04	57,05%
85401		Świetlice szkolne	316 000,00	189 671,74	60,02%

	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	10 000,00	7 500,00	75,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	16 000,00	8 966,86	56,04%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	290 000,00	173 204,88	59,73%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 559,00	26 871,30	43,65%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	61 559,00	26 871,30	43,65%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	2 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	7 764 263,00	3 571 384,81	45,88%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 007 949,00	2 060 586,93	51,41%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	14 682,00	8 030,93	54,70%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	3 942 267,00	2 029 907,70	51,49%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	51 000,00	22 848,30	44,81%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 754,00	1 254 895,65	48,46%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	15 218,00	7 398,23	48,61%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	2 391 536,00	1 166 170,06	48,76%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	183 000,00	81 327,36	44,44%
85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	415,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	221 100,00	18 969,11	8,58%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	54 218,00	11 807,62	21,78%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	148 200,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	18 682,00	7 161,49	38,33%
85505		Wspieranie rodziny	955 646,00	230 614,70	24,13%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	40 000,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	60 000,00	0,00	0,00%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	855 646,00	230 614,70	26,95%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów	6 279,00	3 198,42	50,94%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	6 279,00	3 198,42	50,94%
85595		Pozostała działalność	3 120,00	3 120,00	100,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	3 120,00	3 120,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 195,85	633 253,27	40,90%
90002		Gospodarka odpadami	767 940,00	428 546,48	55,80%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	696 440,00	390 416,17	56,06%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy/	500,00	0,00	0,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	71 000,00	38 130,31	53,70%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	1 000,00	1 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	1 947,00	7,49%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	26 000,00	1 947,00	7,49%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	149 694,98	48,29%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	280 000,00	149 669,08	53,45%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	30 000,00	25,90	0,08%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	831,00	831,00	100,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	831,00	831,00	100,00%
90026			13 787,85	7 266,00	52,84%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	13 787,85	7 266,00	52,84%
90095		Pozostała działalność	428 637,00	43 947,81	10,25%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	95 273,73	43 947,81	46,13%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	20 000,00	0,00	0,00%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	313 363,27	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 481,84	210 999,97	13,72%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	999,97	11,11%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	9 000,00	999,97	11,11%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 498,25	120 000,00	35,77%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	280 000,00	120 000,00	42,86%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	55 498,25	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	150 000,00	90 000,00	60,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	150 000,00	90 000,00	60,00%
92195		Pozostała działalność	1 042 983,59	0,00	0,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	29 523,59	0,00	0,00%
	1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 013 460,00	0,00	0,00%

926			Kultura fizyczna	213 803,28	57 473,54	26,88%
	92601		Obiekty sportowe	129 103,28	17 973,54	13,92%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	16 000,00	7 737,54	48,36%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	32 400,00	10 236,00	31,59%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne, art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy/	80 703,28	0,00	0,00%
	92605		Pozostała działalność	84 700,00	39 500,00	46,64%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy/	2 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące /art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy/	80 000,00	39 500,00	49,38%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy/	2 000,00	0,00	0,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane / art. 236 st. 3 pkt 1 lit a ustawy/	700,00	0,00	0,00%
Razem:				32 550 394,87	13 539 523,68	41,60%
w tym: wykonanie wydatków bieżących				12.697.949,06		
wykonanie wydatków majątkowych				845.573,68		


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za I półrocze 2019 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 2019 r. wynosi- 7.037.934,86zł
Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wynosi: 3.694.745,02zł
Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. wynosi: 3.568.057,87zł

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan –183.843,86zł	Wykonanie – 183.843,86zł
<i>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</i>	<i>Plan – 183.843,86zł</i>	<i>Wykonanie – 183.843,86zł</i>
2. Dział 750 - Administracja publiczna	Plan - 34.538,00zł	Wykonanie - 19.804,00 zł
<i>Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>Plan - 34.538,00zł</i>	<i>Wykonanie – 19.804,00zł</i>
3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan - 30.732,00zł	Wykonanie – 30.142,00zł
<i>Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>Plan – 1.184,00zł</i>	<i>Wykonanie – 594,00zł</i>
<i>Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>Plan – 200,00zł</i>	<i>Wykonanie – 200,00zł</i>
<i>Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>Plan – 29.348,00zł</i>	<i>Wykonanie – 29.348,00zł</i>
4.Dział 752 – Obrona narodowa	Plan - 300,00zł	Wykonanie – 0zł
<i>Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>Plan - 300,00zł</i>	<i>Wykonanie – 0zł</i>
5. Dział 852 - Pomoc społeczna	Plan - 35.942,00zł	Wykonanie – 23.040,00zł
<i>Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>Plan – 35.942,00zł</i>	<i>Wykonanie – 23.040,00zł</i>
6. Dział 855 - Rodzina	Plan - 6.752.579,00zł	Wykonanie –3.437.915,16zł
<i>Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze</i>	<i>Plan – 4.005.949,00zł</i>	<i>Wykonanie – 2.110.000,00zł</i>
<i>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>Plan –2.586.796,00zł</i>	<i>Wykonanie – 1.324.120,00zł</i>
<i>Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny</i>	<i>Plan – 415,00zł</i>	<i>Wykonanie – 295,16zł</i>
<i>Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny</i>	<i>Plan – 153.140,00zł</i>	<i>Wykonanie – 0zł</i>

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów

Plan – 6.279,00zł Wykonanie - 3.500,00zł

Wydatki

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 183.843,86zł. Wykonanie – 183.843,86zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 183.843,86zł Wykonanie – 183.843,86zł

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

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 34.538,00zł. Wykonanie - 17.598,68zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 34.538,00zł Wykonanie - 17.598,68zł

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracownika ewidencji ludności, USC.

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

Plan – 30.732,00zł Wykonanie – 29.895,42zł

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

Plan – 1.184,00zł Wykonanie – 547,87zł

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

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

Plan – 200,00zł Wykonanie – 0zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 29.348,00zł Wykonanie – 29.347,55zł

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących dodatkowe czynności, obsługa informatyczna, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, pozostałe wydatki na zorganizowanie wyborów.

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 300,00zł Wykonanie – 0zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 300,00zł Wykonanie – 0zł

Wykonanie przewiduje się w II półroczu 2019r.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan- 35.942,00zł Wykonanie– 19.920,00zł

Rozdział 85228 – Pozostała działalność

Plan – 35.942,00zł Wykonanie – 19.920,00zł

Środki wykorzystano na usługę specjalistyczną dla 2 dzieci.

6.Dział 855 - Rodzina

Plan - 6.752.579,00zł Wykonanie – 3.316.799,91zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.005.949,00zł Wykonanie – 2.060.073,31zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.648,30zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.517,31zł zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, opłaty bankowe, licencyjne, opłata za ścieki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny.

Wypłata świadczenia wychowawczego – 2.029.308,90zł

Zakup okularów i środków BHP dla pracownika – 598,80zł.

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

Plan – 2.586.796,00zł

Wykonanie – 1.253.528,18zł

Środki wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne – 81.327,36zł. w tym 50.427,96zł składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to: zakup materiałów, materiały biurowe, węgiel, energia, opłaty za rozmowy telefoniczne ,opłaty bankowe, pocztowe ,licencyjne, odpis na zakładowy fundusz socjalny, szkolenia, wywóz nieczystości – 6.030,76zł.

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.166.007,36zł.

-środków BHP dla pracownika – 162,70zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan – 415,00zł

Wykonanie – 0zł

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan – 153.140,00zł

Wykonanie – 0zł

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaniu i wypłacie zasiłków opiekunów

Plan – 6.279,00zł

Wykonanie - 3.198,42zł

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 854,82zł 1 osoba, specjalny zasiłek opiekuńczy – 2.343,60zł 7 osób.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rombak

INFORMACJA OPISOWA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć za
I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2019 – 2029 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

1. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr V/37/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku
2. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr VIII/51/2019 z dnia 15 maja 2019 roku

Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2019 rok, w szczególności w zakresie zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu.

W okresie do 30 czerwca 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 roku	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 30.06.2019 roku
1	Dochody ogółem	29.553.370,28	839.847,86	30.393.218,14
1.1	Dochody bieżące	25.838.225,28	398.591,86	26.236.817,14
w tym	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.188.460,00	0,00	3.188.460,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.000,00	0,00	12.000,00
	podatki i opłaty	3.391.882,00	0,00	3.391.882,00
	<i>z tego: z podatku od nieruchomości</i>	<i>1.165.000,00</i>	0,00	<i>1.165.000,00</i>
	z subwencji ogólnej	10.367.602,00	108.798,00	10.476.400,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7.431.710,00	287.793,86	7.719.503,86
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3.715.145,00	441.256,00	4.156.401,00
w tym	ze sprzedaży majątku	71.000,00	0,00	71.000,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.644.145,00	441.256,00	4.085.401,00
2	Wydatki ogółem	30.006.152,28	2.357.311,59	32.363.463,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23.132.548,00	1.062.121,59	24.194.669,59
w tym	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	0,00	190.000,00

	<i>z tego: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:</i>	<i>190 000,00</i>	0,00	<i>190 000,00</i>
2.2	Wydatki majątkowe	6.873.604,28	1.295.190,00	8.168.794,28
3	Wynik budżetu	- 452.782,00	-1.517.463,73	-1.970.245,73
4	Przychody budżetu	1.453.996,00	1.517.463,73	2.971.459,73
w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1.355.047,73	1.355.047,73
	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>0,00</i>	1.274.463,73	<i>1.274.463,73</i>
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.390.366,00	162.416,00	1.552.782,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>452.782,00</i>	243.000,00	<i>695.782,00</i>
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	63 630,00	0,00	63 630,00
5	Rozchody budżetu	1.001.214,00	0,00	1.001.214,00
w tym	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	937.584,00	0,00	937.584,00
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	63 630,00	0,00	63 630,00
6	Kwota długu	9.614.598,00	162.416,00	9.777.014,00
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
w tym	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.232.385,00	701.729,73	10.934.114,73
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.685.892,00	55.000,00	2.740.892,00
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5.485.218,11	377.872,00	5.863.090,11
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>5.485.218,11</i>	<i>377.872,00</i>	<i>5.863.090,11</i>
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5.485.218,11	377.872,00	5.863.090,11
	Nowe wydatki inwestycyjne	795.000,00	-795.000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	247.872,00	247.872,00
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
w tym	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	22.000,00	22.000,00

	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	22.000,00	22.000,00
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.575.227,00	255.384,00	1.830.611,00
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.575.227,00	255.384,00	1.830.611,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.828.826,00	100.000,00	2.928.826,00
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.828.826,00	100.000,00	2.928.826,00
9	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
w tym	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	937.584,00	0,00	937.584,00

Pomiędzy planem budżetu na 2019 rok a Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 30 czerwca 2019 roku powstały rozbieżności:

1. plan dochodów w uchwale budżetowej na 2019 rok jest wyższy o kwotę 186.931,00 zł, w tym dochody bieżące są wyższe o kwotę 126.931,00 zł, a dochody majątkowe o 60.000,00 zł
2. plan wydatków w uchwale budżetowej na 2019 rok jest wyższy o kwotę 186.931,00 zł, w tym wydatki bieżące są wyższe o kwotę 112.429,69 zł, a wydatki majątkowe o 74.501,31 zł

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Rady Gminy Niegowa w dniu 06 sierpnia 2019 roku.

Ponadto, w I półroczu 2019 roku Gmina Niegowa rozpoczęła realizację inwestycji jednorocznych:

1. Budowa wodociągu na osiedlu w Niegowie, plan na 2019 rok wynosi 30.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 28.301,44 zł – zadanie wykonano w 94,34% (zakupiono materiału budowlanego na wykonanie inwestycji)

2. Budowa wodociągu w drodze nr ewid. 1915/2 w Niegowie, plan na 2019 rok wynosi 40.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 7.402,60 zł – zadanie wykonano w 18,51 % (wykonano dokumentację techniczną)
3. Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bliżyce, plan na 2019 rok wynosi 150.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 38,80 zł – zadanie wykonano w 0,02% (opłata za mapy do celów projektowych)
4. Żłobek w Gminie Niegowa, plan na 2019 rok wynosi 855.646,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 230.614,70 zł – zadanie wykonano w 26,95% (zakup nieruchomości i wykonanie dokumentacji projektowej)
5. Gmina Niegowa inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, plan na 2019 rok wynosi 26.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 1.947,00 zł – zadanie wykonano w 7,49% (wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu)
6. Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie miejsc parkingowych w miejscowości Niegowa, plan na 2019 rok wynosi 76.960,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 900,00 zł – zadanie wykonano w 1,17% (usługi geodezyjne)
7. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Niegowie ul. Sobieskiego, wydatkowano na dzień 30 czerwca 2019 roku kwotę 12,95 zł (zakup dziennika budowy)
8. Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego :
 - a. Oświetlenie uliczne w miejscowości Mzurowie, plan na 2019 rok wynosi 10.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 12,95 zł – zadanie wykonano w 0,03% (zakup dziennika budowy)
 - b. Wykonanie chodnika w miejscowości Mirów, plan na 2019 rok wynosi 16.727,89 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 38,80 zł – zadanie wykonano w 0,06% (opłata za wydanie map)
 - c. Budowa chodnika w miejscowości Niegówka - Moczydło, plan na 2019 rok wynosi 13.330,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 62,10 zł – zadanie wykonano w 0,46% (opłata za wydanie map)

Wykonanie i rozliczenie zadań jednorocznych nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Informacja w zakresie realizacji w I półroczu 2019 roku przedsięwzięć wieloletnich planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentuje się zgodnie z załącznikiem.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

Realizacja przedsięwzięć planowanych w 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 (zaktualizowany na dzień 30 czerwca 2019 roku)	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%	Limit zobowiązań	Opis zadania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 258 065,67	5 863 090,11	458 715,84	7,82%	12 915 989,80	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 258 065,67	5 863 090,11	458 715,84	7,82%	12 915 989,80	
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:				10 155 618,29	2 928 826,00	454 202,89	15,51%	10 029 597,69	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 155 618,29	2 928 826,00	454 202,89	15,51%	10 029 597,69	
1.1.2.8	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	2017	2024	5 300 579,05	242 271,00	351,84	0,15%	5 232 650,11	Realizację planu na 2019 rok zaplanowano na II półrocze 2019 roku. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki związane z zajęciem pasa drogowego, zakupiono dziennik budowy
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	3 814 969,24	1 673 095,00	453 851,05	27,13%	3 783 487,58	Przebieg zadania realizowany jest zgodnie z planem, wydatki poniesione do 30 czerwca 2019 roku dotyczą zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za częściowe wykonanie inwestycji
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	1 040 070,00	1 013 460,00	-	0,00%	1 013 460,00	Zadanie wykonane zostanie w II półroczu 2019 roku
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:				3 102 447,38	2 934 264,11	4 512,95	0,15%	2 886 392,11	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 102 447,38	2 934 264,11	4 512,95	0,15%	2 886 392,11	
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	265 389,78	120 000,00	-	0,00%	120 000,00	Zadanie wykonane zostanie w II półroczu 2019 roku
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 680046S w m. Ogorzelnik - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Niegowa	2018	2019	1 286 025,00	1 280 490,00	-	0,00%	1 280 490,00	Zadanie wykonane zostanie w II półroczu 2019 roku
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 680045S w m. Ogorzelnik - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Niegowa	2018	2019	710 550,00	705 902,11	12,95	0,00%	705 902,11	Zadanie wykonane zostanie w II półroczu 2019 roku. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 680017S od 0+000 do 1+070 km w m. Sokolniki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Niegowa	2018	2019	792 610,60	780 000,00	4 500,00	0,58%	780 000,00	Zadanie wykonane zostanie w II półroczu 2019 roku. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej
1.3.2.8	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	47 872,00	47 872,00	-	0,00%	0,00	Zadanie wykonane zostanie w II półroczu 2019 roku


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

W Niegowie

5157 Golik

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.000,00	52.720,00	Wynagrodzenia dla pracowników
2.	Składki ZUS pracodawca	28.000,00	10.128,74	Składki ZUS od pracodawcy
3.	Olej opałowy ,woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna	55.000,00	5.870,81	Dostawa energii i wody - 5.775,77zł.,wywóz śmieci -95,04zł.
4.	Materiały biurowe ,środki czystości , usługi pocztowe ,telekomunikacyjne , szkolenia , delegacje służbowe	11.000,00	4.401,62	Zakup środków czystości -361,33zł.,opłata pocztowa-17,98zł. ,szkolenia -870,00zł.,materiały biurowe -1.108,36 zł.;delegacje-941,10zł.;usługi telekomunikacyjne-116,85zł.; strona internetowa -350,00zł.;prowizja bankowa -475,00zł.;abonament radiowo-telewizyjny -161,00zł.
5.	Organizacja imprez	53.000,00	12.325,54	Zapłata za zorganizowanie Sobótki , Ostatków - 11.399,54.zł.,przewóz osób Orkiestry z Bliźyc - 926,00zł.
6.	Stale formy działalności :Dziecięcy zespół teatralno-taneczny	11.000,00	6.000,00	Zapłata za zajęcia taneczne dla dzieci -6.000,00zł.
7.	Stale formy działalności : Kola zainteresowań	9.000,00	2.825,00	Zapłata za zajęcia gry na instrumentach muzycznych - 2.825,00zł.
8.	Bieżące naprawy i remonty , wyposażenie	8.000,00	5.608,03	Zakup zestawu słuchawkowego i mikrofonów -549,84zł. ;dysku zewnętrznego- 277,99zł ;wydawnictwa --240,87zł.;przegląd przewodów kominowych-1.80,00zł.; zakup projektora -1.999,00zł. ; zakup czajnika -97,40zł. sporządzenie operatu szacunkowego -

				1.500,00zł. ;inne wyposażenie – 762,93zł.
9.	Inne /ZAIX ,ubezpieczenia osobowe i materialne oraz inne wydatki/	12.000,00	748,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu -748,00zł.
10.	Organizacja imprez-Konkursy recytatorskie , przeglądy Kapel, Kołęd	14.000,00	4.219,11	Zakup nagród, dyplomów , artykułów na poczęstunek - 4.219,11zł.
	Razem	305.000,00	104.846,85	

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z UG- Niegowa	280.000,00	120.000,00	Dotacja z Urzędu Gminy – 120.000,00zł.
2.	Dochody własne /zwrot za energie wodę ,wplaty od sponsorów itp./	25.000,00	6.419,89	Inne wpływy -900,00zł., wynajem sali – 3.819,89zł.,darowizna – 1.700,00zł.
3.	Różne wpływy /kapitalizacja odsetek , inne wpływy/		4.502,17	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – 3,17zł; inne przychody - 4.499,00zł.
	Razem	305.000,00	130.922,06	

Wysokość zobowiązań na 31.12.2018r.	1.104,94zł.
Wysokość zobowiązań wymagalnych 31.12.2018r.	0,00zł.
Wysokość należności na 31.12.2018r	5.039,00zł.
Wysokość należności wymagalnych na 31.12.2018r	0,00zł.
Wysokość środków na rachunku bankowym na 01.01.2019r.	2.741,47zł.
Wartość opału na 30.06.2019r.	22.167,65zł.
Wysokość zobowiązań na 30.06.2019r.	6.061,48zł.
Wysokość środków na rachunku bankowym na 30.06.2019r.	21.223,22zł.
Wysokość zobowiązań wymagalnych na 30.06.2019r	0,00zł.
Wysokość należności wymagalnych na 30.06.2019r.	0,00zł.

Niegowa .dnia 17.07.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Fiutek

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Administracyjno
 Administracyjnego w Niegowie
Marta Kot

Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2019 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie		
KOSZTY		
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Zakupy aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia zakładu, materiały i leki	48.000,00	38.013,38
Zużycie energii elektrycznej i wody	8.000,00	3.880,92
Usługi medyczne (w tym kontrakty lekarskie)	269.500,00	176.696,50
Usługi obce (bankowe, informatyczne, komunalne, telekomunikacyjne)	35.000,00	23.475,97
Podatki i opłaty	4.718,00	2.360,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia	1.063.532,00	573.100,58
ZFŚS	18.000,00	14.000,00
Pozostałe koszty (ryczałt samochodowy i inne świadczenia pracownicze)	10.000,00	7.263,38
Zakupy opału i paliwa	5.000,00	2.034,55
Remont i materiały do remontu	15.000,00	13.945,53
Opłata leasingowa (zakup samochodu służbowego)	10.500,00	5.217,30
RAZEM KOSZTY	1.461.330,00	859.988,11

PRZYCHODY		
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Przychody z NFZ		
- Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.100.000,00	568.988,04
- Specjalistyka	70.000,00	40.124,01
- Opieka długoterminowa	225.330,00	225.329,49
Przychody z czynszu	35.000,00	16.122,00
Przychody z dodatkowych usług medycznych	30.000,00	14.003,10
Inne przychody	1.000,00	241,65
RAZEM PRZYCHODY	1.461.330,00	864.808,29

Na dzień 30.06.2019 r. SP ZOZ Niegowie posiada:

- zobowiązania w wysokości 21.984,80 zł., w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.
- należności w wysokości 140.705,47 zł., w tym należności wymagalne 0 zł.

Wysokość środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 75.161,75 zł.

Niegowa, dnia 29 lipca 2019 roku

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Mierzwa

PODZIAŁ PUBL. ZAKŁAD
IEKI ZDROWOTNEJ NIEGOWIE
42-320 Niegowa, ul. Bankowa 30
tel. 34 313-12-14 woj. śląskie
P 5771830972 REGON 151571814

**Informacja z wykonania planu finansowego w Bibliotece Publicznej Gminy Niegowa
od 01.01.2019 r. do 30.06.2019r.**

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników /Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/	126.000,00	66.884,41	Wynagrodzenia dla pracowników
2.	Zakup książek i czasopism	15.000,00	7.527,69	Zakup książek – 5.578,12zł. , zakup czasopism -1.949,57zł.
3.	Koszty utrzymania lokalu /Opłaty abonamentowe ,ubezpieczenie sprzętu , aktualizacja programów /	1.500,00	995,90	Prowizja bankowa – 388,00zł. ,składki członkowskie -130,00zł. , ubezpieczenie sprzętu -431,00zł. ,abonament radiowy -46,90zł.
4.	Usługi pocztowe , telekomunikacyjne	3.500,00	3.352,08	Opłata za abonament za telefon i rozmowy telefoniczne, utrzymanie domeny ,
5.	Szkolenia i delegacje	500,00	198,54	Zwrot kosztów delegacji 198,54zł.
6.	Zakup środków czystości , druków , materiałów biurowych ,art. BHP	3.000,00	2.668,82	Zakup środków czystości -831,10zł., materiałów biurowych - 1.837,72zł.
7.	Organizacja imprez kulturalnych	500,00	79,69	Zorganizowanie dnia bibliotekarza ,lekcji bibliotecznych

URZĄD GMINY NIEGOWA
ul. ... 2019-07-08

5157
Podpis: Golik

	Razem	150.00,00	81.707,13	
--	--------------	------------------	------------------	--

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z UG- Niegowa	150.000,00	90.000,00	Dotacja z Urzędu Gminy -150.000,00zł.
2.	Różne wpływy /kapitalizacja odsetek/		1,09	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym -1,09zł.
	Razem	150.000,00	90.001,09	

Wysokość zobowiązań – 4.165,46zł.

Wysokość zobowiązań wymagalnych 0

Wysokość należności -0

Wysokość środków na rachunku bankowym na 01.01.2019r. - 2,25zł.

Wysokość środków na rachunku bankowym na 30.06.2019r. - 12.460,25zł

Wysokość należności wymagalnych -0.

Niegowa .dnia 17.07.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Fiutek

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomicznej
Administracji w Niegowie
Maria Kot